KOMMUNALMANAGEMENT

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Rechnungsabschluss 2020

RECHNUNGSABSCHLUSS

der

STADT BRUCK a. d. MUR

2020

DVR 0094706

Bevölkerungszahl 31.10.2018 gemäß § 9 Abs. 9 FAG 2008	15.860
Flächenausmaß	8.536 ha

Hebesätze:

Grundsteuer A	500 v. H.
Grundsteuer B	500 v. H.

Die Kommunalsteuer wurde im Jahr 2020 in dem vom Gesetzgeber mit dem Kommunalsteuergesetz 1993 i.d.g.F. festgesetzten Ausmaß eingehoben.

Bruck a.d. Mur, im März 2021

Der Finanzreferent:

Prof. DDr. Werner Anzenberger

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Der Bürgermeister:

Peter Koch, MAS

Unterschriftsblatt

RECHNUNGSABSCHLUSS

der

STADT BRUCK a. d. MUR

2020

DVR 0094706

Bevölkerungszahl 31.10.2018 gemäß § 9 Abs. 9 FAG 2008	15.860
Flächenausmaß	8.536 ha

Hebesätze:

Grundsteuer A	500 v. H.
Grundsteuer B	500 v. H.

Die Kommunalsteuer wurde im Jahr 2020 in dem vom Gesetzgeber mit dem Kommunalsteuergesetz 1993 i.d.g.F. festgesetzten Ausmaß eingehoben.

Bruck a.d. Mur, im März 2021

Der Finanzreferent:

Prof. DDr. Werner Anzenberger

Der Bürgermeister:

Peter Koch, MAS

Lagebericht (§ 173 StGHVO)

Rechnungsabschluss 2020 - Lagebericht gem. §173 StGHVO

§173 StGHVO (1): Tatsächliche Verhältnisse der Vermögens-, Fremdmittel-, Ertrags- und Finanzierungslage

Vermögenshaushalt:
Die Aktiv- und Passivseite des Vermögenshaushaltes beträgt per 31.12.2020 die Höhe von € 184.388.818,09, was gegenüber dem Vorjahr eine geringfügige Erhöhung von € 51.569,25 darstellt.

Fremdmittel:
Der Schuldenstand beträgt mit 01.01.2020 die Höhe von € 38.694.929,75 (€ 32.614.888,22 + Schuldübernahme der Darlehen der Marktgemeinde Oberaich Orts- und Infrastrukturentwicklungs KG per 31.12.2019 von € 4.286.929,40 + Aufnahme von 2 Wohnbauförderungsdarlehen in die Eröffnungsbilanz in Höhe von € 1.793.112,13). Der Schuldenstand wurde im Jahr 2020 um € - 2.995.684,86 reduziert, dies ergibt per 31.12.2020 somit einen neuen Schuldenstand von € 35.699.244,89.

Ergebnishaushalt:
Das Nettoergebnis des Saldos 0 (SA0) beträgt € 3.152.165,12 und hat sich gegenüber dem VA/NVA 2020 um € 2.361.765,12 verbessert, welches vor allem auf einen geringeren Personal-, Sach- und Transferaufwand zurückführen ist.

Nach den Entnahmen (Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen Code (kurz: MVAG) 230*) und Zuweisungen (MVAG 240*) von Haushaltsrücklagen inkl. der Entnahme aus der zweckgebunden Haushaltsrücklage ohne Zahlungsmittelreserve – Eröffnungsbilanz in Höhe von € 887.916,54 ergibt sich ein ausgeglichener Saldo 00 (SA00) von € 0,00.

Finanzierungshaushalt:
Der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung des Saldos 5 (SA5) beträgt € 2.064.491,31, wobei der Geldfluss aus dem Stadtwerkebeteiligungserlös in der Höhe von € 5.360.000,00 inkludiert ist. Zieht man diesen Erlös vom SA5 ab, so würde dies einen negativen SA5 in der Höhe von € - 3.295.508,69 ergeben.

Die Veränderung an liquiden Mitteln des Saldos 7 (SA7) beinhaltet gegenüber dem SA5 noch die nicht voranschlagswirksame Gebarung (SA6) in der Höhe von € - 767.139,54 und der SA7 beträgt daher € 1.297.351,77.

§173 StGHVO (2): Wichtigsten Ergebnisse des RA und Rechenschaft über die Führung des Gemeindehaushaltes

Das Rechnungsjahr 2020 war stark geprägt vom Ausbruch des Corona-Viruses, was die finanzielle Situation der Städte und Gemeinden verschärft hat.

Damit ist der im Jahr 2018 erfolgreich eingeleitete Konsolidierungsprozess überholt. Die Fehlbeträge auf der Ertragsseite (Ertragsanteile, Kommunalsteuer, Rückgang bei den Leistungserlösen etc.) sowie pandemiebedingte Mittelaufwendungen (ärztliche Mitteln etc.) können in keiner Weise durch Einsparungen kompensiert werden.

Dennoch ist es wieder gelungen, gegenüber dem VA/NVA 2020 mit einem deutlich besseren Ergebnis- und Finanzierungshaushalt abzuschließen.

Erfreulich ist, dass der erwartete Rückgang der Kommunalsteuer 2020 gegen dem Jahr 2019 nur € - 297.294,84 betragen hat und gegenüber den schwer zu budgetierenden VA/NVA 2020 ein Plus von € 681.762,32 aufweist.

Die Ertragsanteile sind gegenüber dem Jahr 2019 um € - 1.402.484,28 gesunken, dennoch gab es gegenüber dem vorgegebenen budgetierten VA/NVA 2020 einen Mehrertrag von € 240.321,84.

Der Personalaufwand (MVAG 221*) betrug € 11.776.683,42 und ist gegenüber dem VA/NVA 2020 um € - 306.716,58 niedriger. In diesen gesamten Personalkosten sind auch die Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz (Konto 5820) in der Höhe von € 1.075.279,08 enthalten (vormals Konto 7510) sowie die gemeindeeigene Kommunalsteuer (vormals 710). Die Kostenersparnis ist auf spätere, auf teilweise und auf Nichtnachbesetzungen, auf eine niedrigere KV-Erhöhung, auf geringere Abfertigungs- und Jubiläumszahlungen und auf eine haushaltstechnische Umwandlung von einer Reserve in eine Rückstellung in der Eröffnungsbilanz zurückzuführen.

Der Sachaufwand ohne Transferaufwand (MVAG 222*) beträgt € 22.060.178,13 und ist gegenüber dem VA/NVA 2020 um € - 1.355.521,87 niedriger. Dies ist vor allem auf weniger Aufwendungen in der Klasse 4 (MVAG 2221) von € - 296.818,22, der Klasse 6 (MVAG 2222 ohne Instandhaltungen) von € - 170.013,09, bei den Mietzinsen (MVAG 2223) von € - 158.387,02, bei den Instandhaltungen (MVAG 2224) von € - 418.041,56, bei der Klasse 7 (ohne Mietzinse MVAG 2225) von € - 580.679,88 und auf höhere planmäßige Abschreibungen (MVAG 2226) von € 268.417,90 zurückzuführen.

Der Transferaufwand ohne laufende Transfers und Kapitaltransfers (MVAG 223*) beträgt € 11.537.839,15 und ist gegenüber dem VA/NVA 2020 um € - 727.660,85 niedriger. Dies ist auf den Rückgang beim wertneutralen Tarif- und Subventionsmodell von € - 304.837,65, bei einer allgemeinen Wohnbauförderung von € - 125.000,-- und weniger Förderungen aufgrund des Ausfalls von Veranstaltungen zurückzuführen.

Im Finanzaufwand (MVAG 224*) sind gegenüber dem VA/NVA 2020 um € 1.747.471,07 mehr Aufwendungen, was auf dem Verlust aus dem Abgang der Stadtwerkebeteiligung zurückzuführen ist.

Der Stand der zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserven (ZMR) beträgt somit mit 31.12.2020 € 4.888.478,13 wovon

- € 3.136.331,33 für die Abwasserbeseitigung,
- € 547.114,14 für die Abfallbeseitigung,
- € 249.892,15 für Liegenschaften,
- € 2.955,04 als Mietzinsreserve,
- € 922.777,53 für die Wasserversorgung und

Die allgemeine Haushaltsrücklage mit ZMR weist einen Betrag per 31.12.2020 von € 1.000.487,67 aus.

Laut RA 2020 ergibt sich ein Rücklagenstand der Rücklagen mit ZMR von € 5.888.965,80. Auf den Zahlungsmittelreserven ist per 31.12.2020 ein Stand von € 5.732.590,82. Die Differenz in Höhe von € 156.374,98 wurde noch vor Beschlussfassung des RA 2020 valutamäßig per 26.02.2021 auf die Rücklagensparbücher abgewickelt. Dieser Differenzbetrag findet sich per 31.12.2020 auf dem Girokonto (Vermögenshaushaltsbilanzposition F.I.1).

Die Gesamtsumme an liquiden Mitteln (Kassenbestand) per 31.12.2020 beträgt € 2.542.219,10 und setzt sich wie folgt zusammen:

- € 12.754,94 Barbestand
- € - 3.209.384,35 Girokonten (dieser hat sich gegenüber dem 31.12.2019 um € - 1.021.815,68 verschlechtert)
- € 6.257,69 Sparbuch
- € 5.732.590,82 Zahlungsmittelreserven

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- bereinigt um interne Vergütungen

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.785.811,41	41.139.200,00	646.611,41
212	Erträge aus Transfers	5.272.250,88	5.808.700,00	-536.449,12
213	Finanzerträge	2.190.890,04	562.600,00	1.628.290,04
21	**Summe Erträge**	**49.248.952,33**	**47.510.500,00**	**1.738.452,33**
221	Personalaufwand	11.776.683,42	12.083.400,00	-306.716,58
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.559.793,57	21.896.200,00	-1.336.406,43
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.537.839,15	12.265.500,00	-727.660,85
224	Finanzaufwand	2.222.471,07	475.000,00	1.747.471,07
22	**Summe Aufwendungen**	**46.096.787,21**	**46.720.100,00**	**-623.312,79**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**3.152.165,12**	**790.400,00**	**2.361.765,12**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.941.705,80	3.375.100,00	2.566.605,80
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	9.093.870,92	7.252.800,00	1.841.070,92
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-3.152.165,12**	**-3.877.700,00**	**725.534,88**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**0,00**	**-3.087.300,00**	**3.087.300,00**

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- bereinigt um interne Vergütungen

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.857.732,96	34.256.600,00	601.132,96
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.033.312,55	5.602.400,00	-569.087,45
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	490.825,53	562.600,00	-71.774,47
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**40.381.871,04**	**40.421.600,00**	**-39.728,96**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.451.202,80	11.837.900,00	-386.697,20
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.385.675,67	15.970.600,00	-1.584.924,33
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.198.091,37	10.763.800,00	-565.708,63
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	505.256,56	475.000,00	30.256,56
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**36.540.226,40**	**39.047.300,00**	**-2.507.073,60**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**3.841.644,64**	**1.374.300,00**	**2.467.344,64**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.369.886,33	5.615.000,00	-245.113,67
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	233.660,00	233.700,00	-40,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.248.433,80	2.136.700,00	-888.266,20
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**6.851.980,13**	**7.985.400,00**	**-1.133.419,87**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.753.874,80	4.632.400,00	-878.525,20
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.864,33	16.500,00	-5.635,67
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.339.747,78	1.501.700,00	-161.952,22
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.104.486,91**	**6.150.600,00**	**-1.046.113,09**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**1.747.493,22**	**1.834.800,00**	**-87.306,78**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**5.589.137,86**	**3.209.100,00**	**2.380.037,86**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	706.542,00	598.400,00	108.142,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**706.542,00**	**598.400,00**	**108.142,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.231.188,55	4.204.100,00	27.088,55
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**4.231.188,55**	**4.204.100,00**	**27.088,55**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-3.524.646,55**	**-3.605.700,00**	**81.053,45**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**2.064.491,31**	**-396.600,00**	**2.461.091,31**
411	**Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen**	**3.597.422,28**		
412	**Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten**	**27.328.880,14**		
413	**Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)**	**0,00**		
41	**Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**30.926.302,42**		
421	**Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen**	**4.381.342,71**		
422	**Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten**	**27.312.099,25**		
423	**Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)**	**0,00**		
42	**Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**31.693.441,96**		
SA6	**Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**-767.139,54**		
SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**1.297.351,77**		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)	**1.244.867,33**		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	**2.542.219,10**		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)	**5.732.590,82**		

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2019	Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020	Stand 31.12.2020	Auszug Nr.	Datum
30	1151	200030	BAR		11.515,93	163.382,15	162.143,14	12.754,94		
			Bar		**11.515,93**	**163.382,15**	**162.143,14**	**12.754,94**		
48	1151	210048	SPK 22848	AT69 2081 5224 0002 2848	37.126,86	0,00	0,00	37.126,86		
81	1151	210081	SPK 23481	AT50 2081 5224 0002 3481	13.377,23	0,00	0,00	13.377,23		
20	1511	210020	SPK	AT44 2081 5224 0000 0018	-2.360.671,96	39.253.760,79	40.164.087,37	-3.270.998,54		
21	1151	210021	RB	AT28 3846 0000 1040 2345	210.492,37	6.597.675,25	6.534.435,87	273.731,75		
60	1511	210060	Sparkasse - Giro Gemeindewohnhäuser	AT91 2081 5224 0000 4119	-87.893,17	2,68	174.731,16	-262.621,65		
			Bankkonto		**-2.187.568,67**	**45.851.438,72**	**46.873.254,40**	**-3.209.384,35**		
61	1151	210061	SPK - Sparbuch Gemeindewohnhäuser	AT38 2081 5229 1086 3236	0,00	6.257,69	0,00	6.257,69		
			Sparbuch		**0,00**	**6.257,69**	**0,00**	**6.257,69**		
40	1151	906040	Verrechnung		0,00	26.663.763,54	26.663.763,54	0,00		
			Verrechnung		**0,00**	**26.663.763,54**	**26.663.763,54**	**0,00**		
RL1	1152	295011	ZW RL Allgemeine Haushaltsrücklage	AT31 2081 5224 1050 0890	166.031,29	5.417.875,40	4.407.767,54	1.176.139,15		
RL3	1152	294113	ZW RL Abwasserbeseitigung	AT50 2081 5224 1034 7482	1.417.459,00	1.767.095,61	96.340,82	3.088.213,79		
RL4	1152	294114	ZW RL Abfallbeseitigung	AT17 2081 5224 1034 8464	422.225,05	172.249,86	69,23	594.405,68		
RL5	1152	294120	ZW RL Liegenschaften	AT84 2081 5000 2776 5262	975.201,79	10.755,83	736.065,47	249.892,15		
RL6	1152	294116	ZW RL Mietzinsreserve	AT35 2081 5224 1053 7678	108.759,70	16.142,22	121.946,88	2.955,04		
RL7	1152	294117	ZW RL Wasserversorgung	AT40 2081 5000 2215 9842	308.754,72	282.882,45	60,10	591.577,07		
RL9	1152	294100	ZW RL Soziale Soforthilfen	AT27 2081 5000 2410 5314	22.488,52	15.236,68	8.317,26	29.407,94		
			Zahlungsmittelreserve		**3.420.920,07**	**7.682.238,05**	**5.370.567,30**	**5.732.590,82**		
			Gesamtsumme		**1.244.867,33**	**80.367.080,15**	**79.069.728,38**	**2.542.219,10**		

		Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Veränderung
1151	**Kassa, Bankguthaben, Schecks**	**272.512,39**	**343.248,47**	**70.736,08**
1152	**Zahlungsmittelreserven**	**3.420.920,07**	**5.732.590,82**	**2.311.670,75**
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	166.031,29	1.176.139,15	1.010.107,86
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.417.459,00	3.088.213,79	1.670.754,79
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	422.225,05	594.405,68	172.180,63
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	975.201,79	249.892,15	-725.309,64
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	108.759,70	2.955,04	-105.804,66
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	308.754,72	591.577,07	282.822,35
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	22.488,52	29.407,94	6.919,42

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2019	Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020	Stand 31.12.2020	Auszug Nr.	Datum
		B.III	**Gesamtsumme liquide Mittel**		**3.693.432,46**	**6.075.839,29**	**2.382.406,83**			
		1511	**Kurzfristige Finanzschulden**		**2.448.565,13**	**3.533.620,19**	**1.085.055,06**			
		F.I.1	**Kurzfristige Finanzschulden**		**2.448.565,13**	**3.533.620,19**	**1.085.055,06**			

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

	AKTIVA	Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
A	**Langfristiges Vermögen**	**10**	**178.851.230,78**	**175.765.381,00**	**-3.085.849,78**
A.I	**Immaterielle Vermögenswerte**	**101**	**114.749,86**	**99.485,86**	**-15.264,00**
A.II	**Sachanlagen**	**102**	**172.417.409,31**	**170.900.711,68**	**-1.516.697,63**
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	95.542.314,40	94.964.135,12	-578.179,28
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	48.686.234,33	48.468.331,02	-217.903,31
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	19.287.755,72	18.678.182,73	-609.572,99
A.II.4	Sonderanlagen	1024	4.077.906,18	4.055.608,85	-22.297,33
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	2.449.342,44	2.424.194,28	-25.148,16
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	1.761.431,14	1.691.821,38	-69.609,76
A.II.7	Kulturgüter	1027	612.425,10	612.425,10	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	6.013,20	6.013,20
A.III	**Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen**	**103**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	**Beteiligungen**	**104**	**4.414.348,80**	**3.153.697,49**	**-1.260.651,31**
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	4.400.001,39	3.135.161,46	-1.264.839,93
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	14.347,41	18.536,03	4.188,62
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	**Langfristige Forderungen**	**106**	**1.904.722,81**	**1.611.485,97**	**-293.236,84**
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	1.303.334,91	1.080.539,24	-222.795,67
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	601.387,90	530.946,73	-70.441,17

	AKTIVA	Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
B	**Kurzfristiges Vermögen**	**11**	**5.486.018,06**	**8.623.437,09**	**3.137.419,03**
B.I	**Kurzfristige Forderungen**	**113**	**1.520.289,50**	**2.547.597,80**	**1.027.308,30**
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	167.181,65	101.583,25	-65.598,40
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	382.840,87	420.163,14	37.322,27
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	970.266,98	2.025.851,41	1.055.584,43
B.II	**Vorräte**	**114**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	**Liquide Mittel**	**115**	**3.693.432,46**	**6.075.839,29**	**2.382.406,83**
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	272.512,39	343.248,47	70.736,08
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	3.420.920,07	5.732.590,82	2.311.670,75
B.IV	**Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen**	**116**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**117**	**272.296,10**	**0,00**	**-272.296,10**
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	272.296,10	0,00	-272.296,10
	Summe Aktiva (10 + 11)		**184.337.248,84**	**184.388.818,09**	**51.569,25**

	PASSIVA	Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
C	**Nettovermögen (Ausgleichsposten)**	**12**	**129.225.315,55**	**130.838.441,11**	**1.613.125,56**
C.I	**Saldo der Eröffnungsbilanz**	**121**	**59.272.269,94**	**59.272.269,94**	**0,00**
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	59.272.269,94	59.272.269,94	0,00
C.II	**Kumuliertes Nettoergebnis**	**122**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	0,00	0,00	0,00
C.III	**Haushaltsrücklagen**	**123**	**65.683.598,13**	**68.835.763,25**	**3.152.165,12**
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	65.683.598,13	68.835.763,25	3.152.165,12
C.IV	**Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)**	**124**	**4.269.447,48**	**2.730.407,92**	**-1.539.039,56**
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	4.269.447,48	2.730.407,92	-1.539.039,56
C.V	**Fremdwährungsumrechnungsrücklagen**	**125**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	**Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)**	**13**	**9.086.579,43**	**9.881.986,87**	**795.407,44**
D.I	**Investitionszuschüsse**	**131**	**9.086.579,43**	**9.881.986,87**	**795.407,44**
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	8.395.548,79	8.960.098,54	564.549,75
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	691.030,64	921.888,33	230.857,69
E	**Langfristige Fremdmittel**	**14**	**42.642.944,88**	**39.148.031,92**	**-3.494.912,96**
E.I	**Langfristige Finanzschulden, netto**	**141**	**38.694.929,75**	**35.699.244,89**	**-2.995.684,86**
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	38.694.929,75	35.699.244,89	-2.995.684,86
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	**Langfristige Verbindlichkeiten**	**142**	**2.589.411,74**	**2.060.450,05**	**-528.961,69**
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	2.589.411,74	2.060.450,05	-528.961,69
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

	PASSIVA	Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
E.III	**Langfristige Rückstellungen**	**143**	**1.358.603,39**	**1.388.336,98**	**29.733,59**
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	0,00	0,00	0,00
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	1.358.603,39	1.388.336,98	29.733,59
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	**Kurzfristige Fremdmittel**	**15**	**3.382.408,98**	**4.520.358,19**	**1.137.949,21**
F.I	**Kurzfristige Finanzschulden, netto**	**151**	**2.448.565,13**	**3.533.620,19**	**1.085.055,06**
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	2.448.565,13	3.533.620,19	1.085.055,06
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	**Kurzfristige Verbindlichkeiten**	**152**	**236.614,27**	**500.891,13**	**264.276,86**
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	0,00	0,00	0,00
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	236.614,27	500.891,13	264.276,86
F.III	**Kurzfristige Rückstellungen**	**153**	**452.196,59**	**485.846,87**	**33.650,28**
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	347.179,22	337.009,78	-10.169,44
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	105.017,37	148.837,09	43.819,72
F.IV	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**154**	**245.032,99**	**0,00**	**-245.032,99**
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	245.032,99	0,00	-245.032,99
	Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)		**184.337.248,84**	**184.388.818,09**	**51.569,25**

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2019	**59.272.269,94**	**0,00**	**65.683.598,13**	**4.269.447,48**	**0,00**	**129.225.315,55**
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2019	**59.272.269,94**	**0,00**	**65.683.598,13**	**4.269.447,48**	**0,00**	**129.225.315,55**
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	161.024,95	XXXXXXXXXXXXXX	161.024,95
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	3.152.165,12	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	3.152.165,12
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	-3.152.165,12	3.152.165,12	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2020	**59.272.269,94**	**0,00**	**68.835.763,25**	**4.430.472,43**	**0,00**	**132.538.505,62**

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
1163010	**FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK (2020 bis 2020)**						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**276.605,09**	**276.600,00**	**5,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**276.605,09**	**276.600,00**	**5,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/163010/040000	Fahrzeuge	276.605,09	276.600,00	5,09			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**276.605,09**	**276.600,00**	**5,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**115.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/163010/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	115.000,00	115.000,00				
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**13.200,00**	**13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/163010/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	13.200,00	13.200,00				
Darlehen		**148.405,09**	**148.400,00**	**5,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5034173/7303	HLF 4	148.405,09	148.400,00	5,09			
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1163010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
1211510	**VOLKSSCHULE OBERAICH (2020 bis 2020)**						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/211510/010000	Gebäude und Bauten - Fenstertausch		25.000,00	-25.000,00			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**0,00**	**25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/211510/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)		25.000,00	-25.000,00			
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1211510		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
1240410	**KINDERGARTEN WESTEND Ganztagesgruppe 20 (2020 bis 2020)**						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**7.960,88**	**19.500,00**	**-11.539,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**7.960,88**	**19.500,00**	**-11.539,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/240410/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.960,88		7.960,88			
5/240410/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		19.500,00	-19.500,00			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**7.960,88**	**19.500,00**	**-11.539,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**7.960,88**	**19.500,00**	**-11.539,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/240410/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	7.960,88	19.500,00	-11.539,12			
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1240410		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
1250110	**SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR. (2020 bis 2020)**						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**12.265,73**	**14.000,00**	**-1.734,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**12.265,73**	**14.000,00**	**-1.734,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/250110/010000	Gebäude und Bauten - Akustikmaßn. u. Beleuchtung	12.265,73	14.000,00	-1.734,27			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**12.265,73**	**14.000,00**	**-1.734,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**12.265,73**	**14.000,00**	**-1.734,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/250110/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	12.265,73	14.000,00	-1.734,27			
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1250110		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
1250210	**HORT OBERAICH 2020 (2020 bis 2020)**						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**5.436,00**	**10.000,00**	**-4.564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**5.436,00**	**10.000,00**	**-4.564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/250210/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	5.436,00	10.000,00	-4.564,00			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**5.436,00**	**10.000,00**	**-4.564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**5.436,00**	**10.000,00**	**-4.564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/250210/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	5.436,00	10.000,00	-4.564,00			
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1250210		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
1269110	**MOUNTAINBIKESTRECKE WEITENTAL (2020 bis 2020)**						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**11.090,58**	**20.000,00**	**-8.909,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**11.090,58**	**20.000,00**	**-8.909,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/269110/050000	Sonderanlagen	11.090,58	20.000,00	-8.909,42			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**11.090,58**	**20.000,00**	**-8.909,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**11.090,58**	**20.000,00**	**-8.909,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/269110/829800	Sonstige Erträge (Inneres Darlehen)	11.090,58	20.000,00	-8.909,42			
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1269110		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
1612020	**GEMEINDESTRASSEN Straßen u. Fußgängerübergänge 2020 (2020 bis 2020)**						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**487.823,99**	**690.000,00**	**-202.176,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**487.823,99**	**690.000,00**	**-202.176,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/612020/002000	Straßenbauten	464.579,47	630.000,00	-165.420,53			
5/612020/002600	Straßenbauten - Radwege	23.244,52	60.000,00	-36.755,48			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**379.834,99**	**690.000,00**	**-310.165,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**345.000,00**	**-345.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/612020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		172.500,00	-172.500,00			
6/612020/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		172.500,00	-172.500,00			
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**163.854,99**	**0,00**	**163.854,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/612020/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	163.854,99		163.854,99			
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**215.980,00**	**345.000,00**	**-129.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/612020/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	215.980,00	345.000,00	-129.020,00			
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1612020		**-107.989,00**	**0,00**	**-107.989,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
1612030	**GEMEINDESTRASSEN Erweiterung Ziegeleiweg 20-21 (2020 bis 2021)**						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**577,20**	**10.000,00**	**-9.422,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**577,20**	**10.000,00**	**-9.422,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/612030/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Erweiter. Ziegeleiweg)	577,20	10.000,00	-9.422,80			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**577,20**	**10.000,00**	**-9.422,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**577,20**	**10.000,00**	**-9.422,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/612030/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	577,20	10.000,00	-9.422,80			
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1612030		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
1612070	**GEMEINDESTRASSEN Brückenbauten 2020 (2020 bis 2020)**						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**502.926,98**	**500.000,00**	**2.926,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**502.926,98**	**500.000,00**	**2.926,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/612070/002300	Brückenbauten	502.926,98	500.000,00	2.926,98			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**402.018,98**	**500.000,00**	**-97.981,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**200.200,00**	**152.700,00**	**47.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/612070/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		125.000,00	-125.000,00			
6/612070/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	200.200,00	27.700,00	172.500,00			
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**1,98**	**97.300,00**	**-97.298,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/612070/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	1,98	97.300,00	-97.298,02			
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**201.817,00**	**250.000,00**	**-48.183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/612070/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	201.817,00	250.000,00	-48.183,00			
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1612070		**-100.908,00**	**0,00**	**-100.908,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
1816010	**ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN 2020 (2020 bis 2020)**						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**84.969,27**	**95.000,00**	**-10.030,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**84.969,27**	**95.000,00**	**-10.030,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/816010/050000	Sonderanlagen - neue Lichtpunkte	84.969,27	95.000,00	-10.030,73			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**84.969,27**	**95.000,00**	**-10.030,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**84.969,27**	**95.000,00**	**-10.030,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/816010/829800	Sonstige Erträge (Inneres Darlehen)	84.969,27	95.000,00	-10.030,73			
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1816010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
1831010	**FREIBAD MURINSEL Tribüne Neubau (2020 bis 2020)**						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**1.091.665,23**	**1.160.000,00**	**-68.334,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**1.091.665,23**	**1.160.000,00**	**-68.334,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/831010/010000	Gebäude und Bauten - Tribüne Neubau	1.091.665,23	1.160.000,00	-68.334,77			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**966.516,23**	**1.160.000,00**	**-193.483,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**585.000,00**	**-585.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/831010/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		285.000,00	-285.000,00			
6/831010/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		300.000,00	-300.000,00			
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**716.217,23**	**5.000,00**	**711.217,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/831010/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	716.217,23	5.000,00	711.217,23			
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**250.299,00**	**570.000,00**	**-319.701,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/831010/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	250.299,00	570.000,00	-319.701,00			
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1831010		**-125.149,00**	**0,00**	**-125.149,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
1850010	**WASSERVERSORGUNG 2020 (2020 bis 2020)**						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**392.752,90**	**511.000,00**	**-118.247,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**392.752,90**	**511.000,00**	**-118.247,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/850010/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Hochbehälter)	311.661,19	430.000,00	-118.338,81			
5/850010/004100	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Roseggerstraße)	81.091,71	81.000,00	91,71			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**392.752,90**	**511.000,00**	**-118.247,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**392.752,90**	**396.300,00**	**-3.547,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/850010/829900	Sonstige Erträge	392.752,90	396.300,00	-3.547,10			
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**114.700,00**	**-114.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/850010/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL7 Wasserversorgung		114.700,00	-114.700,00			
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1850010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
1853010	**WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE Großsanierungen 2020 (2020 bis 2020)**						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**244.102,49**	**400.000,00**	**-155.897,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**244.102,49**	**400.000,00**	**-155.897,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/853010/010000	Gebäude und Bauten	244.102,49	400.000,00	-155.897,51			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5210000/7420	Gemeindewohnungen Großsanierungen 2020	400.000,00	400.000,00				
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1853010		**155.897,51**	**0,00**	**155.897,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
2999010	**SONSTIGE INVESTITIONEN (2020 bis 2025)**						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**620.256,48**	**857.600,00**	**-237.343,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**620.256,48**	**857.600,00**	**-237.343,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/013000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.000,00	-9.000,00			
1/016000/042000	Amtsausstattung	16.592,88	52.000,00	-35.407,12			
1/029000/042000	Amtsausstattung	2.618,11	9.600,00	-6.981,89			
1/030000/042000	Amtsausstattung		500,00	-500,00			
1/031000/042000	Amtsausstattung		100,00	-100,00			
1/032000/042000	Amtsausstattung	1.537,49	1.600,00	-62,51			
1/131000/042000	Amtsausstattung		200,00	-200,00			
1/210000/042000	Betriebsausstattung		10.000,00	-10.000,00			
1/211000/042000	Betriebsausstattung		2.800,00	-2.800,00			
1/211000/042100	Betriebsausstattung - GTS		700,00	-700,00			
1/211200/042000	Betriebsausstattung	3.112,25	2.100,00	1.012,25			
1/211200/042100	Betriebsausstattung - GTS		400,00	-400,00			
1/211300/042000	Betriebsausstattung	2.913,09	1.400,00	1.513,09			
1/211400/042000	Betriebsausstattung		1.400,00	-1.400,00			
1/211500/042000	Betriebsausstattung	5.705,76	2.800,00	2.905,76			
1/212200/042000	Betriebsausstattung	873,40	4.200,00	-3.326,60			
1/212200/042010	Betriebsausstattung - Mehrzweckraum		2.000,00	-2.000,00			
1/212200/070000	Aktivierungsfähige Rechte		2.000,00	-2.000,00			
1/240000/042000	Betriebsausstattung	2.949,60	3.000,00	-50,40			
1/240200/042000	Betriebsausstattung		1.000,00	-1.000,00			
1/240200/042100	Betriebsausstattung - BAfEP		1.100,00	-1.100,00			
1/240300/042000	Betriebsausstattung		700,00	-700,00			
1/240400/042000	Betriebsausstattung	5.903,50	4.800,00	1.103,50			
1/240600/042000	Betriebsausstattung		2.100,00	-2.100,00			
1/240700/042000	Betriebsausstattung		2.200,00	-2.200,00			
1/240800/010000	Gebäude		5.500,00	-5.500,00			
1/240800/042000	Betriebsausstattung	1.842,51	1.400,00	442,51			
1/240900/042000	Betriebsausstattung	2.452,80	2.500,00	-47,20			
1/250100/042000	Betriebsausstattung		2.900,00	-2.900,00			
1/250200/042000	Betriebsausstattung		700,00	-700,00			
1/259000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtigungen		1.000,00	-1.000,00			
1/259000/042000	Betriebsausstattung		2.500,00	-2.500,00			
1/262000/042000	Betriebsausstattung		2.100,00	-2.100,00			

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung					Summe RA	Summe VA	Summe RA - VA
Konto	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA		bis 2020	bis 2020	bis 2020
1/263000/042000	Betriebsausstattung	3.973,00	700,00	3.273,00				
1/264000/042000	Betriebsausstattung	5.393,40	5.900,00	-506,60				
1/264000/050000	Sonderanlagen		6.000,00	-6.000,00				
1/265000/042000	Betriebsausstattung		1.200,00	-1.200,00				
1/273000/042000	Amtsausstattung	2.961,60	3.100,00	-138,40				
1/273000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	822,80	1.200,00	-377,20				
1/320000/042000	Betriebsausstattung		15.000,00	-15.000,00				
1/360000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.325,48	10.400,00	-74,52				
1/381000/042000	Betriebsausstattung		1.000,00	-1.000,00				
1/529000/050000	Sonderanlagen		500,00	-500,00				
1/612000/002000	Strassenbauten		20.000,00	-20.000,00				
1/612000/002160	Strassenbauten (Planung Minoritenplatz/Roseggerstraße)		15.000,00	-15.000,00				
1/612000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.167,50	2.500,00	-332,50				
1/612000/050000	Sonderanlagen - Parkraumbewirtschaftung		50.000,00	-50.000,00				
1/612000/070000	Aktivierungsfähige Rechte		1.000,00	-1.000,00				
1/640000/050000	Sonderanlagen		4.000,00	-4.000,00				
1/700000/042000	Betriebsausstattung		3.000,00	-3.000,00				
1/812000/042000	Betriebsausstattung		1.000,00	-1.000,00				
1/815000/042000	Betriebsausstattung	3.400,80	8.600,00	-5.199,20				
1/815100/042000	Betriebsausstattung		3.000,00	-3.000,00				
1/820000/010000	Gebäude	9.766,26	10.000,00	-233,74				
1/820000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		800,00	-800,00				
1/820000/040000	Fahrzeuge	30.292,83	29.000,00	1.292,83				
1/820000/042000	Betriebsausstattung		28.000,00	-28.000,00				
1/831000/042000	Betriebsausstattung		2.400,00	-2.400,00				
1/850000/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	52.349,44	60.000,00	-7.650,56				
1/850000/042000	Betriebsausstattung	5.818,33	4.000,00	1.818,33				
1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	13.189,99	50.000,00	-36.810,01				
1/851000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		500,00	-500,00				
1/851000/042000	Betriebsausstattung		500,00	-500,00				
1/851000/070000	Aktivierungsfähige Rechte		1.500,00	-1.500,00				
1/851500/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	49.496,77	37.000,00	12.496,77				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung					Summe RA	Summe VA	Summe RA - VA
Konto		Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	bis 2020	bis 2020	bis 2020
1/851500/030000		Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		3.500,00	-3.500,00			
1/851500/042000		Betriebsausstattung	1.634,59	3.600,00	-1.965,41			
1/852000/040000		Fahrzeuge		4.000,00	-4.000,00			
1/866100/002000		Straßenbauten	5.810,00		5.810,00			
1/866100/030000		Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		800,00	-800,00			
1/866100/040000		Fahrzeuge	30.238,49	30.300,00	-61,51			
1/894000/042000		Betriebsausstattung	16.015,46	4.000,00	12.015,46			
1/914000/082000		Sonstige Beteiligungen	4.000,00		4.000,00			
1/990000/729900		Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zw. operativer Gebarung und Projekten	326.098,35	298.300,00	27.798,35			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**620.256,48**	**261.000,00**	**359.256,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ			**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/211200/301100		Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	55.000,00		55.000,00			
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**200.318,68**	**0,00**	**200.318,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/981000/894120		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	200.318,68		200.318,68			
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**364.937,80**	**261.000,00**	**103.937,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/850000/300200		Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3.275,35	94.000,00	-90.724,65			
2/850000/307000		Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	89.196,07		89.196,07			
2/851000/300200		Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	83.855,58	167.000,00	-83.144,42			
2/851000/307000		Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	188.610,80		188.610,80			
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2999010		**0,00**	**-596.600,00**	**596.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		529.550,39					

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
1612000	**GEMEINDESTRASSEN (2020 bis 2021)**						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**50.002,08**	**50.000,00**	**2,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**50.002,08**	**50.000,00**	**2,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/612000/002100	Adaptierung - Fußgängerübergänge	50.002,08	50.000,00	2,08			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**431.102,08**	**50.000,00**	**381.102,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**381.100,00**	**0,00**	**381.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/612000/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	381.100,00		381.100,00			
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**2,08**	**0,00**	**2,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/612000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2,08		2,08			
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5034173/7309	Sanierung der Fußgängerübergänge	50.000,00	50.000,00				
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1612000		**381.100,00**	**0,00**	**381.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
1850000	**WASSERVERSORGUNG (2020 bis 2021)**						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**32.200,00**	**0,00**	**32.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**32.200,00**	**0,00**	**32.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/850000/729900	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	32.200,00		32.200,00			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**32.200,00**	**0,00**	**32.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**32.200,00**	**0,00**	**32.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/850000/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	32.200,00		32.200,00			
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1850000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
1163010	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK (2020 bis 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1211510	VOLKSSCHULE OBERAICH (2020 bis 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1240410	KINDERGARTEN WESTEND Ganztagesgruppe 20 (2020 bis 202(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1250110	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR. (2020 bis 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1250210	HORT OBERAICH 2020 (2020 bis 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1269110	MOUNTAINBIKESTRECKE WEITENTAL (2020 bis 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1612000	GEMEINDESTRASSEN (2020 bis 2021)	381.100,00	0,00	381.100,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1612020	GEMEINDESTRASSEN Straßen u. Fußgängerübergänge 2020 (2(	-107.989,00	0,00	-107.989,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1612030	GEMEINDESTRASSEN Erweiterung Ziegeleiweg 20-21 (2020 bis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1612070	GEMEINDESTRASSEN Brückenbauten 2020 (2020 bis 2020)	-100.908,00	0,00	-100.908,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1816010	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN 2020 (202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					
1831010	FREIBAD MURINSEL Tribüne Neubau (2020 bis 2020)	-125.149,00	0,00	-125.149,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					

Salden Finanzierungsergebnisse	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
1850000 WASSERVERSORGUNG (2020 bis 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten	0,00					
offene Forderungen	0,00					
1850010 WASSERVERSORGUNG 2020 (2020 bis 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten	0,00					
offene Forderungen	0,00					
1853010 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE Großsanierungen 2020 (20	155.897,51	0,00	155.897,51	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten	0,00					
offene Forderungen	0,00					
Saldo Investive Einzelvorhaben	**202.951,51**	**0,00**	**202.951,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
offene Verbindlichkeiten	0,00					
offene Forderungen	0,00					
2999010 SONSTIGE INVESTITIONEN (2020 bis 2025)	0,00	-596.600,00	596.600,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten	0,00					
offene Forderungen	529.550,39					
Saldo Sonstige Investitionen	**0,00**	**-596.600,00**	**596.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
offene Verbindlichkeiten	0,00					
offene Forderungen	529.550,39					
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**202.951,51**	**-596.600,00**	**799.551,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
offene Verbindlichkeiten	0,00					
offene Forderungen	529.550,39					

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
1612030	**GEMEINDESTRASSEN Erweiterung Ziegeleiweg 20-21 (2020 bis 2021)**						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**577,20**	**10.000,00**	**-9.422,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**577,20**	**10.000,00**	**-9.422,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/612030/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Erweiter. Ziegeleiweg)	577,20	10.000,00	-9.422,80			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**577,20**	**10.000,00**	**-9.422,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**577,20**	**10.000,00**	**-9.422,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/612030/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	577,20	10.000,00	-9.422,80			
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1612030		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
1612000	**GEMEINDESTRASSEN (2020 bis 2021)**						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**50.002,08**	**50.000,00**	**2,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**50.002,08**	**50.000,00**	**2,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/612000/002100	Adaptierung - Fußgängerübergänge	50.002,08	50.000,00	2,08			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**431.102,08**	**50.000,00**	**381.102,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**381.100,00**	**0,00**	**381.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/612000/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	381.100,00		381.100,00			
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**2,08**	**0,00**	**2,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/612000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2,08		2,08			
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5034173/7309	Sanierung der Fußgängerübergänge	50.000,00	50.000,00				
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1612000		**381.100,00**	**0,00**	**381.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
1850000	**WASSERVERSORGUNG (2020 bis 2021)**						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**32.200,00**	**0,00**	**32.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**32.200,00**	**0,00**	**32.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/850000/729900	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	32.200,00		32.200,00			
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		**32.200,00**	**0,00**	**32.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**32.200,00**	**0,00**	**32.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/850000/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	32.200,00		32.200,00			
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1850000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					

Salden Finanzierungsergebnisse	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
1612000 GEMEINDESTRASSEN (2020 bis 2021)	381.100,00	0,00	381.100,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten	0,00					
offene Forderungen	0,00					
1612030 GEMEINDESTRASSEN Erweiterung Ziegeleiweg 20-21 (2020 bis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten	0,00					
offene Forderungen	0,00					
1850000 WASSERVERSORGUNG (2020 bis 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten	0,00					
offene Forderungen	0,00					
Saldo Investive Einzelvorhaben	**381.100,00**	**0,00**	**381.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
offene Verbindlichkeiten	0,00					
offene Forderungen	0,00					
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**381.100,00**	**0,00**	**381.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
offene Verbindlichkeiten	0,00					
offene Forderungen	0,00					

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.286.195,97	42.658.700,00	627.495,97
212	Erträge aus Transfers	5.272.250,88	5.808.700,00	-536.449,12
213	Finanzerträge	2.190.890,04	562.600,00	1.628.290,04
21	**Summe Erträge**	**50.749.336,89**	**49.030.000,00**	**1.719.336,89**
221	Personalaufwand	11.776.683,42	12.083.400,00	-306.716,58
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.060.178,13	23.415.700,00	-1.355.521,87
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.537.839,15	12.265.500,00	-727.660,85
224	Finanzaufwand	2.222.471,07	475.000,00	1.747.471,07
22	**Summe Aufwendungen**	**47.597.171,77**	**48.239.600,00**	**-642.428,23**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**3.152.165,12**	**790.400,00**	**2.361.765,12**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.941.705,80	3.375.100,00	2.566.605,80
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	9.093.870,92	7.252.800,00	1.841.070,92
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-3.152.165,12**	**-3.877.700,00**	**725.534,88**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**0,00**	**-3.087.300,00**	**3.087.300,00**

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.358.117,52	35.776.100,00	582.017,52
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.033.312,55	5.602.400,00	-569.087,45
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	490.825,53	562.600,00	-71.774,47
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**41.882.255,60**	**41.941.100,00**	**-58.844,40**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.451.202,80	11.837.900,00	-386.697,20
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.886.060,23	17.490.100,00	-1.604.039,77
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.198.091,37	10.763.800,00	-565.708,63
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	505.256,56	475.000,00	30.256,56
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**38.040.610,96**	**40.566.800,00**	**-2.526.189,04**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**3.841.644,64**	**1.374.300,00**	**2.467.344,64**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.369.886,33	5.615.000,00	-245.113,67
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	233.660,00	233.700,00	-40,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.248.433,80	2.136.700,00	-888.266,20
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**6.851.980,13**	**7.985.400,00**	**-1.133.419,87**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.753.874,80	4.632.400,00	-878.525,20
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.864,33	16.500,00	-5.635,67
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.339.747,78	1.501.700,00	-161.952,22
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.104.486,91**	**6.150.600,00**	**-1.046.113,09**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**1.747.493,22**	**1.834.800,00**	**-87.306,78**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**5.589.137,86**	**3.209.100,00**	**2.380.037,86**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	706.542,00	598.400,00	108.142,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**706.542,00**	**598.400,00**	**108.142,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.231.188,55	4.204.100,00	27.088,55
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**4.231.188,55**	**4.204.100,00**	**27.088,55**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-3.524.646,55**	**-3.605.700,00**	**81.053,45**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**2.064.491,31**	**-396.600,00**	**2.461.091,31**
411	**Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen**	**3.597.422,28**		
412	**Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten**	**27.328.880,14**		
413	**Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)**	**0,00**		
41	**Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**30.926.302,42**		
421	**Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen**	**4.381.342,71**		
422	**Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten**	**27.312.099,25**		
423	**Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)**	**0,00**		
42	**Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**31.693.441,96**		
SA6	**Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**-767.139,54**		
SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**1.297.351,77**		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)	**1.244.867,33**		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	**2.542.219,10**		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)	**5.732.590,82**		

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**919.029,30**	**735.700,00**	**183.329,30**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	806.385,61	701.300,00	105.085,61
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	76,96	500,00	-423,04
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	23.458,92	17.700,00	5.758,92
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	89.107,81	16.200,00	72.907,81
212	**Erträge aus Transfers**	**221.919,19**	**276.600,00**	**-54.680,81**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	221.481,69	276.100,00	-54.618,31
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	437,50	500,00	-62,50
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**1.140.948,49**	**1.012.300,00**	**128.648,49**
221	**Personalaufwand**	**3.936.244,25**	**4.012.400,00**	**-76.155,75**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.799.822,88	2.884.100,00	-84.277,12
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.055.911,84	1.092.400,00	-36.488,16
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	80.509,53	35.900,00	44.609,53
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.560.016,56**	**1.676.900,00**	**-116.883,44**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	135.592,50	143.500,00	-7.907,50
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	245.158,76	287.000,00	-41.841,24
2223	Leasing- und Mietaufwand	27.074,69	28.700,00	-1.625,31
2224	Instandhaltung	208.924,54	219.900,00	-10.975,46
2225	Sonstiger Sachaufwand	785.506,78	820.800,00	-35.293,22

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	157.759,29	177.000,00	-19.240,71
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**417.154,11**	**426.400,00**	**-9.245,89**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	417.154,11	426.400,00	-9.245,89
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**19.885,53**	**20.200,00**	**-314,47**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	19.885,53	20.200,00	-314,47
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**5.933.300,45**	**6.135.900,00**	**-202.599,55**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-4.792.351,96**	**-5.123.600,00**	**331.248,04**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**4.193,00**	**0,00**	**4.193,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.193,00		4.193,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**115.320,00**	**0,00**	**115.320,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	115.320,00		115.320,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-111.127,00**	**0,00**	**-111.127,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-4.903.478,96**	**-5.123.600,00**	**220.121,04**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**7.277,96**	**6.200,00**	**1.077,96**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	88,77	100,00	-11,23
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	383,22		383,22
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.805,97	6.100,00	705,97
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**174.220,00**	**184.500,00**	**-10.280,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	161.400,00	178.100,00	-16.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.820,00	6.400,00	6.420,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**181.497,96**	**190.700,00**	**-9.202,04**
221	**Personalaufwand**	**410.823,81**	**475.000,00**	**-64.176,19**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	252.746,46	307.300,00	-54.553,54
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	152.912,07	165.400,00	-12.487,93
2213	Sonstiger Personalaufwand		300,00	-300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.165,28	2.000,00	3.165,28
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**438.982,03**	**382.400,00**	**56.582,03**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.654,96	26.500,00	10.154,96
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.272,58	55.800,00	472,58
2223	Leasing- und Mietaufwand	127.026,85	128.100,00	-1.073,15
2224	Instandhaltung	5.477,53	6.700,00	-1.222,47
2225	Sonstiger Sachaufwand	137.578,69	118.300,00	19.278,69

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	75.971,42	47.000,00	28.971,42
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**366.289,78**	**366.600,00**	**-310,22**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	361.848,98	362.000,00	-151,02
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.440,80	4.600,00	-159,20
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**15.161,16**	**20.900,00**	**-5.738,84**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	15.161,16	20.900,00	-5.738,84
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**1.231.256,78**	**1.244.900,00**	**-13.643,22**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.049.758,82**	**-1.054.200,00**	**4.441,18**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**5.743,00**	**0,00**	**5.743,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.743,00		5.743,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**72.570,00**	**0,00**	**72.570,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	72.570,00		72.570,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-66.827,00**	**0,00**	**-66.827,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-1.116.585,82**	**-1.054.200,00**	**-62.385,82**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.243.391,34**	**1.623.400,00**	**-380.008,66**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	571.589,60	542.900,00	28.689,60
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	566.205,54	998.100,00	-431.894,46
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	39.947,55	53.200,00	-13.252,45
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	65.648,65	29.200,00	36.448,65
212	**Erträge aus Transfers**	**1.786.293,52**	**2.055.000,00**	**-268.706,48**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.714.243,05	2.037.000,00	-322.756,95
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.157,12	18.000,00	-3.842,88
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	57.893,35		57.893,35
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**3.029.684,86**	**3.678.400,00**	**-648.715,14**
221	**Personalaufwand**	**2.510.977,35**	**2.501.300,00**	**9.677,35**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.794.265,81	1.789.600,00	4.665,81
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	675.640,70	678.900,00	-3.259,30
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	41.070,84	32.800,00	8.270,84
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**4.512.220,51**	**4.937.900,00**	**-425.679,49**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	186.929,77	230.900,00	-43.970,23
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	501.224,79	521.500,00	-20.275,21
2223	Leasing- und Mietaufwand	274.052,26	388.700,00	-114.647,74
2224	Instandhaltung	317.292,46	433.200,00	-115.907,54
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.701.785,82	2.923.500,00	-221.714,18

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	530.935,41	440.100,00	90.835,41
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**938.062,39**	**1.325.000,00**	**-386.937,61**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	407.903,18	408.400,00	-496,82
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.000,00	6.000,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	524.159,21	910.600,00	-386.440,79
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**45.654,84**	**69.600,00**	**-23.945,16**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	45.654,84	69.600,00	-23.945,16
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**8.006.915,09**	**8.833.800,00**	**-826.884,91**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-4.977.230,23**	**-5.155.400,00**	**178.169,77**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**45.282,61**	**68.500,00**	**-23.217,39**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.282,61	68.500,00	-23.217,39
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**419.180,00**	**0,00**	**419.180,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	419.180,00		419.180,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-373.897,39**	**68.500,00**	**-442.397,39**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-5.351.127,62**	**-5.086.900,00**	**-264.227,62**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**278.604,02**	**277.700,00**	**904,02**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	256.940,76	261.200,00	-4.259,24
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.088,38	6.000,00	1.088,38
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.476,02	10.500,00	-9.023,98
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.098,86		13.098,86
212	**Erträge aus Transfers**	**735.705,31**	**755.300,00**	**-19.594,69**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	696.999,52	705.100,00	-8.100,48
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38.705,79	50.200,00	-11.494,21
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**1.014.309,33**	**1.033.000,00**	**-18.690,67**
221	**Personalaufwand**	**1.617.136,63**	**1.831.300,00**	**-214.163,37**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.160.372,31	1.287.000,00	-126.627,69
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	437.938,79	477.400,00	-39.461,21
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.311,12	1.300,00	11,12
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.514,41	65.600,00	-48.085,59
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**394.601,14**	**549.400,00**	**-154.798,86**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.775,41	26.000,00	-15.224,59
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.463,43	75.700,00	-10.236,57
2223	Leasing- und Mietaufwand	23.640,19	50.200,00	-26.559,81
2224	Instandhaltung	131.271,66	160.300,00	-29.028,34
2225	Sonstiger Sachaufwand	109.881,30	183.400,00	-73.518,70

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	53.569,15	53.800,00	-230,85
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**174.298,21**	**258.000,00**	**-83.701,79**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	65.880,00	84.000,00	-18.120,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	108.418,21	174.000,00	-65.581,79
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**1.262,58**	**2.500,00**	**-1.237,42**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1.262,58	2.500,00	-1.237,42
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**2.187.298,56**	**2.641.200,00**	**-453.901,44**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.172.989,23**	**-1.608.200,00**	**435.210,77**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**2.767,00**	**0,00**	**2.767,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.767,00		2.767,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**85.788,55**	**0,00**	**85.788,55**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	85.788,55		85.788,55
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-83.021,55**	**0,00**	**-83.021,55**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-1.256.010,78**	**-1.608.200,00**	**352.189,22**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**81.331,94**	**53.600,00**	**27.731,94**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen		300,00	-300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	81.331,94	53.300,00	28.031,94
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**30.215,58**	**34.500,00**	**-4.284,42**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.177,58	24.000,00	177,58
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.038,00	10.500,00	-4.462,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**9,52**	**100,00**	**-90,48**
2131	Erträge aus Zinsen	9,52	100,00	-90,48
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**111.557,04**	**88.200,00**	**23.357,04**
221	**Personalaufwand**	**4.111,02**	**4.000,00**	**111,02**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.111,02	4.000,00	111,02
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**78.551,80**	**108.200,00**	**-29.648,20**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.176,04	15.700,00	-2.523,96
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	727,61	5.800,00	-5.072,39
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	64.648,15	86.700,00	-22.051,85

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**5.973.599,26**	**6.119.900,00**	**-146.300,74**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.890.596,00	5.890.600,00	-4,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		125.000,00	-125.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	83.003,26	104.300,00	-21.296,74
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**6.056.262,08**	**6.232.100,00**	**-175.837,92**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-5.944.705,04**	**-6.143.900,00**	**199.194,96**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**599,20**	**0,00**	**599,20**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	599,20		599,20
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**7,14**	**0,00**	**7,14**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	7,14		7,14
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**592,06**	**0,00**	**592,06**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-5.944.112,98**	**-6.143.900,00**	**199.787,02**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8.056,64**	**7.500,00**	**556,64**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	8.056,64	7.500,00	556,64
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**50.580,00**	**52.800,00**	**-2.220,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	50.580,00	52.800,00	-2.220,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**58.636,64**	**60.300,00**	**-1.663,36**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**154.552,73**	**198.800,00**	**-44.247,27**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.901,88	117.000,00	-49.098,12
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.256,51	1.400,00	-143,49
2223	Leasing- und Mietaufwand		1.100,00	-1.100,00
2224	Instandhaltung	13.809,83	18.500,00	-4.690,17
2225	Sonstiger Sachaufwand	54.990,44	44.100,00	10.890,44

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.594,07	16.700,00	-105,93
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**261.589,09**	**302.200,00**	**-40.610,91**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.874,18		13.874,18
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.111,05	40.000,00	-32.888,95
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	240.603,86	262.200,00	-21.596,14
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**4.686,11**	**4.900,00**	**-213,89**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	4.686,11	4.900,00	-213,89
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**420.827,93**	**505.900,00**	**-85.072,07**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-362.191,29**	**-445.600,00**	**83.408,71**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**227.619,95**	**227.500,00**	**119,95**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	227.619,95	227.500,00	119,95
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**4.380,00**	**0,00**	**4.380,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.380,00		4.380,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**223.239,95**	**227.500,00**	**-4.260,05**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-138.951,34**	**-218.100,00**	**79.148,66**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**89.571,73**	**103.100,00**	**-13.528,27**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen		600,00	-600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	57.327,23	77.500,00	-20.172,77
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	402,00	300,00	102,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	31.842,50	24.700,00	7.142,50
212	**Erträge aus Transfers**	**1.132.875,75**	**842.800,00**	**290.075,75**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	979.660,00	667.300,00	312.360,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		34.000,00	-34.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	102.712,67	129.000,00	-26.287,33
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	50.503,08	12.500,00	38.003,08
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**1.222.447,48**	**945.900,00**	**276.547,48**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.228.406,65**	**2.374.700,00**	**-146.293,35**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.951,02	81.000,00	-42.048,98
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.771,84	16.600,00	-2.828,16
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.105,69	2.800,00	-1.694,31
2224	Instandhaltung	143.637,11	271.700,00	-128.062,89
2225	Sonstiger Sachaufwand	544.603,00	601.100,00	-56.497,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.486.337,99	1.401.500,00	84.837,99
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**274.450,78**	**264.500,00**	**9.950,78**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts		500,00	-500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	233.147,03	234.000,00	-852,97
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.303,75	30.000,00	11.303,75
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**46.736,85**	**48.300,00**	**-1.563,15**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	46.736,85	48.300,00	-1.563,15
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**2.549.594,28**	**2.687.500,00**	**-137.905,72**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.327.146,80**	**-1.741.600,00**	**414.453,20**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**269.620,25**	**117.400,00**	**152.220,25**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	269.620,25	117.400,00	152.220,25
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**979.660,00**	**200.200,00**	**779.460,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	979.660,00	200.200,00	779.460,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-710.039,75**	**-82.800,00**	**-627.239,75**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-2.037.186,55**	**-1.824.400,00**	**-212.786,55**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**56.631,88**	**63.700,00**	**-7.068,12**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	50.971,32	58.100,00	-7.128,68
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge		500,00	-500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.660,56	5.100,00	560,56
212	**Erträge aus Transfers**	**148.962,48**	**150.500,00**	**-1.537,52**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	148.962,48	150.500,00	-1.537,52
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**205.594,36**	**214.200,00**	**-8.605,64**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**5.100,00**	**-5.100,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand		5.100,00	-5.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**632.223,21**	**701.200,00**	**-68.976,79**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.162,63	76.200,00	-23.037,37
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.623,77	35.900,00	-9.276,23
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.729,82	12.500,00	-5.770,18
2224	Instandhaltung		2.000,00	-2.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	539.306,75	568.100,00	-28.793,25

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.400,24	6.500,00	-99,76
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**383.215,82**	**374.800,00**	**8.415,82**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	78.962,48	79.000,00	-37,52
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	247.222,73	230.500,00	16.722,73
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	57.030,61	65.300,00	-8.269,39
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**303,89**	**400,00**	**-96,11**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	303,89	400,00	-96,11
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**1.015.742,92**	**1.081.500,00**	**-65.757,08**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-810.148,56**	**-867.300,00**	**57.151,44**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-810.148,56**	**-867.300,00**	**57.151,44**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**19.053.988,36**	**19.229.500,00**	**-175.511,64**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	5.971.715,11	5.890.400,00	81.315,11
2114	Erträge aus Leistungen	1.803.519,52	1.711.600,00	91.919,52
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.460.685,13	3.496.400,00	-35.714,87
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.580.536,33	6.938.700,00	-358.163,67
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.237.532,27	1.192.400,00	45.132,27
212	**Erträge aus Transfers**	**718.828,44**	**1.148.500,00**	**-429.671,56**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	504.711,10	961.500,00	-456.788,90
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland	9.886,00		9.886,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft		100,00	-100,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	204.231,34	186.900,00	17.331,34
213	**Finanzerträge**	**1.977,84**	**120.000,00**	**-118.022,16**
2131	Erträge aus Zinsen	1.977,84		1.977,84
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen		120.000,00	-120.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**19.774.794,64**	**20.498.000,00**	**-723.205,36**
221	**Personalaufwand**	**2.737.745,06**	**2.712.300,00**	**25.445,06**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.859.693,38	1.911.800,00	-52.106,62
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	720.695,94	708.000,00	12.695,94
2213	Sonstiger Personalaufwand	610,44	600,00	10,44
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	156.745,30	91.900,00	64.845,30
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**11.681.723,99**	**12.156.600,00**	**-474.876,01**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	607.736,39	730.200,00	-122.463,61
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	520.887,62	601.700,00	-80.812,38
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.249.083,48	1.255.000,00	-5.916,52
2224	Instandhaltung	1.464.395,09	1.590.400,00	-126.004,91
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.036.914,44	4.216.300,00	-179.385,56

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.802.706,97	3.763.000,00	39.706,97
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**691.585,37**	**713.900,00**	**-22.314,63**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	676.966,22	689.000,00	-12.033,78
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.835,27	10.000,00	-3.164,73
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.783,88	14.900,00	-7.116,12
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**341.099,03**	**281.200,00**	**59.899,03**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	164.930,60	153.300,00	11.630,60
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	176.168,43	127.900,00	48.268,43
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**15.452.153,45**	**15.864.000,00**	**-411.846,55**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**4.322.641,19**	**4.634.000,00**	**-311.358,81**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.433.590,88**	**731.700,00**	**701.890,88**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.433.590,88	731.700,00	701.890,88
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**7.392.000,02**	**7.044.500,00**	**347.500,02**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	7.392.000,02	7.044.500,00	347.500,02
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-5.958.409,14**	**-6.312.800,00**	**354.390,86**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-1.635.767,95**	**-1.678.800,00**	**43.032,05**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**21.548.312,80**	**20.558.300,00**	**990.012,80**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.574.440,81	6.879.700,00	694.740,81
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	13.580.921,84	13.340.600,00	240.321,84
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	53.881,80	39.600,00	14.281,80
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	336.042,53	298.400,00	37.642,53
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.025,82		3.025,82
212	**Erträge aus Transfers**	**272.650,61**	**308.200,00**	**-35.549,39**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	264.456,69	301.200,00	-36.743,31
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.193,92	7.000,00	1.193,92
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**2.188.902,68**	**442.500,00**	**1.746.402,68**
2131	Erträge aus Zinsen	12.669,74	14.600,00	-1.930,26
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	176.168,43	127.900,00	48.268,43
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	300.000,00	300.000,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	1.700.064,51		1.700.064,51
21	**Summe Erträge**	**24.009.866,09**	**21.309.000,00**	**2.700.866,09**
221	**Personalaufwand**	**559.645,30**	**542.000,00**	**17.645,30**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	370.041,79	367.500,00	2.541,79
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	165.128,25	157.200,00	7.928,25
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.475,26	17.300,00	7.175,26
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**378.899,51**	**329.600,00**	**49.299,51**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	801,18	1.500,00	-698,82
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	450,22	600,00	-149,78
2225	Sonstiger Sachaufwand	333.804,75	327.400,00	6.404,75

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	43.843,36	100,00	43.743,36
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**2.057.594,34**	**2.114.200,00**	**-56.605,66**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.318.594,34	1.298.600,00	19.994,34
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	739.000,00	815.500,00	-76.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft		100,00	-100,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**1.747.681,08**	**27.000,00**	**1.720.681,08**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	19.311,22	12.000,00	7.311,22
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	11.155,35	15.000,00	-3.844,65
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	1.717.214,51		1.717.214,51
22	**Summe Aufwendungen**	**4.743.820,23**	**3.012.800,00**	**1.731.020,23**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**19.266.045,86**	**18.296.200,00**	**969.845,86**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**3.952.289,91**	**2.230.000,00**	**1.722.289,91**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.952.289,91	2.230.000,00	1.722.289,91
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**24.965,21**	**8.100,00**	**16.865,21**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	24.965,21	8.100,00	16.865,21
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**3.927.324,70**	**2.221.900,00**	**1.705.424,70**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**23.193.370,56**	**20.518.100,00**	**2.675.270,56**

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**833.459,29**	**719.500,00**	**113.959,29**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	809.923,41	701.300,00	108.623,41
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	76,96	500,00	-423,04
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	23.458,92	17.700,00	5.758,92
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**221.481,69**	**276.100,00**	**-54.618,31**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	221.481,69	276.100,00	-54.618,31
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.054.940,98**	**995.600,00**	**59.340,98**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.855.734,72**	**3.976.500,00**	**-120.765,28**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.799.822,88	2.884.100,00	-84.277,12
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.055.911,84	1.092.400,00	-36.488,16
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.402.257,27**	**1.499.900,00**	**-97.642,73**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	135.592,50	143.500,00	-7.907,50
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	245.158,76	287.000,00	-41.841,24
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.074,69	28.700,00	-1.625,31
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	208.924,54	219.900,00	-10.975,46
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	785.506,78	820.800,00	-35.293,22
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**417.154,11**	**426.400,00**	**-9.245,89**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	417.154,11	426.400,00	-9.245,89
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**19.885,53**	**20.200,00**	**-314,47**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	19.885,53	20.200,00	-314,47
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.695.031,63**	**5.923.000,00**	**-227.968,37**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-4.640.090,65**	**-4.927.400,00**	**287.309,35**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**20.748,48**	**72.800,00**	**-52.051,52**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.748,48	72.800,00	-52.051,52
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen		3.000,00	-3.000,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**20.748,48**	**75.800,00**	**-55.051,52**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-20.748,48**	**-75.800,00**	**55.051,52**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-4.660.839,13**	**-5.003.200,00**	**342.360,87**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**215.990,48**	**177.200,00**	**38.790,48**

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	82.803,15	44.700,00	38.103,15
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	133.187,33	132.500,00	687,33
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**215.990,48**	**177.200,00**	**38.790,48**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-215.990,48**	**-177.200,00**	**-38.790,48**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-4.876.829,61**	**-5.180.400,00**	**303.570,39**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**7.277,96**	**6.200,00**	**1.077,96**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	88,77	100,00	-11,23
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	383,22		383,22
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.805,97	6.100,00	705,97
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**161.400,00**	**178.100,00**	**-16.700,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	161.400,00	178.100,00	-16.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**168.677,96**	**184.300,00**	**-15.622,04**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**405.658,53**	**473.000,00**	**-67.341,47**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	252.746,46	307.300,00	-54.553,54
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	152.912,07	165.400,00	-12.487,93
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand		300,00	-300,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**363.010,61**	**335.400,00**	**27.610,61**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.654,96	26.500,00	10.154,96
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.272,58	55.800,00	472,58
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	127.026,85	128.100,00	-1.073,15
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.477,53	6.700,00	-1.222,47
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	137.578,69	118.300,00	19.278,69
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**366.289,78**	**366.600,00**	**-310,22**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	361.848,98	362.000,00	-151,02
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.440,80	4.600,00	-159,20
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**15.161,16**	**20.900,00**	**-5.738,84**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	15.161,16	20.900,00	-5.738,84
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.150.120,08**	**1.195.900,00**	**-45.779,92**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-981.442,12**	**-1.011.600,00**	**30.157,88**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**128.200,00**	**128.200,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	115.000,00	115.000,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	13.200,00	13.200,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**128.200,00**	**128.200,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**276.605,09**	**276.800,00**	**-194,91**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	276.605,09	276.600,00	5,09
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	-200,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**276.605,09**	**276.800,00**	**-194,91**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-148.405,09**	**-148.600,00**	**194,91**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.129.847,21**	**-1.160.200,00**	**30.352,79**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**148.405,09**	**148.400,00**	**5,09**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	148.405,09	148.400,00	5,09
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**148.405,09**	**148.400,00**	**5,09**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**100.268,50**	**100.400,00**	**-131,50**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	27.339,82	27.800,00	-460,18
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	72.928,68	72.600,00	328,68
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**100.268,50**	**100.400,00**	**-131,50**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**48.136,59**	**48.000,00**	**136,59**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.081.710,62**	**-1.112.200,00**	**30.489,38**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.186.768,86**	**1.594.200,00**	**-407.431,14**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	571.714,90	542.900,00	28.814,90
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	575.106,41	998.100,00	-422.993,59
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	39.947,55	53.200,00	-13.252,45
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.728.400,17**	**2.055.000,00**	**-326.599,83**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.714.243,05	2.037.000,00	-322.756,95
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.157,12	18.000,00	-3.842,88
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.915.169,03**	**3.649.200,00**	**-734.030,97**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.469.906,51**	**2.468.500,00**	**1.406,51**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.794.265,81	1.789.600,00	4.665,81
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	675.640,70	678.900,00	-3.259,30
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**3.981.285,10**	**4.497.900,00**	**-516.614,90**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	186.929,77	231.000,00	-44.070,23
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	501.224,79	521.500,00	-20.275,21
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	274.052,26	388.700,00	-114.647,74
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	317.292,46	433.200,00	-115.907,54
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.701.785,82	2.923.500,00	-221.714,18
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**533.671,31**	**920.600,00**	**-386.928,69**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.512,10	4.000,00	-487,90
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.000,00	6.000,00	

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	524.159,21	910.600,00	-386.440,79
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**45.654,84**	**69.600,00**	**-23.945,16**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	45.654,84	69.600,00	-23.945,16
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**7.030.517,76**	**7.956.600,00**	**-926.082,24**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-4.115.348,73**	**-4.307.400,00**	**192.051,27**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.000,00		55.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**75.656,90**	**169.900,00**	**-94.243,10**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	822,80	3.200,00	-2.377,20

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	16.526,58	56.500,00	-39.973,42
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.265,73	44.500,00	-32.234,27
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.041,79	65.700,00	-19.658,21
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**404.391,08**	**404.400,00**	**-8,92**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	404.391,08	404.400,00	-8,92
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**480.047,98**	**574.300,00**	**-94.252,02**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-425.047,98**	**-574.300,00**	**149.252,02**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-4.540.396,71**	**-4.881.700,00**	**341.303,29**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**678.485,85**	**676.800,00**	**1.685,85**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	642.330,64	643.200,00	-869,36
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	36.155,21	33.600,00	2.555,21
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**678.485,85**	**676.800,00**	**1.685,85**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-678.485,85**	**-676.800,00**	**-1.685,85**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-5.218.882,56**	**-5.558.500,00**	**339.617,44**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**260.791,82**	**277.700,00**	**-16.908,18**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	252.600,32	261.200,00	-8.599,68
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.715,48	6.000,00	715,48
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.476,02	10.500,00	-9.023,98
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**822.652,25**	**755.300,00**	**67.352,25**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	696.999,52	705.100,00	-8.100,48
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	125.652,73	50.200,00	75.452,73
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.083.444,07**	**1.033.000,00**	**50.444,07**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.599.622,22**	**1.765.700,00**	**-166.077,78**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.160.372,31	1.287.000,00	-126.627,69
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	437.938,79	477.400,00	-39.461,21
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.311,12	1.300,00	11,12
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**341.031,99**	**495.600,00**	**-154.568,01**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.775,41	26.000,00	-15.224,59
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.463,43	75.700,00	-10.236,57
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23.640,19	50.200,00	-26.559,81
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	131.271,66	160.300,00	-29.028,34
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	109.881,30	183.400,00	-73.518,70
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**174.298,21**	**253.000,00**	**-78.701,79**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	65.880,00	84.000,00	-18.120,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	108.418,21	169.000,00	-60.581,79
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.262,58**	**2.500,00**	**-1.237,42**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	1.262,58	2.500,00	-1.237,42
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.116.215,00**	**2.516.800,00**	**-400.585,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.032.770,93**	**-1.483.800,00**	**451.029,07**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**10.325,48**	**26.400,00**	**-16.074,52**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.325,48	26.400,00	-16.074,52
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter		5.000,00	-5.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**10.325,48**	**31.400,00**	**-21.074,52**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-10.325,48**	**-31.400,00**	**21.074,52**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.043.096,41**	**-1.515.200,00**	**472.103,59**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**122.976,96**	**123.000,00**	**-23,04**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	949,72	1.000,00	-50,28
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	122.027,24	122.000,00	27,24
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**122.976,96**	**123.000,00**	**-23,04**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-122.976,96**	**-123.000,00**	**23,04**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.166.073,37**	**-1.638.200,00**	**472.126,63**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**81.331,94**	**53.600,00**	**27.731,94**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen		300,00	-300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	81.331,94	53.300,00	28.031,94
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**30.215,58**	**34.500,00**	**-4.284,42**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.177,58	24.000,00	177,58
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.038,00	10.500,00	-4.462,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**9,52**	**100,00**	**-90,48**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9,52	100,00	-90,48
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**111.557,04**	**88.200,00**	**23.357,04**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.111,02**	**4.000,00**	**111,02**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.111,02	4.000,00	111,02
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**78.551,80**	**108.200,00**	**-29.648,20**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.176,04	15.700,00	-2.523,96
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	727,61	5.800,00	-5.072,39
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	64.648,15	86.700,00	-22.051,85
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**5.973.599,26**	**5.994.900,00**	**-21.300,74**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.890.596,00	5.890.600,00	-4,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	83.003,26	104.300,00	-21.296,74
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**6.056.262,08**	**6.107.100,00**	**-50.837,92**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-5.944.705,04**	**-6.018.900,00**	**74.194,96**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**125.000,00**	**-125.000,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)		125.000,00	-125.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**125.000,00**	**-125.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-125.000,00**	**125.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-5.944.705,04**	**-6.143.900,00**	**199.194,96**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-5.944.705,04**	**-6.143.900,00**	**199.194,96**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**7.846,26**	**7.500,00**	**346,26**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.846,26	7.500,00	346,26
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**50.580,00**	**52.800,00**	**-2.220,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.580,00	52.800,00	-2.220,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**58.426,26**	**60.300,00**	**-1.873,74**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**137.958,66**	**182.100,00**	**-44.141,34**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.901,88	117.000,00	-49.098,12
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.256,51	1.400,00	-143,49
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand		1.100,00	-1.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.809,83	18.500,00	-4.690,17
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	54.990,44	44.100,00	10.890,44
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**199.777,04**	**186.400,00**	**13.377,04**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.874,18		13.874,18
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	185.902,86	186.400,00	-497,14
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.686,11**	**4.900,00**	**-213,89**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	4.686,11	4.900,00	-213,89
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**342.421,81**	**373.400,00**	**-30.978,19**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-283.995,55**	**-313.100,00**	**29.104,45**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		500,00	-500,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**61.812,05**	**115.800,00**	**-53.987,95**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	7.111,05	40.000,00	-32.888,95
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	54.701,00	75.800,00	-21.099,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**61.812,05**	**116.300,00**	**-54.487,95**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-61.812,05**	**-116.300,00**	**54.487,95**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-345.807,60**	**-429.400,00**	**83.592,40**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**96.077,53**	**96.300,00**	**-222,47**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	96.077,53	96.300,00	-222,47
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**96.077,53**	**96.300,00**	**-222,47**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-96.077,53**	**-96.300,00**	**222,47**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-441.885,13**	**-525.700,00**	**83.814,87**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**57.696,23**	**78.400,00**	**-20.703,77**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen		600,00	-600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	57.327,23	77.500,00	-20.172,77
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	369,00	300,00	69,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.082.372,67**	**830.300,00**	**252.072,67**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	979.660,00	667.300,00	312.360,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)		34.000,00	-34.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	102.712,67	129.000,00	-26.287,33
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.140.068,90**	**908.700,00**	**231.368,90**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**742.068,66**	**973.200,00**	**-231.131,34**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.951,02	81.000,00	-42.048,98
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.771,84	16.600,00	-2.828,16
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.105,69	2.800,00	-1.694,31
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	143.637,11	271.700,00	-128.062,89
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	544.603,00	601.100,00	-56.497,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**256.384,58**	**259.000,00**	**-2.615,42**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	233.147,03	234.000,00	-852,97

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.237,55	25.000,00	-1.762,45
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**46.736,85**	**48.300,00**	**-1.563,15**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	46.736,85	48.300,00	-1.563,15
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.045.190,09**	**1.280.500,00**	**-235.309,91**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**94.878,81**	**-371.800,00**	**466.678,81**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**417.797,00**	**892.500,00**	**-474.703,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	417.797,00	892.500,00	-474.703,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**417.797,00**	**892.500,00**	**-474.703,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.043.497,75**	**1.342.500,00**	**-299.002,25**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		1.000,00	-1.000,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.041.330,25	1.339.000,00	-297.669,75
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.167,50	2.500,00	-332,50
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**18.066,20**	**5.500,00**	**12.566,20**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts		500,00	-500,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.066,20	5.000,00	13.066,20
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.061.563,95**	**1.348.000,00**	**-286.436,05**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-643.766,95**	**-455.500,00**	**-188.266,95**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-548.888,14**	**-827.300,00**	**278.411,86**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**610.253,76**	**607.000,00**	**3.253,76**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	610.253,76	607.000,00	3.253,76
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**610.253,76**	**607.000,00**	**3.253,76**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-560.253,76**	**-557.000,00**	**-3.253,76**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.109.141,90**	**-1.384.300,00**	**275.158,10**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**50.341,32**	**58.600,00**	**-8.258,68**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	50.341,32	58.100,00	-7.758,68
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen		500,00	-500,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**148.962,48**	**150.500,00**	**-1.537,52**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	148.962,48	150.500,00	-1.537,52
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**199.303,80**	**209.100,00**	**-9.796,20**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**5.100,00**	**-5.100,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen		5.100,00	-5.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**625.822,97**	**694.700,00**	**-68.877,03**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.162,63	76.200,00	-23.037,37
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.623,77	35.900,00	-9.276,23
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.729,82	12.500,00	-5.770,18
3224	Auszahlungen für Instandhaltung		2.000,00	-2.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	539.306,75	568.100,00	-28.793,25
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**207.989,85**	**222.800,00**	**-14.810,15**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	78.962,48	79.000,00	-37,52
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	73.637,33	80.500,00	-6.862,67

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	55.390,04	63.300,00	-7.909,96
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**303,89**	**400,00**	**-96,11**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	303,89	400,00	-96,11
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**834.116,71**	**923.000,00**	**-88.883,29**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-634.812,91**	**-713.900,00**	**79.087,09**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	-3.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**175.225,97**	**152.000,00**	**23.225,97**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	173.585,40	150.000,00	23.585,40
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.640,57	2.000,00	-359,43
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**175.225,97**	**155.000,00**	**20.225,97**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-175.225,97**	**-155.000,00**	**-20.225,97**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-810.038,88**	**-868.900,00**	**58.861,12**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**5.828,99**	**6.100,00**	**-271,01**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.828,99	6.100,00	-271,01
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**5.828,99**	**6.100,00**	**-271,01**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-5.828,99**	**-6.100,00**	**271,01**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-815.867,87**	**-875.000,00**	**59.132,13**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**12.397.626,62**	**12.422.100,00**	**-24.473,38**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	5.947.007,82	5.890.400,00	56.607,82
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.791.037,59	1.711.600,00	79.437,59
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.451.746,28	3.496.400,00	-44.653,72
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.207.834,93	1.323.700,00	-115.865,07
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**514.597,10**	**961.600,00**	**-447.002,90**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	504.711,10	961.500,00	-456.788,90
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland	9.886,00		9.886,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft		100,00	-100,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**1.977,84**	**120.000,00**	**-118.022,16**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.977,84		1.977,84
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen		120.000,00	-120.000,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**12.914.201,56**	**13.503.700,00**	**-589.498,44**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.580.999,76**	**2.620.400,00**	**-39.400,24**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.859.693,38	1.911.800,00	-52.106,62
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	720.695,94	708.000,00	12.695,94
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	610,44	600,00	10,44
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**7.879.017,02**	**8.393.600,00**	**-514.582,98**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	607.736,39	730.200,00	-122.463,61
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	520.887,62	601.700,00	-80.812,38
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.249.083,48	1.255.000,00	-5.916,52
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.464.395,09	1.590.400,00	-126.004,91
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.036.914,44	4.216.300,00	-179.385,56
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**11.332,89**	**19.900,00**	**-8.567,11**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	214,80		214,80
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.835,27	10.000,00	-3.164,73

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.282,82	9.900,00	-5.617,18
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**341.099,03**	**281.200,00**	**59.899,03**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	164.930,60	153.300,00	11.630,60
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	176.168,43	127.900,00	48.268,43
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**10.812.448,70**	**11.315.100,00**	**-502.651,30**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**2.101.752,86**	**2.188.600,00**	**-86.847,14**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.369.886,33**	**5.615.000,00**	**-245.113,67**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	4.553,00	255.000,00	-250.447,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	5.333,33		5.333,33
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	5.360.000,00	5.360.000,00	
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**647.436,80**	**1.116.000,00**	**-468.563,20**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	369.629,93	1.116.000,00	-746.370,07
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	277.806,87		277.806,87
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**6.017.323,13**	**6.731.000,00**	**-713.676,87**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.031.502,85**	**2.448.500,00**	**-416.997,15**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		1.500,00	-1.500,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	535.881,61	666.000,00	-130.118,39
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.345.533,98	1.570.000,00	-224.466,02
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	123.218,08	155.900,00	-32.681,92
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.869,18	55.100,00	-28.230,82
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**680.252,48**	**694.000,00**	**-13.747,52**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	676.751,42	689.000,00	-12.248,58
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.501,06	5.000,00	-1.498,94
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.711.755,33**	**3.142.500,00**	**-430.744,67**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**3.305.567,80**	**3.588.500,00**	**-282.932,20**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**5.407.320,66**	**5.777.100,00**	**-369.779,34**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**508.136,91**	**400.000,00**	**108.136,91**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	108.136,91		108.136,91
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	400.000,00	400.000,00	
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**508.136,91**	**400.000,00**	**108.136,91**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**2.401.306,48**	**2.417.300,00**	**-15.993,52**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	678.208,35	676.600,00	1.608,35
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.558.434,90	1.572.100,00	-13.665,10
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	164.663,23	168.600,00	-3.936,77
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**2.401.306,48**	**2.417.300,00**	**-15.993,52**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-1.893.169,57**	**-2.017.300,00**	**124.130,43**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**3.514.151,09**	**3.759.800,00**	**-245.648,91**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**21.474.977,22**	**20.558.300,00**	**916.677,22**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.504.131,05	6.879.700,00	624.431,05
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	13.580.921,84	13.340.600,00	240.321,84
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	53.881,80	39.600,00	14.281,80
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	336.042,53	298.400,00	37.642,53
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**272.650,61**	**308.200,00**	**-35.549,39**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	264.456,69	301.200,00	-36.743,31
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.193,92	7.000,00	1.193,92
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**488.838,17**	**442.500,00**	**46.338,17**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	12.669,74	14.600,00	-1.930,26
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	176.168,43	127.900,00	48.268,43
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	300.000,00	300.000,00	
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**22.236.466,00**	**21.309.000,00**	**927.466,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**535.170,04**	**524.700,00**	**10.470,04**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	370.041,79	367.500,00	2.541,79
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	165.128,25	157.200,00	7.928,25
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**335.056,15**	**309.500,00**	**25.556,15**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	801,18	1.500,00	-698,82
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	450,22	600,00	-149,78
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	333.804,75	307.400,00	26.404,75
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**2.057.594,34**	**2.114.200,00**	**-56.605,66**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.318.594,34	1.298.600,00	19.994,34
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	739.000,00	815.500,00	-76.500,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft		100,00	-100,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**30.466,57**	**27.000,00**	**3.466,57**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	19.311,22	12.000,00	7.311,22
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11.155,35	15.000,00	-3.844,65
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.958.287,10**	**2.975.400,00**	**-17.112,90**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**19.278.178,90**	**18.333.600,00**	**944.578,90**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**233.660,00**	**233.700,00**	**-40,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	233.660,00	233.700,00	-40,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**233.660,00**	**233.700,00**	**-40,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**295.538,25**	**292.000,00**	**3.538,25**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	295.538,25	292.000,00	3.538,25
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**10.864,33**	**13.500,00**	**-2.635,67**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	10.864,33	13.500,00	-2.635,67
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**306.402,58**	**305.500,00**	**902,58**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-72.742,58**	**-71.800,00**	**-942,58**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**19.205.436,32**	**18.261.800,00**	**943.636,32**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**19.205.436,32**	**18.261.800,00**	**943.636,32**

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	**Gewählte Gemeindeorgane**									
000	**Gewählte Gemeindeorgane**									
000000	**GEMEINDERAT**									
Operative Gebarung										
2/000000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	99.778,59	76.700,00	23.078,59	99.778,59	76.700,00	23.078,59
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**99.778,59**	**76.700,00**	**23.078,59**	**99.778,59**	**76.700,00**	**23.078,59**
1/000000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.012,19	13.200,00	-187,81	13.012,19	13.200,00	-187,81
1/000000/721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	393.483,81	389.600,00	3.883,81	393.483,81	389.600,00	3.883,81
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	193,80		193,80	193,80		193,80
1/000000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	72.639,26	74.500,00	-1.860,74	72.639,26	74.500,00	-1.860,74
1/000000/757100	Bgm. Pensionsbeiträge	2234	3234	27	8.307,45	8.400,00	-92,55	8.307,45	8.400,00	-92,55
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**487.636,51**	**485.700,00**	**1.936,51**	**487.636,51**	**485.700,00**	**1.936,51**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-387.857,92**	**-409.000,00**	**21.142,08**	**-387.857,92**	**-409.000,00**	**21.142,08**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-387.857,92**	**-409.000,00**	**21.142,08**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-387.857,92**	**-409.000,00**	**21.142,08**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-387.857,92**	**-409.000,00**	**21.142,08**
01	**Hauptverwaltung**									
010	**Zentralamt**									
010000	**STADTAMTSDIREKTION**									
Operative Gebarung										
2/010000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	58.750,22	58.000,00	750,22	58.965,02	58.000,00	965,02

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/010000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	54.394,73	67.900,00	-13.505,27	54.394,73	67.900,00	-13.505,27
2/010000/816200	Kostenersätze	2114	3114	13	200.938,76	195.000,00	5.938,76	200.938,76	195.000,00	5.938,76
2/010000/816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Wasserverband Hochschwab Süd	2114	3114	13	3.620,00	3.600,00	20,00	3.620,00	3.600,00	20,00
2/010000/829100	Inkassovergütungen von Versicherungen	2116	3116	18	16.374,72	16.500,00	-125,28	16.374,72	16.500,00	-125,28
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**334.078,43**	**341.000,00**	**-6.921,57**	**334.293,23**	**341.000,00**	**-6.706,77**
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	693,89	700,00	-6,11	693,89	700,00	-6,11
1/010000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	8.087,36	8.000,00	87,36	8.087,36	8.000,00	87,36
1/010000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/010000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	42,31	300,00	-257,69	42,31	300,00	-257,69
1/010000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.164,09	1.500,00	-335,91	1.164,09	1.500,00	-335,91
1/010000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	122.432,50	138.200,00	-15.767,50	122.432,50	138.200,00	-15.767,50
1/010000/522000	Angestellte nichtganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	41.439,71	32.400,00	9.039,71	41.439,71	32.400,00	9.039,71
1/010000/523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	199.752,88	198.100,00	1.652,88	199.752,88	198.100,00	1.652,88
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.272,57		2.272,57	2.272,57		2.272,57
1/010000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	8.536,06	8.700,00	-163,94	8.536,06	8.700,00	-163,94
1/010000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	4.842,35	5.400,00	-557,65	4.842,35	5.400,00	-557,65
1/010000/580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH sonst. Bed.	2212	3212	20	9.823,12	9.300,00	523,12	9.823,12	9.300,00	523,12
1/010000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	20.519,19	70.300,00	-49.780,81	20.519,19	70.300,00	-49.780,81
1/010000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz. Sicherheit VB	2212	3212	20	26.358,98	28.600,00	-2.241,02	26.358,98	28.600,00	-2.241,02
1/010000/582200	Sonst.DG-Beitr. zur soz. Sicherheit sonst.Bed.	2212	3212	20	49.628,98	47.400,00	2.228,98	49.628,98	47.400,00	2.228,98
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	145,35		145,35	145,35		145,35
1/010000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.029,70	3.100,00	929,70			
1/010000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			7.113,54		7.113,54			
1/010000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	290,68	1.000,00	-709,32	290,68	1.000,00	-709,32
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	137,63	300,00	-162,37	137,63	300,00	-162,37
1/010000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	433,22	600,00	-166,78	433,22	600,00	-166,78
1/010000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	25.473,79	26.000,00	-526,21	25.473,79	26.000,00	-526,21
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	91,10	100,00	-8,90	91,10	100,00	-8,90
1/010000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	313,20	300,00	13,20	313,20	300,00	13,20
1/010000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	425,84	1.500,00	-1.074,16	425,84	1.500,00	-1.074,16
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	17.061,33	15.000,00	2.061,33	17.061,33	15.000,00	2.061,33

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/010000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Projekt Lebensraum Mur	2225	3225	24	16.081,22	5.000,00	11.081,22	16.081,22	5.000,00	11.081,22
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**567.190,59**	**602.000,00**	**-34.809,41**	**556.047,35**	**598.900,00**	**-42.852,65**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-233.112,16**	**-261.000,00**	**27.887,84**	**-221.754,12**	**-257.900,00**	**36.145,88**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-233.112,16**	**-261.000,00**	**27.887,84**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-221.754,12**	**-257.900,00**	**36.145,88**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/010000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				47.113,88	8.900,00	38.213,88
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**47.113,88**	**8.900,00**	**38.213,88**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-47.113,88**	**-8.900,00**	**-38.213,88**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-268.868,00**	**-266.800,00**	**-2.068,00**
010100	**BÜRGERMEISTER - SEKRETARIAT**									
Operative Gebarung										
2/010100/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	26.740,51	25.900,00	840,51	26.740,51	25.900,00	840,51
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**26.740,51**	**25.900,00**	**840,51**	**26.740,51**	**25.900,00**	**840,51**
1/010100/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	93.792,45	96.700,00	-2.907,55	93.792,45	96.700,00	-2.907,55
1/010100/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	1.596,93	1.600,00	-3,07	1.596,93	1.600,00	-3,07
1/010100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	11.234,63	18.100,00	-6.865,37	11.234,63	18.100,00	-6.865,37
1/010100/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz. icherheit VB	2212	3212	20	23.092,23	23.600,00	-507,77	23.092,23	23.600,00	-507,77
1/010100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.075,27	6.900,00	175,27			
1/010100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.495,06		4.495,06			
1/010100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**141.286,57**	**147.500,00**	**-6.213,43**	**129.716,24**	**140.600,00**	**-10.883,76**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-114.546,06**	**-121.600,00**	**7.053,94**	**-102.975,73**	**-114.700,00**	**11.724,27**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-114.546,06**	**-121.600,00**	**7.053,94**			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-102.975,73**	**-114.700,00**	**11.724,27**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-102.975,73**	**-114.700,00**	**11.724,27**
010200	**BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE**									
Operative Gebarung										
2/010200/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00
2/010200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			14.696,65	7.400,00	7.296,65			
2/010200/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	14.748,40	14.800,00	-51,60	14.748,40	14.800,00	-51,60
2/010200/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	15.354,35	18.900,00	-3.545,65	15.354,35	18.900,00	-3.545,65
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**47.199,40**	**41.100,00**	**6.099,40**	**32.502,75**	**33.700,00**	**-1.197,25**
1/010200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/010200/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	197,25	200,00	-2,75	197,25	200,00	-2,75
1/010200/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	496.360,24	498.200,00	-1.839,76	496.360,24	498.200,00	-1.839,76
1/010200/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	14.748,40	14.700,00	48,40	14.748,40	14.700,00	48,40
1/010200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	16.512,72	18.100,00	-1.587,28	16.512,72	18.100,00	-1.587,28
1/010200/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	9.813,36	9.800,00	13,36	9.813,36	9.800,00	13,36
1/010200/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	5.342,94	5.300,00	42,94	5.342,94	5.300,00	42,94
1/010200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	15.229,87	15.500,00	-270,13	15.229,87	15.500,00	-270,13
1/010200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	60.632,67	57.900,00	2.732,67	60.632,67	57.900,00	2.732,67
1/010200/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	117.265,59	118.000,00	-734,41	117.265,59	118.000,00	-734,41
1/010200/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	748,68	800,00	-51,32	748,68	800,00	-51,32
1/010200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.093,94		4.093,94			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/010200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			5.316,88		5.316,88			
1/010200/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	78,70	3.000,00	-2.921,30	78,70	3.000,00	-2.921,30
1/010200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.280,45	1.300,00	-19,55	1.280,45	1.300,00	-19,55
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**747.621,69**	**742.900,00**	**4.721,69**	**738.210,87**	**742.900,00**	**-4.689,13**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-700.422,29**	**-701.800,00**	**1.377,71**	**-705.708,12**	**-709.200,00**	**3.491,88**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-700.422,29**	**-701.800,00**	**1.377,71**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-705.708,12**	**-709.200,00**	**3.491,88**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-705.708,12**	**-709.200,00**	**3.491,88**
010400	**GESELLSCHAFT**									
Operative Gebarung										
2/010400/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			96,30		96,30			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**96,30**	**0,00**	**96,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/010400/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	137.605,31	135.500,00	2.105,31	137.605,31	135.500,00	2.105,31
1/010400/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7.068,00	7.600,00	-532,00	7.068,00	7.600,00	-532,00
1/010400/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	5.741,55	5.700,00	41,55	5.741,55	5.700,00	41,55
1/010400/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16.482,62		16.482,62	16.482,62		16.482,62
1/010400/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	33.462,38	33.100,00	362,38	33.462,38	33.100,00	362,38
1/010400/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			956,86	800,00	156,86			
1/010400/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.663,94		1.663,94			
1/010400/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	171,10	1.000,00	-828,90	171,10	1.000,00	-828,90
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**203.151,76**	**183.700,00**	**19.451,76**	**200.530,96**	**182.900,00**	**17.630,96**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-203.055,46**	**-183.700,00**	**-19.355,46**	**-200.530,96**	**-182.900,00**	**-17.630,96**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-203.055,46**	**-183.700,00**	**-19.355,46**			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-200.530,96**	**-182.900,00**	**-17.630,96**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-200.530,96**	**-182.900,00**	**-17.630,96**
010500	**IMMOBILIEN**									
Operative Gebarung										
2/010500/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.950,92		1.950,92			
2/010500/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	1.816,67		1.816,67	1.816,67		1.816,67
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**3.767,59**	**0,00**	**3.767,59**	**1.816,67**	**0,00**	**1.816,67**
1/010500/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	170.812,63	175.500,00	-4.687,37	170.812,63	175.500,00	-4.687,37
1/010500/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1.816,67		1.816,67	1.816,67		1.816,67
1/010500/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	36.789,36	35.700,00	1.089,36	36.789,36	35.700,00	1.089,36
1/010500/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	9.869,86	10.200,00	-330,14	9.869,86	10.200,00	-330,14
1/010500/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	5.855,10	6.000,00	-144,90	5.855,10	6.000,00	-144,90
1/010500/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	25.012,02		25.012,02	25.012,02		25.012,02
1/010500/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	49.855,01	50.100,00	-244,99	49.855,01	50.100,00	-244,99
1/010500/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	145,35		145,35	145,35		145,35
1/010500/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			8.712,01	15.000,00	-6.287,99			
1/010500/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.675,45		4.675,45			
1/010500/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	95,90		95,90	95,90		95,90
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**313.639,36**	**292.500,00**	**21.139,36**	**300.251,90**	**277.500,00**	**22.751,90**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-309.871,77**	**-292.500,00**	**-17.371,77**	**-298.435,23**	**-277.500,00**	**-20.935,23**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-309.871,77**	**-292.500,00**	**-17.371,77**			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-298.435,23**	**-277.500,00**	**-20.935,23**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-298.435,23**	**-277.500,00**	**-20.935,23**
011	**Personalamt**									
011000	**PERSONALREFERAT**									
Operative Gebarung										
2/011000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	46.690,34	38.400,00	8.290,34	46.690,34	38.400,00	8.290,34
2/011000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.873,78	1.100,00	2.773,78			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**50.564,12**	**39.500,00**	**11.064,12**	**46.690,34**	**38.400,00**	**8.290,34**
1/011000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	135,82	200,00	-64,18	135,82	200,00	-64,18
1/011000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.103,51	1.500,00	-396,49	1.103,51	1.500,00	-396,49
1/011000/500000	Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	64.054,24	63.900,00	154,24	64.054,24	63.900,00	154,24
1/011000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	81.028,52	75.100,00	5.928,52	81.028,52	75.100,00	5.928,52
1/011000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	6.511,11	9.900,00	-3.388,89	6.511,11	9.900,00	-3.388,89
1/011000/565100	Mehrleistungsvergütungen freiwillig	2211	3211	20	6.869,40	6.900,00	-30,60	6.869,40	6.900,00	-30,60
1/011000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.015,09	3.100,00	-84,91	3.015,09	3.100,00	-84,91
1/011000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	3.226,72	3.100,00	126,72	3.226,72	3.100,00	126,72
1/011000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	39.066,48	46.000,00	-6.933,52	39.066,48	46.000,00	-6.933,52
1/011000/582010	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	4.108,07		4.108,07	4.108,07		4.108,07
1/011000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	17.372,42	17.000,00	372,42	17.372,42	17.000,00	372,42
1/011000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.051,84		2.051,84			
1/011000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.110,89		2.110,89			
1/011000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/011000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/011000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**230.654,11**	**227.900,00**	**2.754,11**	**226.491,38**	**227.900,00**	**-1.408,62**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-180.089,99**	**-188.400,00**	**8.310,01**	**-179.801,04**	**-189.500,00**	**9.698,96**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-180.089,99**	**-188.400,00**	**8.310,01**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-179.801,04**	**-189.500,00**	**9.698,96**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-179.801,04**	**-189.500,00**	**9.698,96**
013	**Kanzleiökonomat**									
013000	**BÜROTECHNIK**									
Operative Gebarung										
2/013000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	3.283,50	1.800,00	1.483,50	3.283,50	1.800,00	1.483,50
2/013000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	48.835,99	38.200,00	10.635,99	48.835,99	38.200,00	10.635,99
2/013000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.883,20		3.883,20			
2/013000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	29.240,40	62.000,00	-32.759,60	29.240,40	62.000,00	-32.759,60
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**85.243,09**	**102.000,00**	**-16.756,91**	**81.359,89**	**102.000,00**	**-20.640,11**
1/013000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/013000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	24.984,45	25.000,00	-15,55	24.984,45	25.000,00	-15,55
1/013000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	11.298,20	15.000,00	-3.701,80	11.298,20	15.000,00	-3.701,80
1/013000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	67,87	100,00	-32,13	67,87	100,00	-32,13
1/013000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	102.853,45	102.500,00	353,45	102.853,45	102.500,00	353,45
1/013000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		32.800,00	-32.800,00		32.800,00	-32.800,00
1/013000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	9.181,25	8.400,00	781,25	9.181,25	8.400,00	781,25
1/013000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	29.240,40	29.100,00	140,40	29.240,40	29.100,00	140,40

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/013000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	521,13	500,00	21,13	521,13	500,00	21,13
1/013000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		10.900,00	-10.900,00		10.900,00	-10.900,00
1/013000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	15.754,70	15.600,00	154,70	15.754,70	15.600,00	154,70
1/013000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	26.565,82	28.000,00	-1.434,18	26.565,82	28.000,00	-1.434,18
1/013000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			975,31	1.200,00	-224,69			
1/013000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			453,02		453,02			
1/013000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/013000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	-100,00			
1/013000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			54,57		54,57			
1/013000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	51.060,00	30.000,00	21.060,00	51.060,00	30.000,00	21.060,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**273.010,17**	**300.100,00**	**-27.089,83**	**271.527,27**	**298.800,00**	**-27.272,73**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-187.767,08**	**-198.100,00**	**10.332,92**	**-190.167,38**	**-196.800,00**	**6.632,62**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-187.767,08**	**-198.100,00**	**10.332,92**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/013000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					9.000,00	-9.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**9.000,00**	**-9.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-9.000,00**	**9.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-190.167,38**	**-205.800,00**	**15.632,62**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-190.167,38**	**-205.800,00**	**15.632,62**
015	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**									
015100	**PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT**									
Operative Gebarung										
2/015100/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	45.955,55	52.800,00	-6.844,45	45.955,55	52.800,00	-6.844,45
2/015100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			675,44		675,44			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**46.630,99**	**52.800,00**	**-6.169,01**	**45.955,55**	**52.800,00**	**-6.844,45**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/015100/457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.597,53	3.000,00	-402,47	2.597,53	3.000,00	-402,47
1/015100/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	149.800,28	145.500,00	4.300,28	149.800,28	145.500,00	4.300,28
1/015100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.154,35	4.300,00	-1.145,65	3.154,35	4.300,00	-1.145,65
1/015100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	79,71	100,00	-20,29	79,71	100,00	-20,29
1/015100/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	6.028,78	5.900,00	128,78	6.028,78	5.900,00	128,78
1/015100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	17.943,35	27.100,00	-9.156,65	17.943,35	27.100,00	-9.156,65
1/015100/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	33.026,44	32.100,00	926,44	33.026,44	32.100,00	926,44
1/015100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	240,00	200,00	40,00	240,00	200,00	40,00
1/015100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.303,88	3.900,00	403,88			
1/015100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			960,55		960,55			
1/015100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/015100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	-300,00			
1/015100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			261,82		261,82			
1/015100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	104,40	300,00	-195,60	104,40	300,00	-195,60
1/015100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	8,33	1.500,00	-1.491,67	8,33	1.500,00	-1.491,67
1/015100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	9.924,62	10.000,00	-75,38	9.924,62	10.000,00	-75,38
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**228.434,04**	**234.700,00**	**-6.265,96**	**222.907,79**	**230.500,00**	**-7.592,21**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-181.803,05**	**-181.900,00**	**96,95**	**-176.952,24**	**-177.700,00**	**747,76**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-181.803,05**	**-181.900,00**	**96,95**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-176.952,24**	**-177.700,00**	**747,76**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-176.952,24**	**-177.700,00**	**747,76**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
016	**Elektronische Datenverarbeitung**									
016000	**ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT**									
Operative Gebarung										
2/016000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	72.582,61	36.000,00	36.582,61	72.582,61	36.000,00	36.582,61
2/016000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.176,44	4.400,00	2.776,44			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**79.759,05**	**40.400,00**	**39.359,05**	**72.582,61**	**36.000,00**	**36.582,61**
1/016000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	29.004,19	19.000,00	10.004,19	29.004,19	19.000,00	10.004,19
1/016000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	181,96	300,00	-118,04	181,96	300,00	-118,04
1/016000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	156.218,71	155.000,00	1.218,71	156.218,71	155.000,00	1.218,71
1/016000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5.025,37	7.900,00	-2.874,63	5.025,37	7.900,00	-2.874,63
1/016000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	7.269,00	7.300,00	-31,00	7.269,00	7.300,00	-31,00
1/016000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	4.135,01	4.200,00	-64,99	4.135,01	4.200,00	-64,99
1/016000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	22.880,16	20.100,00	2.780,16	22.880,16	20.100,00	2.780,16
1/016000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	38.962,29	39.200,00	-237,71	38.962,29	39.200,00	-237,71
1/016000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.098,79		3.098,79			
1/016000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.408,34		3.408,34			
1/016000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	56.529,94	70.000,00	-13.470,06	56.529,94	70.000,00	-13.470,06
1/016000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.153,58	5.700,00	-546,42	5.153,58	5.700,00	-546,42
1/016000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.296,10	1.600,00	-303,90	1.296,10	1.600,00	-303,90
1/016000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				24.700,00	-24.700,00			
1/016000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			11.555,00		11.555,00			
1/016000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			4.034,94		4.034,94			
1/016000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	9.458,98	11.000,00	-1.541,02	9.458,98	11.000,00	-1.541,02
1/016000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	146,60	1.500,00	-1.353,40	146,60	1.500,00	-1.353,40
1/016000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.466,82	9.000,00	-2.533,18	6.466,82	9.000,00	-2.533,18
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**364.825,78**	**376.500,00**	**-11.674,22**	**342.728,71**	**351.800,00**	**-9.071,29**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-285.066,73**	**-336.100,00**	**51.033,27**	**-270.146,10**	**-315.800,00**	**45.653,90**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-285.066,73**	**-336.100,00**	**51.033,27**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/016000/042000	Amtsausstattung		3415	41				16.592,88	52.000,00	-35.407,12
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**16.592,88**	**52.000,00**	**-35.407,12**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-16.592,88**	**-52.000,00**	**35.407,12**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-286.738,98**	**-367.800,00**	**81.061,02**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-286.738,98**	**-367.800,00**	**81.061,02**
019	**Repräsentation**									
019000	**REPRÄSENTATION**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/019000/723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	5.250,40	8.000,00	-2.749,60	5.250,40	8.000,00	-2.749,60
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**5.250,40**	**8.000,00**	**-2.749,60**	**5.250,40**	**8.000,00**	**-2.749,60**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-5.250,40**	**-8.000,00**	**2.749,60**	**-5.250,40**	**-8.000,00**	**2.749,60**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-5.250,40**	**-8.000,00**	**2.749,60**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-5.250,40**	**-8.000,00**	**2.749,60**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-5.250,40**	**-8.000,00**	**2.749,60**
02	**Hauptverwaltung**									
020	**Rechtsamt**									
020000	**RECHTSREFERAT**									
Operative Gebarung										
2/020000/812000	Gebühren für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2.971,00	3.500,00	-529,00	2.545,70	3.500,00	-954,30
2/020000/812100	Gebühren für sonstige Leistungen (Antragskosten)	2114	3114	13	617,00	700,00	-83,00	465,30	700,00	-234,70

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/020000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	46.612,99	31.300,00	15.312,99	46.612,99	31.300,00	15.312,99
2/020000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.002,32		3.002,32			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**53.203,31**	**35.500,00**	**17.703,31**	**49.623,99**	**35.500,00**	**14.123,99**
1/020000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	6.550,42	8.000,00	-1.449,58	6.550,42	8.000,00	-1.449,58
1/020000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	129.855,79	126.400,00	3.455,79	129.855,79	126.400,00	3.455,79
1/020000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	787,89	300,00	487,89	787,89	300,00	487,89
1/020000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	68,96	100,00	-31,04	68,96	100,00	-31,04
1/020000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	5.195,78	5.000,00	195,78	5.195,78	5.000,00	195,78
1/020000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	23.143,91	19.700,00	3.443,91	23.143,91	19.700,00	3.443,91
1/020000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	29.500,64	28.700,00	800,64	29.500,64	28.700,00	800,64
1/020000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.757,26	3.100,00	-342,74			
1/020000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.141,04		2.141,04			
1/020000/640000	Rechtskosten	2222	3222	24	35.265,77	45.000,00	-9.734,23	35.265,77	45.000,00	-9.734,23
1/020000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	181,80	800,00	-618,20	181,80	800,00	-618,20
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**235.449,26**	**237.100,00**	**-1.650,74**	**230.550,96**	**234.000,00**	**-3.449,04**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-182.245,95**	**-201.600,00**	**19.354,05**	**-180.926,97**	**-198.500,00**	**17.573,03**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-182.245,95**	**-201.600,00**	**19.354,05**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-180.926,97**	**-198.500,00**	**17.573,03**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-180.926,97**	**-198.500,00**	**17.573,03**
022	**Standesamt**									
022000	**STANDESAMT - BÜRGERSERVICE**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/022000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	97,50	100,00	-2,50	97,50	100,00	-2,50

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/022000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	467,80	500,00	-32,20	467,80	500,00	-32,20
1/022000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10.786,00	10.700,00	86,00	10.786,00	10.700,00	86,00
1/022000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/022000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	171,00	200,00	-29,00	171,00	200,00	-29,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**11.522,30**	**11.600,00**	**-77,70**	**11.522,30**	**11.600,00**	**-77,70**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-11.522,30**	**-11.600,00**	**77,70**	**-11.522,30**	**-11.600,00**	**77,70**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-11.522,30**	**-11.600,00**	**77,70**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-11.522,30**	**-11.600,00**	**77,70**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-11.522,30**	**-11.600,00**	**77,70**
024	**Wahlamt**									
024000	**WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE**									
Operative Gebarung										
2/024000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		17.000,00	-17.000,00		17.000,00	-17.000,00
2/024000/816100	Kostenbeiträge - Wahlen/Volksrechtegesetz	2114	3114	13	15.120,40		15.120,40	15.120,40		15.120,40
2/024000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.160,00	1.100,00	60,00	1.160,00	1.100,00	60,00
2/024000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	4.187,37		4.187,37	4.187,37		4.187,37
2/024000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	9.368,10	9.400,00	-31,90	9.368,10	9.400,00	-31,90
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**29.835,87**	**27.500,00**	**2.335,87**	**29.835,87**	**27.500,00**	**2.335,87**
1/024000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	70,27	100,00	-29,73	70,27	100,00	-29,73
1/024000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/024000/457000	Druckwerke	2221	3221	23		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
1/024000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	1.871,51	3.000,00	-1.128,49	1.871,51	3.000,00	-1.128,49
1/024000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.895,04	1.900,00	-4,96	1.895,04	1.900,00	-4,96

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/024000/630000	Postdienste	2222	3222	24	3.586,01	16.000,00	-12.413,99	3.586,01	16.000,00	-12.413,99
1/024000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	280,00	1.000,00	-720,00	280,00	1.000,00	-720,00
1/024000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	10.251,20	10.300,00	-48,80	10.251,20	10.300,00	-48,80
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	28.473,32	31.000,00	-2.526,68	28.473,32	31.000,00	-2.526,68
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**46.427,35**	**64.600,00**	**-18.172,65**	**46.427,35**	**64.600,00**	**-18.172,65**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-16.591,48**	**-37.100,00**	**20.508,52**	**-16.591,48**	**-37.100,00**	**20.508,52**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-16.591,48**	**-37.100,00**	**20.508,52**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-16.591,48**	**-37.100,00**	**20.508,52**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-16.591,48**	**-37.100,00**	**20.508,52**
025	**Staatsbürgerschaft**									
025000	**STAATSBÜRGERSCHAFT - BÜRGERSERVICE**									
Operative Gebarung										
2/025000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	4.438,00	4.300,00	138,00	4.438,00	4.300,00	138,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**4.438,00**	**4.300,00**	**138,00**	**4.438,00**	**4.300,00**	**138,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**4.438,00**	**4.300,00**	**138,00**	**4.438,00**	**4.300,00**	**138,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**4.438,00**	**4.300,00**	**138,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**4.438,00**	**4.300,00**	**138,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**4.438,00**	**4.300,00**	**138,00**
029	**Amtsgebäude**									
029000	**AMTSGEBÄUDE RATHAUS**									
Operative Gebarung										
2/029000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	76,96	100,00	-23,04	76,96	100,00	-23,04
2/029000/811100	Einn.a.d.Vermietung u. Verpachtung (Rathausinnenhof)	2115	3115	14		400,00	-400,00		400,00	-400,00
2/029000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			437,50	500,00	-62,50			
2/029000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2.523,18	2.600,00	-76,82	2.523,18	2.600,00	-76,82
2/029000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	25.494,79	17.200,00	8.294,79	25.494,79	17.200,00	8.294,79
2/029000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.382,74		6.382,74			
2/029000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5.924,20	100,00	5.824,20	5.924,20	100,00	5.824,20
2/029000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		81.900,00	-81.900,00		81.900,00	-81.900,00
2/029000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	115.320,00	30.900,00	84.420,00	115.320,00	30.900,00	84.420,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**156.159,37**	**133.700,00**	**22.459,37**	**149.339,13**	**133.200,00**	**16.139,13**
1/029000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	7.225,56	5.700,00	1.525,56	7.225,56	5.700,00	1.525,56
1/029000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	214,70	400,00	-185,30	214,70	400,00	-185,30
1/029000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.534,18	6.000,00	-465,82	5.534,18	6.000,00	-465,82
1/029000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/029000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.109,32	800,00	309,32	1.109,32	800,00	309,32
1/029000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	89.122,55	93.400,00	-4.277,45	89.122,55	93.400,00	-4.277,45
1/029000/511100	Geldbezüge VB II	2211	3211	20	3.866,20		3.866,20	3.866,20		3.866,20
1/029000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.469,47	2.200,00	269,47	2.469,47	2.200,00	269,47
1/029000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	305,22	200,00	105,22	305,22	200,00	105,22
1/029000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	3.787,81	3.900,00	-112,19	3.787,81	3.900,00	-112,19
1/029000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10.675,27	10.200,00	475,27	10.675,27	10.200,00	475,27
1/029000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	25.759,70	27.100,00	-1.340,30	25.759,70	27.100,00	-1.340,30

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/029000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			569,39	1.100,00	-530,61			
1/029000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			422,32		422,32			
1/029000/600000	Strom	2222	3222	24	19.126,78	21.000,00	-1.873,22	19.126,78	21.000,00	-1.873,22
1/029000/600200	Wärme	2222	3222	24	28.449,05	29.500,00	-1.050,95	28.449,05	29.500,00	-1.050,95
1/029000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	4.022,36	2.100,00	1.922,36	4.022,36	2.100,00	1.922,36
1/029000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	117.331,52	106.900,00	10.431,52	117.331,52	106.900,00	10.431,52
1/029000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/029000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.877,74	9.700,00	-6.822,26	2.877,74	9.700,00	-6.822,26
1/029000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	2.966,61	3.000,00	-33,39	2.966,61	3.000,00	-33,39
1/029000/630000	Postdienste	2222	3222	24	62.499,13	75.000,00	-12.500,87	62.499,13	75.000,00	-12.500,87
1/029000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	36.795,99	36.000,00	795,99	36.795,99	36.000,00	795,99
1/029000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	3.556,60	3.600,00	-43,40	3.556,60	3.600,00	-43,40
1/029000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	15.619,96	15.700,00	-80,04	15.619,96	15.700,00	-80,04
1/029000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.723,98	14.500,00	-776,02	13.723,98	14.500,00	-776,02
1/029000/670100	Versicherungen - Nissan Leaf	2222	3222	24	638,76	700,00	-61,24	638,76	700,00	-61,24
1/029000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				146.700,00	-146.700,00			
1/029000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			92,87		92,87			
1/029000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			95.428,24		95.428,24			
1/029000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			30.252,95		30.252,95			
1/029000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			12.253,18		12.253,18			
1/029000/700100	Miete (TUS-Brandmeldeanlage)	2223	3223	24	2.754,48	2.900,00	-145,52	2.754,48	2.900,00	-145,52
1/029000/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	13.711,64	12.700,00	1.011,64	13.711,64	12.700,00	1.011,64
1/029000/700400	Miete Batterie - Nissan Leaf	2223	3223	24	869,59	1.100,00	-230,41	869,59	1.100,00	-230,41
1/029000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.644,93	2.700,00	-55,07	2.644,93	2.700,00	-55,07
1/029000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	6.889,26	7.200,00	-310,74	6.889,26	7.200,00	-310,74
1/029000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	9.597,70	19.000,00	-9.402,30	9.597,70	19.000,00	-9.402,30
1/029000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.228,41	8.500,00	-6.271,59	2.228,41	8.500,00	-6.271,59
1/029000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	140,00		140,00	140,00		140,00
1/029000/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	2225	3225	24	26.250,00	26.300,00	-50,00	26.250,00	26.300,00	-50,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**661.783,42**	**696.500,00**	**-34.716,58**	**522.764,47**	**548.700,00**	**-25.935,53**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-505.624,05**	**-562.800,00**	**57.175,95**	**-373.425,34**	**-415.500,00**	**42.074,66**
2/029000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			4.193,00		4.193,00			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/029000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			115.320,00		-115.320,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-111.127,00**	**0,00**	**-111.127,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-616.751,05**	**-562.800,00**	**-53.951,05**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/029000/042000	Amtsausstattung		3415	41				2.618,11	9.600,00	-6.981,89
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**2.618,11**	**9.600,00**	**-6.981,89**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-2.618,11**	**-9.600,00**	**6.981,89**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-376.043,45**	**-425.100,00**	**49.056,55**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/029000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					133.187,33	132.500,00	687,33
1/029000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				32.316,24	32.400,00	-83,76
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**165.503,57**	**164.900,00**	**603,57**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-165.503,57**	**-164.900,00**	**-603,57**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-541.547,02**	**-590.000,00**	**48.452,98**
029100	**AMTSGEBÄUDE OBERAICH**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/029100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.300,00	-1.300,00			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**1.300,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**-1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**-1.300,00**	**1.300,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
03	**Bauverwaltung**									
030	**Bauamt**									
030000	**BAUVERWALTUNG**									
Operative Gebarung										
2/030000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/030000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	42.874,93	31.600,00	11.274,93	42.874,93	31.600,00	11.274,93
2/030000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			47.370,02	3.300,00	44.070,02			
2/030000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	27.008,40	53.900,00	-26.891,60	27.008,40	53.900,00	-26.891,60
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**117.253,35**	**88.900,00**	**28.353,35**	**69.883,33**	**85.600,00**	**-15.716,67**
1/030000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	19,95	100,00	-80,05	19,95	100,00	-80,05
1/030000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	103,46	300,00	-196,54	103,46	300,00	-196,54
1/030000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/030000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	674,73	700,00	-25,27	674,73	700,00	-25,27
1/030000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/030000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	487.934,79	518.000,00	-30.065,21	487.934,79	518.000,00	-30.065,21
1/030000/510100	Geldbezüge VB I	2211	3211	20	39.880,50	53.900,00	-14.019,50	39.880,50	53.900,00	-14.019,50
1/030000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	10.441,99	19.800,00	-9.358,01	10.441,99	19.800,00	-9.358,01
1/030000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	67,86	100,00	-32,14	67,86	100,00	-32,14
1/030000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	17.855,88	17.900,00	-44,12	17.855,88	17.900,00	-44,12
1/030000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	76.944,89	82.500,00	-5.555,11	76.944,89	82.500,00	-5.555,11
1/030000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	100.860,89	108.600,00	-7.739,11	100.860,89	108.600,00	-7.739,11
1/030000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	261,36	300,00	-38,64	261,36	300,00	-38,64
1/030000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.683,48		4.683,48			
1/030000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.739,12		2.739,12			
1/030000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/030000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	-100,00			
1/030000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			49,90		49,90			
1/030000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	698,00	3.000,00	-2.302,00	698,00	3.000,00	-2.302,00
1/030000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.931,16	5.000,00	-3.068,84	1.931,16	5.000,00	-3.068,84
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**745.147,96**	**811.000,00**	**-65.852,04**	**737.675,46**	**810.900,00**	**-73.224,54**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-627.894,61**	**-722.100,00**	**94.205,39**	**-667.792,13**	**-725.300,00**	**57.507,87**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-627.894,61**	**-722.100,00**	**94.205,39**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/030000/042000	Amtsausstattung		3415	41					500,00	-500,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**500,00**	**-500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-500,00**	**500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-667.792,13**	**-725.800,00**	**58.007,87**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-667.792,13**	**-725.800,00**	**58.007,87**
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**									
031000	**RAUMPLANUNG**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/031000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/031000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/031000/457000	Druckwerke	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/031000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/031000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	275,75	300,00	-24,25	275,75	300,00	-24,25
1/031000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	23.442,70	5.000,00	18.442,70	23.442,70	5.000,00	18.442,70
1/031000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Quartierarbeit)	2225	3225	24		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00
1/031000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Stadtentwicklungskonzept	2225	3225	24	31.851,06	50.000,00	-18.148,94	31.851,06	50.000,00	-18.148,94
1/031000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**55.569,51**	**75.800,00**	**-20.230,49**	**55.569,51**	**75.800,00**	**-20.230,49**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-55.569,51**	**-75.800,00**	**20.230,49**	**-55.569,51**	**-75.800,00**	**20.230,49**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-55.569,51**	**-75.800,00**	**20.230,49**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/031000/042000	Amtsausstattung		3415	41					100,00	-100,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-100,00**	**100,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-55.569,51**	**-75.900,00**	**20.330,49**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/031000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				3.373,03	3.400,00	-26,97
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**3.373,03**	**3.400,00**	**-26,97**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-3.373,03**	**-3.400,00**	**26,97**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-58.942,54**	**-79.300,00**	**20.357,46**
032	**Vermessungsamt**									
032000	**GIS UND VERMESSUNG - IT**									
Operative Gebarung										
2/032000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	5.913,64	3.000,00	2.913,64	9.813,64	3.000,00	6.813,64
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**5.913,64**	**3.000,00**	**2.913,64**	**9.813,64**	**3.000,00**	**6.813,64**
1/032000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.836,59	2.900,00	-63,41	2.836,59	2.900,00	-63,41
1/032000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	9,79	100,00	-90,21	9,79	100,00	-90,21
1/032000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.183,00	1.200,00	-17,00	1.183,00	1.200,00	-17,00
1/032000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	31,94	300,00	-268,06	31,94	300,00	-268,06
1/032000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	24.905,69	25.000,00	-94,31	24.905,69	25.000,00	-94,31
1/032000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.800,00	-3.800,00			
1/032000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			751,51		751,51			
1/032000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			103,58		103,58			
1/032000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2.920,73		2.920,73			
1/032000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	45.519,54	45.400,00	119,54	45.519,54	45.400,00	119,54
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**78.262,37**	**78.700,00**	**-437,63**	**74.486,55**	**74.900,00**	**-413,45**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-72.348,73**	**-75.700,00**	**3.351,27**	**-64.672,91**	**-71.900,00**	**7.227,09**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-72.348,73**	**-75.700,00**	**3.351,27**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/032000/042000	Amtsausstattung		3415	41				1.537,49	1.600,00	-62,51
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**1.537,49**	**1.600,00**	**-62,51**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-1.537,49**	**-1.600,00**	**62,51**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-66.210,40**	**-73.500,00**	**7.289,60**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-66.210,40**	**-73.500,00**	**7.289,60**
06	**Sonstige Maßnahmen**									
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**									
060000	**BEITRÄGE AN VERBÄNDE,VEREINE ETC.**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	28.512,20	34.000,00	-5.487,80	28.512,20	34.000,00	-5.487,80
1/060000/726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Gemeindebund)	2225	3225	24	7.260,00	7.300,00	-40,00	7.260,00	7.300,00	-40,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**35.772,20**	**41.300,00**	**-5.527,80**	**35.772,20**	**41.300,00**	**-5.527,80**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-35.772,20**	**-41.300,00**	**5.527,80**	**-35.772,20**	**-41.300,00**	**5.527,80**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-35.772,20**	**-41.300,00**	**5.527,80**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-35.772,20**	**-41.300,00**	**5.527,80**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-35.772,20**	**-41.300,00**	**5.527,80**
061	**Sonstige Subventionen**									
061000	**SONSTIGE SUBVENTIONEN**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/061000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	83.429,27	90.000,00	-6.570,73	83.429,27	90.000,00	-6.570,73
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**83.429,27**	**90.000,00**	**-6.570,73**	**83.429,27**	**90.000,00**	**-6.570,73**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-83.429,27**	**-90.000,00**	**6.570,73**	**-83.429,27**	**-90.000,00**	**6.570,73**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-83.429,27**	**-90.000,00**	**6.570,73**			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-83.429,27**	**-90.000,00**	**6.570,73**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-83.429,27**	**-90.000,00**	**6.570,73**
062	**Ehrungen und Auszeichnungen**									
062000	**EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/062000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	28.033,35	35.000,00	-6.966,65	28.033,35	35.000,00	-6.966,65
1/062000/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
1/062000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	37,20	100,00	-62,80	37,20	100,00	-62,80
1/062000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.315,80	6.000,00	-684,20	5.315,80	6.000,00	-684,20
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**33.386,35**	**43.600,00**	**-10.213,65**	**33.386,35**	**43.600,00**	**-10.213,65**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-33.386,35**	**-43.600,00**	**10.213,65**	**-33.386,35**	**-43.600,00**	**10.213,65**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-33.386,35**	**-43.600,00**	**10.213,65**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-33.386,35**	**-43.600,00**	**10.213,65**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-33.386,35**	**-43.600,00**	**10.213,65**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
063	**Städtekontakte und Partnerschaften**									
063000	**STÄDTEKONTAKTE - PARTNERSCH./EUROPA ANG.**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/063000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/063000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	36,00	2.500,00	-2.464,00	36,00	2.500,00	-2.464,00
1/063000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**2.036,00**	**7.000,00**	**-4.964,00**	**2.036,00**	**7.000,00**	**-4.964,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-2.036,00**	**-7.000,00**	**4.964,00**	**-2.036,00**	**-7.000,00**	**4.964,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-2.036,00**	**-7.000,00**	**4.964,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-2.036,00**	**-7.000,00**	**4.964,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-2.036,00**	**-7.000,00**	**4.964,00**
07	**Verfügungsmittel**									
070	**Verfügungsmittel**									
070000	**VERFÜGUNGSMITTEL**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/070000/729500	Sonstige Ausgaben - Verfügungsmittel	2225	3225	24	4.707,10	10.000,00	-5.292,90	4.707,10	10.000,00	-5.292,90
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**4.707,10**	**10.000,00**	**-5.292,90**	**4.707,10**	**10.000,00**	**-5.292,90**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-4.707,10**	**-10.000,00**	**5.292,90**	**-4.707,10**	**-10.000,00**	**5.292,90**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-4.707,10**	**-10.000,00**	**5.292,90**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-4.707,10**	**-10.000,00**	**5.292,90**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-4.707,10**	**-10.000,00**	**5.292,90**
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**									
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**									
080000	**PENSIONEN**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/080000/760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	220.698,13	224.500,00	-3.801,87	220.698,13	224.500,00	-3.801,87
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**220.698,13**	**224.500,00**	**-3.801,87**	**220.698,13**	**224.500,00**	**-3.801,87**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-220.698,13**	**-224.500,00**	**3.801,87**	**-220.698,13**	**-224.500,00**	**3.801,87**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-220.698,13**	**-224.500,00**	**3.801,87**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-220.698,13**	**-224.500,00**	**3.801,87**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-220.698,13**	**-224.500,00**	**3.801,87**
09	**Personalbetreuung**									
090	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**									
090000	**BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/090000/273000	Nichtinvestitionsfördernde Darlehen und Bezugsvorschüsse an private Ha		3425	63					3.000,00	-3.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-3.000,00**	**3.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**-3.000,00**	**3.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**-3.000,00**	**3.000,00**
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**									
091000	**PERSONALAUS- U. -FORTBILDUNG**									
Operative Gebarung										
2/091000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	286,88		286,88	286,88		286,88
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**286,88**	**0,00**	**286,88**	**286,88**	**0,00**	**286,88**
1/091000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	21.752,60	25.000,00	-3.247,40	21.752,60	25.000,00	-3.247,40
1/091000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Organisationsentwicklung Haus Bruck	2225	3225	24	12.934,05	10.000,00	2.934,05	12.934,05	10.000,00	2.934,05
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**34.686,65**	**35.000,00**	**-313,35**	**34.686,65**	**35.000,00**	**-313,35**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-34.399,77**	**-35.000,00**	**600,23**	**-34.399,77**	**-35.000,00**	**600,23**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-34.399,77**	**-35.000,00**	**600,23**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-34.399,77**	**-35.000,00**	**600,23**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-34.399,77**	**-35.000,00**	**600,23**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
094	**Gemeinschaftspflege**									
094000	**GEMEINSCHAFTSPFLEGE**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/094000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.599,00	3.000,00	-401,00	2.599,00	3.000,00	-401,00
1/094000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	30.080,00	25.000,00	5.080,00	30.080,00	25.000,00	5.080,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**32.679,00**	**28.000,00**	**4.679,00**	**32.679,00**	**28.000,00**	**4.679,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-32.679,00**	**-28.000,00**	**-4.679,00**	**-32.679,00**	**-28.000,00**	**-4.679,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-32.679,00**	**-28.000,00**	**-4.679,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-32.679,00**	**-28.000,00**	**-4.679,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-32.679,00**	**-28.000,00**	**-4.679,00**
099	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
099000	**SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/099000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	55.100,71	52.600,00	2.500,71	55.100,71	52.600,00	2.500,71
1/099000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	230,73	300,00	-69,27	230,73	300,00	-69,27
1/099000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2.204,25	2.100,00	104,25	2.204,25	2.100,00	104,25
1/099000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6.600,07		6.600,07	6.600,07		6.600,07
1/099000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	13.360,06	12.800,00	560,06	13.360,06	12.800,00	560,06
1/099000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.066,72	800,00	266,72			
1/099000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			634,93		634,93			
1/099000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	9.845,13	9.800,00	45,13	9.845,13	9.800,00	45,13
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**89.042,60**	**78.400,00**	**10.642,60**	**87.340,95**	**77.600,00**	**9.740,95**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-89.042,60**	**-78.400,00**	**-10.642,60**	**-87.340,95**	**-77.600,00**	**-9.740,95**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-89.042,60**	**-78.400,00**	**-10.642,60**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-87.340,95**	**-77.600,00**	**-9.740,95**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-87.340,95**	**-77.600,00**	**-9.740,95**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**									
12	**Sicherheitspolizei**									
120	**Allgemeine Angelegenheiten**									
120000	**STADTPOLIZEI**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/120000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	357,40	500,00	-142,60	357,40	500,00	-142,60
1/120000/500000	Beamte der Verwaltung	2211	3211	20		47.800,00	-47.800,00		47.800,00	-47.800,00
1/120000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	43.113,88	39.800,00	3.313,88	43.113,88	39.800,00	3.313,88
1/120000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/120000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		7.600,00	-7.600,00		7.600,00	-7.600,00
1/120000/565100	Mehrleistungsvergütungen freiwillig	2211	3211	20		1.800,00	-1.800,00		1.800,00	-1.800,00
1/120000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3,65	2.400,00	-2.396,35	3,65	2.400,00	-2.396,35
1/120000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		2.300,00	-2.300,00		2.300,00	-2.300,00
1/120000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	1.729,07	1.700,00	29,07	1.729,07	1.700,00	29,07
1/120000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	55.901,54	70.000,00	-14.098,46	55.901,54	70.000,00	-14.098,46
1/120000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	10.348,63	10.100,00	248,63	10.348,63	10.100,00	248,63
1/120000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			231,76	600,00	-368,24			
1/120000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			187,20		187,20			
1/120000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	91,56	300,00	-208,44	91,56	300,00	-208,44
1/120000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	10,80	100,00	-89,20	10,80	100,00	-89,20
1/120000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	106,70	200,00	-93,30	106,70	200,00	-93,30
1/120000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	-400,00			
1/120000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			341,83		341,83			
1/120000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.015,20	3.000,00	-984,80	2.015,20	3.000,00	-984,80
1/120000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	13,20	300,00	-286,80	13,20	300,00	-286,80
1/120000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	20.228,50	25.000,00	-4.771,50	20.228,50	25.000,00	-4.771,50
1/120000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (KFZ-Abschleppdienst)	2225	3225	24	220,00	1.100,00	-880,00	220,00	1.100,00	-880,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**134.900,92**	**215.300,00**	**-80.399,08**	**134.140,13**	**214.300,00**	**-80.159,87**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-134.900,92**	**-215.300,00**	**80.399,08**	**-134.140,13**	**-214.300,00**	**80.159,87**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-134.900,92**	**-215.300,00**	**80.399,08**			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-134.140,13**	**-214.300,00**	**80.159,87**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-134.140,13**	**-214.300,00**	**80.159,87**
13	**Sonderpolizei**									
131	**Bau- und Feuerpolizei**									
131000	**BAU- UND FEUERPOLIZEI**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/131000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/131000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/131000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	142,50	600,00	-457,50	142,50	600,00	-457,50
1/131000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	797,49	9.500,00	-8.702,51	797,49	9.500,00	-8.702,51
1/131000/728100	Div. Ausgaben für Brandschutzmaßnahmen	2225	3225	24	3.005,33	3.200,00	-194,67	3.005,33	3.200,00	-194,67
1/131000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Brandschutzwartung	2225	3225	24	10.480,80	15.000,00	-4.519,20	10.480,80	15.000,00	-4.519,20
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**14.426,12**	**29.100,00**	**-14.673,88**	**14.426,12**	**29.100,00**	**-14.673,88**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-14.426,12**	**-29.100,00**	**14.673,88**	**-14.426,12**	**-29.100,00**	**14.673,88**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-14.426,12**	**-29.100,00**	**14.673,88**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/131000/042000	Amtsausstattung		3415	41					200,00	-200,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-200,00**	**200,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-14.426,12**	**-29.300,00**	**14.873,88**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-14.426,12**	**-29.300,00**	**14.873,88**
132	**Gesundheitspolizei**									
132000	**GESUNDHEITSPOLIZEI**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/132000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	29.844,84	30.000,00	-155,16	29.844,84	30.000,00	-155,16
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**29.844,84**	**30.000,00**	**-155,16**	**29.844,84**	**30.000,00**	**-155,16**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-29.844,84**	**-30.000,00**	**155,16**	**-29.844,84**	**-30.000,00**	**155,16**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-29.844,84**	**-30.000,00**	**155,16**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-29.844,84**	**-30.000,00**	**155,16**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-29.844,84**	**-30.000,00**	**155,16**
133	**Veterinärpolizei**									
133000	**VETERINÄRPOLIZEI**									
Operative Gebarung										
2/133000/808000	Veräusserung von Handelswaren	2116	3116	16		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/133000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	88,77	100,00	-11,23	88,77	100,00	-11,23
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**88,77**	**200,00**	**-111,23**	**88,77**	**200,00**	**-111,23**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**88,77**	**200,00**	**-111,23**	**88,77**	**200,00**	**-111,23**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**88,77**	**200,00**	**-111,23**			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**88,77**	**200,00**	**-111,23**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**88,77**	**200,00**	**-111,23**
16	**Feuerwehrwesen**									
163	**Freiwillige Feuerwehren**									
163000	**FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK**									
Operative Gebarung										
2/163000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			12.820,00	6.400,00	6.420,00			
2/163000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	88.830,00	124.300,00	-35.470,00	88.830,00	124.300,00	-35.470,00
2/163000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	40.330,00	12.700,00	27.630,00	40.330,00	12.700,00	27.630,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**141.980,00**	**143.400,00**	**-1.420,00**	**129.160,00**	**137.000,00**	**-7.840,00**
1/163000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	169.621,57	168.200,00	1.421,57	169.621,57	168.200,00	1.421,57
1/163000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	30.199,04	29.900,00	299,04	30.199,04	29.900,00	299,04
1/163000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	9.808,32	9.800,00	8,32	9.808,32	9.800,00	8,32
1/163000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	6.584,89	6.500,00	84,89	6.584,89	6.500,00	84,89
1/163000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	27.374,13	24.400,00	2.974,13	27.374,13	24.400,00	2.974,13
1/163000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	50.973,81	50.400,00	573,81	50.973,81	50.400,00	573,81
1/163000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.518,30	1.400,00	118,30			
1/163000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.228,02		3.228,02			
1/163000/600000	Strom	2222	3222	24	12.533,31	12.000,00	533,31	12.533,31	12.000,00	533,31
1/163000/600200	Wärme	2222	3222	24	17.930,78	20.400,00	-2.469,22	17.930,78	20.400,00	-2.469,22
1/163000/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/163000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1.436,35	1.000,00	436,35	1.436,35	1.000,00	436,35

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/163000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	6.855,41	7.000,00	-144,59	6.855,41	7.000,00	-144,59
1/163000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.448,42		2.448,42	2.448,42		2.448,42
1/163000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				13.900,00	-13.900,00			
1/163000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			42.946,58		42.946,58			
1/163000/700100	Mietzinse (Büroräume d. FFW)	2223	3223	24	125.006,85	126.000,00	-993,15	125.006,85	126.000,00	-993,15
1/163000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/163000/754100	Laufende Transferzahlungen (Globalbudget)	2231	3231	26	178.000,00	178.000,00		178.000,00	178.000,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**686.465,78**	**649.500,00**	**36.965,78**	**638.772,88**	**634.200,00**	**4.572,88**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-544.485,78**	**-506.100,00**	**-38.385,78**	**-509.612,88**	**-497.200,00**	**-12.412,88**
2/163000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			4.407,00		4.407,00			
1/163000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			40.330,00		-40.330,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-35.923,00**	**0,00**	**-35.923,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-580.408,78**	**-506.100,00**	**-74.308,78**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-509.612,88**	**-497.200,00**	**-12.412,88**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/163000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					33.369,55	33.300,00	69,55
1/163000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65					8.300,00	-8.300,00
1/163000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				17.494,11	9.600,00	7.894,11
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**50.863,66**	**51.200,00**	**-336,34**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-50.863,66**	**-51.200,00**	**336,34**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-560.476,54**	**-548.400,00**	**-12.076,54**
163010	**FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Investive Gebarung										
6/163010/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				115.000,00	115.000,00	
6/163010/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	34				13.200,00	13.200,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**128.200,00**	**128.200,00**	**0,00**
5/163010/040000	Fahrzeuge		3414	41				276.605,09	276.600,00	5,09
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**276.605,09**	**276.600,00**	**5,09**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-148.405,09**	**-148.400,00**	**-5,09**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-148.405,09**	**-148.400,00**	**-5,09**
Finanzierungstätigkeit										
6/163010/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55				148.405,09	148.400,00	5,09
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**148.405,09**	**148.400,00**	**5,09**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**148.405,09**	**148.400,00**	**5,09**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
163100	**FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF**									
Operative Gebarung										
2/163100/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5.385,97	6.000,00	-614,03	5.385,97	6.000,00	-614,03
2/163100/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	5.960,00	8.900,00	-2.940,00	5.960,00	8.900,00	-2.940,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**11.345,97**	**14.900,00**	**-3.554,03**	**11.345,97**	**14.900,00**	**-3.554,03**
1/163100/600000	Strom	2222	3222	24	2.168,07	2.500,00	-331,93	2.168,07	2.500,00	-331,93
1/163100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.385,97	6.000,00	-614,03	5.385,97	6.000,00	-614,03
1/163100/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	644,09	700,00	-55,91	644,09	700,00	-55,91
1/163100/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	1.364,18	1.500,00	-135,82	1.364,18	1.500,00	-135,82
1/163100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	881,63		881,63	881,63		881,63
1/163100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				15.600,00	-15.600,00			
1/163100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			15.592,00		15.592,00			
1/163100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1.618,45	1.600,00	18,45	1.618,45	1.600,00	18,45
1/163100/754100	Laufende Transferzahlungen (Globalbudget)	2231	3231	26	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**107.654,39**	**107.900,00**	**-245,61**	**92.062,39**	**92.300,00**	**-237,61**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-96.308,42**	**-93.000,00**	**-3.308,42**	**-80.716,42**	**-77.400,00**	**-3.316,42**
2/163100/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			662,00		662,00			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/163100/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			5.960,00		-5.960,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-5.298,00**	**0,00**	**-5.298,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-101.606,42**	**-93.000,00**	**-8.606,42**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-80.716,42**	**-77.400,00**	**-3.316,42**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/163100/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					7.785,94	7.700,00	85,94
1/163100/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				9.845,71	9.900,00	-54,29
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**17.631,65**	**17.600,00**	**31,65**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-17.631,65**	**-17.600,00**	**-31,65**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-98.348,07**	**-95.000,00**	**-3.348,07**
163200	**FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH**									
Operative Gebarung										
2/163200/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	383,22		383,22	383,22		383,22
2/163200/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.420,00		1.420,00	1.420,00		1.420,00
2/163200/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		32.200,00	-32.200,00		32.200,00	-32.200,00
2/163200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	26.280,00		26.280,00	26.280,00		26.280,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**28.083,22**	**32.200,00**	**-4.116,78**	**28.083,22**	**32.200,00**	**-4.116,78**
1/163200/600000	Strom	2222	3222	24	5.449,16	5.500,00	-50,84	5.449,16	5.500,00	-50,84
1/163200/600200	Wärme	2222	3222	24	9.686,66	9.900,00	-213,34	9.686,66	9.900,00	-213,34
1/163200/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	4.861,13	10.400,00	-5.538,87	4.861,13	10.400,00	-5.538,87
1/163200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.057,05	5.200,00	-142,95	5.057,05	5.200,00	-142,95
1/163200/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				17.100,00	-17.100,00			
1/163200/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			17.091,01		17.091,01			
1/163200/700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.020,00	2.100,00	-80,00	2.020,00	2.100,00	-80,00
1/163200/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	857,76	900,00	-42,24	857,76	900,00	-42,24
1/163200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1.367,75	1.400,00	-32,25	1.367,75	1.400,00	-32,25

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/163200/754100	Laufende Transferzahlungen (Globalbudget)	2231	3231	26	103.848,98	104.000,00	-151,02	103.848,98	104.000,00	-151,02
1/163200/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**150.239,50**	**156.600,00**	**-6.360,50**	**133.148,49**	**139.500,00**	**-6.351,51**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-122.156,28**	**-124.400,00**	**2.243,72**	**-105.065,27**	**-107.300,00**	**2.234,73**
2/163200/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			674,00		674,00			
1/163200/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			26.280,00		-26.280,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-25.606,00**	**0,00**	**-25.606,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-147.762,28**	**-124.400,00**	**-23.362,28**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-105.065,27**	**-107.300,00**	**2.234,73**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/163200/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					31.773,19	31.600,00	173,19
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**31.773,19**	**31.600,00**	**173,19**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-31.773,19**	**-31.600,00**	**-173,19**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-136.838,46**	**-138.900,00**	**2.061,54**
17	**Katastrophendienst**									
179	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
179000	**SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/179000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Covid19	2221	3221	23	36.155,06	25.000,00	11.155,06	36.155,06	25.000,00	11.155,06
1/179000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Covid19	2225	3225	24	14.204,60	15.000,00	-795,40	14.204,60	15.000,00	-795,40
1/179000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	52.924,77	12.000,00	40.924,77	52.924,77	12.000,00	40.924,77
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**103.284,43**	**52.000,00**	**51.284,43**	**103.284,43**	**52.000,00**	**51.284,43**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-103.284,43**	**-52.000,00**	**-51.284,43**	**-103.284,43**	**-52.000,00**	**-51.284,43**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-103.284,43**	**-52.000,00**	**-51.284,43**			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-103.284,43**	**-52.000,00**	**-51.284,43**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-103.284,43**	**-52.000,00**	**-51.284,43**
18	**Landesverteidigung**									
180	**Zivilschutz**									
180000	**ZIVILSCHUTZ**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/180000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	4.440,80	4.500,00	-59,20	4.440,80	4.500,00	-59,20
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**4.440,80**	**4.500,00**	**-59,20**	**4.440,80**	**4.500,00**	**-59,20**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-4.440,80**	**-4.500,00**	**59,20**	**-4.440,80**	**-4.500,00**	**59,20**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-4.440,80**	**-4.500,00**	**59,20**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-4.440,80**	**-4.500,00**	**59,20**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-4.440,80**	**-4.500,00**	**59,20**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
20	**Gesonderte Verwaltung**									
200	**Schulamt**									
200000	**JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN**									
Operative Gebarung										
2/200000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			770,71		770,71			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**770,71**	**0,00**	**770,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/200000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	58.955,04	57.400,00	1.555,04	58.955,04	57.400,00	1.555,04
1/200000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.116,44	800,00	316,44	1.116,44	800,00	316,44
1/200000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2.402,24	2.300,00	102,24	2.402,24	2.300,00	102,24
1/200000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	7.061,74	7.000,00	61,74	7.061,74	7.000,00	61,74
1/200000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	14.072,90	13.700,00	372,90	14.072,90	13.700,00	372,90
1/200000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			607,10	5.600,00	-4.992,90			
1/200000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			532,80		532,80			
1/200000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		900,00	-900,00		900,00	-900,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**84.748,26**	**87.700,00**	**-2.951,74**	**83.608,36**	**82.100,00**	**1.508,36**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-83.977,55**	**-87.700,00**	**3.722,45**	**-83.608,36**	**-82.100,00**	**-1.508,36**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-83.977,55**	**-87.700,00**	**3.722,45**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-83.608,36**	**-82.100,00**	**-1.508,36**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-83.608,36**	**-82.100,00**	**-1.508,36**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
202	**Sportamt**									
202000	**SPORTAMT**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/202000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2.610,72	2.600,00	10,72	2.610,72	2.600,00	10,72
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**2.610,72**	**2.600,00**	**10,72**	**2.610,72**	**2.600,00**	**10,72**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-2.610,72**	**-2.600,00**	**-10,72**	**-2.610,72**	**-2.600,00**	**-10,72**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-2.610,72**	**-2.600,00**	**-10,72**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-2.610,72**	**-2.600,00**	**-10,72**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-2.610,72**	**-2.600,00**	**-10,72**
209	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
209000	**BILDUNGSREFERAT**									
Operative Gebarung										
2/209000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			12.008,00		12.008,00			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**12.008,00**	**0,00**	**12.008,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/209000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	90.673,35	91.500,00	-826,65	90.673,35	91.500,00	-826,65
1/209000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4.746,81	3.600,00	1.146,81	4.746,81	3.600,00	1.146,81
1/209000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	3.766,30	3.800,00	-33,70	3.766,30	3.800,00	-33,70
1/209000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10.861,02	8.600,00	2.261,02	10.861,02	8.600,00	2.261,02
1/209000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	20.694,07	20.600,00	94,07	20.694,07	20.600,00	94,07
1/209000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	171,54	200,00	-28,46	171,54	200,00	-28,46
1/209000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.250,07	1.400,00	850,07			
1/209000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.320,73		1.320,73			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/209000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	36,10	500,00	-463,90	36,10	500,00	-463,90
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**134.519,99**	**130.200,00**	**4.319,99**	**130.949,19**	**128.800,00**	**2.149,19**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-122.511,99**	**-130.200,00**	**7.688,01**	**-130.949,19**	**-128.800,00**	**-2.149,19**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-122.511,99**	**-130.200,00**	**7.688,01**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-130.949,19**	**-128.800,00**	**-2.149,19**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-130.949,19**	**-128.800,00**	**-2.149,19**
21	**Allgemeinbildender Unterricht**									
210	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**									
210000	**ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/210000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	10.490,00	11.000,00	-510,00	10.490,00	11.000,00	-510,00
1/210000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	145,35	200,00	-54,65	145,35	200,00	-54,65
1/210000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.600,00	-3.600,00			
1/210000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			3.527,06		3.527,06			
1/210000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	190.536,97	190.600,00	-63,03	190.536,97	190.600,00	-63,03
1/210000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	19.966,16	33.000,00	-13.033,84	19.966,16	33.000,00	-13.033,84
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**224.665,54**	**238.400,00**	**-13.734,46**	**221.138,48**	**234.800,00**	**-13.661,52**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-224.665,54**	**-238.400,00**	**13.734,46**	**-221.138,48**	**-234.800,00**	**13.661,52**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-224.665,54**	**-238.400,00**	**13.734,46**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/210000/042000	Betriebsausstattung		3415	41					10.000,00	-10.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-221.138,48**	**-244.800,00**	**23.661,52**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/210000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				5.146,65	5.200,00	-53,35
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**5.146,65**	**5.200,00**	**-53,35**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-5.146,65**	**-5.200,00**	**53,35**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-226.285,13**	**-250.000,00**	**23.714,87**
211	**Volksschulen**									
211000	**VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE**									
Operative Gebarung										
2/211000/810000	Leistungserlöse - Elternbeiträge GTS	2114	3114	13	15.322,10	12.000,00	3.322,10	12.915,60	12.000,00	915,60
2/211000/810100	Nebenerlöse - Essensbeitrag GTS	2114	3114	13	18.694,40	10.000,00	8.694,40	18.185,70	10.000,00	8.185,70
2/211000/811100	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	2115	3115	14	178,36	500,00	-321,64	273,91	500,00	-226,09
2/211000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht (Tarif- und Subv. Modell)	2115	3115	14	2.942,67	6.400,00	-3.457,33	2.942,67	6.400,00	-3.457,33
2/211000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	462,70	500,00	-37,30	462,70	500,00	-37,30
2/211000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.671,12		1.671,12			
2/211000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15		12.600,00	-12.600,00		12.600,00	-12.600,00
2/211000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	22.440,00	6.000,00	16.440,00	22.440,00	6.000,00	16.440,00
2/211000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	13.629,00	6.600,00	7.029,00	13.629,00	6.600,00	7.029,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**75.340,35**	**54.600,00**	**20.740,35**	**70.849,58**	**54.600,00**	**16.249,58**
1/211000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.188,06	3.200,00	-1.011,94	2.188,06	3.200,00	-1.011,94
1/211000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - GTS	2221	3221	23	147,00	700,00	-553,00	147,00	700,00	-553,00
1/211000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.339,99	4.500,00	-160,01	4.339,99	4.500,00	-160,01
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.959,15	2.000,00	-40,85	1.959,15	2.000,00	-40,85
1/211000/456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - GTS	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/211000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.574,00	2.800,00	-1.226,00	1.574,00	2.800,00	-1.226,00
1/211000/457100	Druckwerke - GTS	2221	3221	23		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	58,94		58,94	58,94		58,94
1/211000/459100	Sonstige Verbrauchsgüter - GTS	2221	3221	23	92,40		92,40	92,40		92,40

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/211000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	54.381,51	53.700,00	681,51	54.381,51	53.700,00	681,51
1/211000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2.175,26	2.100,00	75,26	2.175,26	2.100,00	75,26
1/211000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6.513,92	6.800,00	-286,08	6.513,92	6.800,00	-286,08
1/211000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	12.803,95	12.600,00	203,95	12.803,95	12.600,00	203,95
1/211000/600000	Strom	2222	3222	24	5.827,08	5.900,00	-72,92	5.827,08	5.900,00	-72,92
1/211000/600200	Wärme	2222	3222	24	33.880,53	33.200,00	680,53	33.880,53	33.200,00	680,53
1/211000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.971,89	1.900,00	71,89	1.971,89	1.900,00	71,89
1/211000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	124,98	2.100,00	-1.975,02	124,98	2.100,00	-1.975,02
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	11.928,90	18.000,00	-6.071,10	11.928,90	18.000,00	-6.071,10
1/211000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.234,81	3.500,00	-1.265,19	2.234,81	3.500,00	-1.265,19
1/211000/618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - GTS	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/211000/630000	Postdienste	2222	3222	24	99,67	100,00	-0,33	99,67	100,00	-0,33
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.291,40	2.300,00	-8,60	2.291,40	2.300,00	-8,60
1/211000/631100	Telekommunikationsdienste - GTS	2222	3222	24	274,60	400,00	-125,40	274,60	400,00	-125,40
1/211000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	3.845,06	24.700,00	-20.854,94	3.845,06	24.700,00	-20.854,94
1/211000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.237,00	5.600,00	-363,00	5.237,00	5.600,00	-363,00
1/211000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				52.800,00	-52.800,00			
1/211000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			37.348,09		37.348,09			
1/211000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			4.891,23		4.891,23			
1/211000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			10.473,51		10.473,51			
1/211000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	16.644,00	500,00	16.144,00	16.644,00	500,00	16.144,00
1/211000/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	850,29	900,00	-49,71	850,29	900,00	-49,71
1/211000/700300	Mietzinse	2223	3223	24		41.700,00	-41.700,00		41.700,00	-41.700,00
1/211000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	47,25	100,00	-52,75	47,25	100,00	-52,75
1/211000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	5.857,15	6.000,00	-142,85	5.857,15	6.000,00	-142,85
1/211000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.544,54	4.500,00	1.044,54	5.544,54	4.500,00	1.044,54
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	17.795,64	35.500,00	-17.704,36	17.795,64	35.500,00	-17.704,36
1/211000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - GTS	2225	3225	24	73.249,09	80.000,00	-6.750,91	73.249,09	80.000,00	-6.750,91
1/211000/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	2225	3225	24	17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**344.150,89**	**427.800,00**	**-83.649,11**	**291.438,06**	**375.000,00**	**-83.561,94**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-268.810,54**	**-373.200,00**	**104.389,46**	**-220.588,48**	**-320.400,00**	**99.811,52**
2/211000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			487,00		487,00			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/211000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			13.629,00		-13.629,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-13.142,00**	**0,00**	**-13.142,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-281.952,54**	**-373.200,00**	**91.247,46**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/211000/042000	Betriebsausstattung		3415	41					2.800,00	-2.800,00
1/211000/042100	Betriebsausstattung - GTS		3415	41					700,00	-700,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**3.500,00**	**-3.500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-3.500,00**	**3.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-220.588,48**	**-323.900,00**	**103.311,52**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/211000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				42.804,58	43.500,00	-695,42
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**42.804,58**	**43.500,00**	**-695,42**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-42.804,58**	**-43.500,00**	**695,42**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-263.393,06**	**-367.400,00**	**104.006,94**
211200	**VOLKSSCHULE BERNDORF**									
Operative Gebarung										
2/211200/810000	Leistungserlöse - Elternbeiträge GTS	2114	3114	13	8.820,10	8.600,00	220,10	7.508,60	8.600,00	-1.091,40
2/211200/810100	Nebenerlöse - Essensbeitrag GTS	2114	3114	13	11.141,20	5.800,00	5.341,20	10.632,40	5.800,00	4.832,40
2/211200/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14		200,00	-200,00		200,00	-200,00
2/211200/811100	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	2115	3115	14	248,20	1.000,00	-751,80	357,70	1.000,00	-642,30
2/211200/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. (Tarif- und Subv. Modell)	2115	3115	14	12.764,14	29.300,00	-16.535,86	12.764,14	29.300,00	-16.535,86
2/211200/811400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen	2115	3115	14	10.512,00	16.600,00	-6.088,00	10.512,00	16.600,00	-6.088,00
2/211200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			578,95		578,95			
2/211200/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	16.163,30	12.200,00	3.963,30	16.163,30	12.200,00	3.963,30
2/211200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			885,69		885,69			
2/211200/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.402,11	2.400,00	2,11	2.402,11	2.400,00	2,11
2/211200/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15		12.600,00	-12.600,00		12.600,00	-12.600,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/211200/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	18.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00
2/211200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	15.094,00	8.000,00	7.094,00	15.094,00	8.000,00	7.094,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**96.609,69**	**102.700,00**	**-6.090,31**	**93.434,25**	**102.700,00**	**-9.265,75**
1/211200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.632,65	2.300,00	332,65	2.632,65	2.300,00	332,65
1/211200/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - GTS	2221	3221	23		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/211200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.007,94	4.500,00	-492,06	4.007,94	4.500,00	-492,06
1/211200/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	650,96	1.300,00	-649,04	650,96	1.300,00	-649,04
1/211200/456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - GTS	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/211200/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.800,16	1.800,00	0,16	1.800,16	1.800,00	0,16
1/211200/457100	Druckwerke - GTS	2221	3221	23		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/211200/459100	Sonstige Verbrauchsgüter - GTS	2221	3221	23	92,40		92,40	92,40		92,40
1/211200/459200	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	77,33		77,33	77,33		77,33
1/211200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	35.708,55	35.500,00	208,55	35.708,55	35.500,00	208,55
1/211200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
1/211200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	1.410,95	1.400,00	10,95	1.410,95	1.400,00	10,95
1/211200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	4.277,24	4.100,00	177,24	4.277,24	4.100,00	177,24
1/211200/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	7.822,75	8.000,00	-177,25	7.822,75	8.000,00	-177,25
1/211200/600000	Strom	2222	3222	24	4.216,82	3.500,00	716,82	4.216,82	3.500,00	716,82
1/211200/600200	Wärme	2222	3222	24	30.707,59	29.700,00	1.007,59	30.707,59	29.700,00	1.007,59
1/211200/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2.588,77	2.500,00	88,77	2.588,77	2.500,00	88,77
1/211200/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	216,66	1.100,00	-883,34	216,66	1.100,00	-883,34
1/211200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	14.818,40	14.400,00	418,40	14.818,40	14.400,00	418,40
1/211200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3.357,15	4.200,00	-842,85	3.357,15	4.200,00	-842,85
1/211200/618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - GTS	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/211200/630000	Postdienste	2222	3222	24	22,95	100,00	-77,05	22,95	100,00	-77,05
1/211200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	949,48	700,00	249,48	949,48	700,00	249,48
1/211200/631100	Telekommunikationsdienste - GTS	2222	3222	24	275,20	400,00	-124,80	275,20	400,00	-124,80
1/211200/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	4.287,58	5.000,00	-712,42	4.287,58	5.000,00	-712,42
1/211200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.471,00	3.800,00	-329,00	3.471,00	3.800,00	-329,00
1/211200/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				36.400,00	-36.400,00			
1/211200/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			40,57		40,57			
1/211200/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			417,68		417,68			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/211200/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			15.957,15		15.957,15			
1/211200/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			8.607,76		8.607,76			
1/211200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			11.314,83		11.314,83			
1/211200/700200	Mietzinse	2223	3223	24	850,29	900,00	-49,71	850,29	900,00	-49,71
1/211200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	5.029,63	5.100,00	-70,37	5.029,63	5.100,00	-70,37
1/211200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	7.877,85	7.000,00	877,85	7.877,85	7.000,00	877,85
1/211200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	11.895,62	29.500,00	-17.604,38	11.895,62	29.500,00	-17.604,38
1/211200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - GTS	2225	3225	24	59.250,23	69.200,00	-9.949,77	59.250,23	69.200,00	-9.949,77
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**244.634,14**	**276.500,00**	**-31.865,86**	**208.296,15**	**240.100,00**	**-31.803,85**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-148.024,45**	**-173.800,00**	**25.775,55**	**-114.861,90**	**-137.400,00**	**22.538,10**
2/211200/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			539,00		539,00			
1/211200/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			15.094,00		-15.094,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-14.555,00**	**0,00**	**-14.555,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-162.579,45**	**-173.800,00**	**11.220,55**			
Investive Gebarung										
2/211200/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				55.000,00		55.000,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
1/211200/042000	Betriebsausstattung		3415	41				3.112,25	2.100,00	1.012,25
1/211200/042100	Betriebsausstattung - GTS		3415	41					400,00	-400,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**3.112,25**	**2.500,00**	**612,25**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**51.887,75**	**-2.500,00**	**54.387,75**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-62.974,15**	**-139.900,00**	**76.925,85**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/211200/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				48.683,32	47.800,00	883,32
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**48.683,32**	**47.800,00**	**883,32**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-48.683,32**	**-47.800,00**	**-883,32**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-111.657,47**	**-187.700,00**	**76.042,53**
211300	**VOLKSSCHULE PISCHK**									
Operative Gebarung										
2/211300/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.013,09	1.000,00	13,09	1.013,09	1.000,00	13,09
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**1.013,09**	**1.000,00**	**13,09**	**1.013,09**	**1.000,00**	**13,09**
1/211300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.598,10	1.900,00	698,10	2.598,10	1.900,00	698,10

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/211300/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	810,89	1.100,00	-289,11	810,89	1.100,00	-289,11
1/211300/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	763,06	1.000,00	-236,94	763,06	1.000,00	-236,94
1/211300/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.397,84	1.400,00	-2,16	1.397,84	1.400,00	-2,16
1/211300/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7,07		7,07	7,07		7,07
1/211300/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	26.605,60	28.900,00	-2.294,40	26.605,60	28.900,00	-2.294,40
1/211300/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	60,14	100,00	-39,86	60,14	100,00	-39,86
1/211300/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	1.062,78	1.200,00	-137,22	1.062,78	1.200,00	-137,22
1/211300/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.186,87	3.000,00	186,87	3.186,87	3.000,00	186,87
1/211300/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	6.312,77	6.700,00	-387,23	6.312,77	6.700,00	-387,23
1/211300/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			759,67	700,00	59,67			
1/211300/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			80,64		80,64			
1/211300/600000	Strom	2222	3222	24	19.734,09	18.500,00	1.234,09	19.734,09	18.500,00	1.234,09
1/211300/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.634,12	2.200,00	-565,88	1.634,12	2.200,00	-565,88
1/211300/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	81,00	1.000,00	-919,00	81,00	1.000,00	-919,00
1/211300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.246,62	6.500,00	-1.253,38	5.246,62	6.500,00	-1.253,38
1/211300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	116,71	1.800,00	-1.683,29	116,71	1.800,00	-1.683,29
1/211300/630000	Postdienste	2222	3222	24	14,55	100,00	-85,45	14,55	100,00	-85,45
1/211300/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	953,98	1.100,00	-146,02	953,98	1.100,00	-146,02
1/211300/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.066,75	2.300,00	-233,25	2.066,75	2.300,00	-233,25
1/211300/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.400,00	-2.400,00			
1/211300/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			40,57		40,57			
1/211300/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			410,65		410,65			
1/211300/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			843,06		843,06			
1/211300/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			941,59		941,59			
1/211300/700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.504,00	5.500,00	-1.996,00	3.504,00	5.500,00	-1.996,00
1/211300/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	850,29	900,00	-49,71	850,29	900,00	-49,71
1/211300/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	2.924,09	3.100,00	-175,91	2.924,09	3.100,00	-175,91
1/211300/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.426,53	5.000,00	426,53	5.426,53	5.000,00	426,53
1/211300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.094,77	2.000,00	-905,23	1.094,77	2.000,00	-905,23
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**89.528,80**	**98.400,00**	**-8.871,20**	**86.452,62**	**95.300,00**	**-8.847,38**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-88.515,71**	**-97.400,00**	**8.884,29**	**-85.439,53**	**-94.300,00**	**8.860,47**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-88.515,71**	**-97.400,00**	**8.884,29**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/211300/042000	Betriebsausstattung		3415	41				2.913,09	1.400,00	1.513,09
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**2.913,09**	**1.400,00**	**1.513,09**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-2.913,09**	**-1.400,00**	**-1.513,09**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-88.352,62**	**-95.700,00**	**7.347,38**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-88.352,62**	**-95.700,00**	**7.347,38**
211400	**VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE**									
Operative Gebarung										
2/211400/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	837,69	800,00	37,69	837,69	800,00	37,69
2/211400/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.103,20		1.103,20			
2/211400/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	2.493,00	300,00	2.193,00	2.493,00	300,00	2.193,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**4.433,89**	**1.100,00**	**3.333,89**	**3.330,69**	**1.100,00**	**2.230,69**
1/211400/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.111,22	2.300,00	-188,78	2.111,22	2.300,00	-188,78
1/211400/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.073,57	1.200,00	-126,43	1.073,57	1.200,00	-126,43
1/211400/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.066,36	1.000,00	66,36	1.066,36	1.000,00	66,36
1/211400/457000	Druckwerke	2221	3221	23	931,25	1.400,00	-468,75	931,25	1.400,00	-468,75
1/211400/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	14,75		14,75	14,75		14,75
1/211400/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	21,59		21,59	21,59		21,59
1/211400/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	31.038,48	30.800,00	238,48	31.038,48	30.800,00	238,48
1/211400/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	17,04		17,04	17,04		17,04
1/211400/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	1.256,34	1.200,00	56,34	1.256,34	1.200,00	56,34
1/211400/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.717,85	3.500,00	217,85	3.717,85	3.500,00	217,85
1/211400/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	8.209,71	8.100,00	109,71	8.209,71	8.100,00	109,71
1/211400/600000	Strom	2222	3222	24	2.002,68	2.500,00	-497,32	2.002,68	2.500,00	-497,32
1/211400/600200	Wärme	2222	3222	24	11.780,48	12.000,00	-219,52	11.780,48	12.000,00	-219,52
1/211400/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2.657,35	2.000,00	657,35	2.657,35	2.000,00	657,35

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/211400/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	81,00	1.000,00	-919,00	81,00	1.000,00	-919,00
1/211400/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.308,24	6.500,00	-5.191,76	1.308,24	6.500,00	-5.191,76
1/211400/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	288,06	1.300,00	-1.011,94	288,06	1.300,00	-1.011,94
1/211400/630000	Postdienste	2222	3222	24	59,89	100,00	-40,11	59,89	100,00	-40,11
1/211400/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	826,08	1.000,00	-173,92	826,08	1.000,00	-173,92
1/211400/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	428,62	600,00	-171,38	428,62	600,00	-171,38
1/211400/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.807,00	2.100,00	-293,00	1.807,00	2.100,00	-293,00
1/211400/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				9.300,00	-9.300,00			
1/211400/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			8.613,51		8.613,51			
1/211400/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			648,72		648,72			
1/211400/700000	Mietzinse	2223	3223	24	7.008,00	11.100,00	-4.092,00	7.008,00	11.100,00	-4.092,00
1/211400/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	850,29	900,00	-49,71	850,29	900,00	-49,71
1/211400/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	80,64	100,00	-19,36	80,64	100,00	-19,36
1/211400/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	3.240,34	3.300,00	-59,66	3.240,34	3.300,00	-59,66
1/211400/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3.259,44	4.000,00	-740,56	3.259,44	4.000,00	-740,56
1/211400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.538,60	4.000,00	-461,40	3.538,60	4.000,00	-461,40
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**97.937,10**	**111.300,00**	**-13.362,90**	**88.674,87**	**102.000,00**	**-13.325,13**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-93.503,21**	**-110.200,00**	**16.696,79**	**-85.344,18**	**-100.900,00**	**15.555,82**
2/211400/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			89,00		89,00			
1/211400/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			2.493,00		-2.493,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-2.404,00**	**0,00**	**-2.404,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-95.907,21**	**-110.200,00**	**14.292,79**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/211400/042000	Betriebsausstattung		3415	41					1.400,00	-1.400,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**1.400,00**	**-1.400,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-1.400,00**	**1.400,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-85.344,18**	**-102.300,00**	**16.955,82**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/211400/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				8.056,51	8.200,00	-143,49
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**8.056,51**	**8.200,00**	**-143,49**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-8.056,51**	**-8.200,00**	**143,49**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-93.400,69**	**-110.500,00**	**17.099,31**
211500	**VOLKSSCHULE OBERAICH**									
Operative Gebarung										
2/211500/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	186,16	300,00	-113,84	225,60	300,00	-74,40
2/211500/811100	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	2115	3115	14		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
2/211500/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. (Tarif- und Subv. Modell)	2115	3115	14	5.964,11	10.100,00	-4.135,89	5.964,11	10.100,00	-4.135,89
2/211500/811400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen	2115	3115	14	6.570,00		6.570,00	6.570,00		6.570,00
2/211500/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			35.383,81		35.383,81			
2/211500/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.133,65	1.100,00	33,65	1.133,65	1.100,00	33,65
2/211500/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			736,94		736,94			
2/211500/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	962,13	100,00	862,13	962,13	100,00	862,13
2/211500/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		29.600,00	-29.600,00		29.600,00	-29.600,00
2/211500/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	54.690,00	63.000,00	-8.310,00	54.690,00	63.000,00	-8.310,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**105.626,80**	**105.200,00**	**426,80**	**69.545,49**	**105.200,00**	**-35.654,51**
1/211500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6.869,31	6.300,00	569,31	6.869,31	6.300,00	569,31
1/211500/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.475,35	2.500,00	-24,65	2.475,35	2.500,00	-24,65
1/211500/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.786,40	2.000,00	-213,60	1.786,40	2.000,00	-213,60
1/211500/457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.894,60	3.500,00	-605,40	2.894,60	3.500,00	-605,40
1/211500/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	132,20	200,00	-67,80	132,20	200,00	-67,80
1/211500/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	33,36		33,36	33,36		33,36
1/211500/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	70.434,21	78.700,00	-8.265,79	70.434,21	78.700,00	-8.265,79
1/211500/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	29.637,60	29.500,00	137,60	29.637,60	29.500,00	137,60
1/211500/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	614,87		614,87	614,87		614,87
1/211500/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2.778,32	3.100,00	-321,68	2.778,32	3.100,00	-321,68
1/211500/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	8.436,74	8.300,00	136,74	8.436,74	8.300,00	136,74
1/211500/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	14.746,55	16.000,00	-1.253,45	14.746,55	16.000,00	-1.253,45

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/211500/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	460,14	500,00	-39,86	460,14	500,00	-39,86
1/211500/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			882,30	800,00	82,30			
1/211500/600000	Strom	2222	3222	24	4.406,81	6.000,00	-1.593,19	4.406,81	6.000,00	-1.593,19
1/211500/600200	Wärme	2222	3222	24	9.746,71	10.300,00	-553,29	9.746,71	10.300,00	-553,29
1/211500/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.429,94	2.400,00	-970,06	1.429,94	2.400,00	-970,06
1/211500/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	141,00	2.000,00	-1.859,00	141,00	2.000,00	-1.859,00
1/211500/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	31.304,57	33.600,00	-2.295,43	31.304,57	33.600,00	-2.295,43
1/211500/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4.525,13	5.100,00	-574,87	4.525,13	5.100,00	-574,87
1/211500/630000	Postdienste	2222	3222	24	62,25	100,00	-37,75	62,25	100,00	-37,75
1/211500/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.354,64	1.200,00	154,64	1.354,64	1.200,00	154,64
1/211500/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	5.065,47	5.200,00	-134,53	5.065,47	5.200,00	-134,53
1/211500/670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.776,00	4.100,00	-324,00	3.776,00	4.100,00	-324,00
1/211500/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				41.000,00	-41.000,00			
1/211500/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			126,96		126,96			
1/211500/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			83.468,53		83.468,53			
1/211500/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			578,98		578,98			
1/211500/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			8.557,18		8.557,18			
1/211500/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.757,84	2.000,00	-242,16	1.757,84	2.000,00	-242,16
1/211500/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	3.848,56	4.100,00	-251,44	3.848,56	4.100,00	-251,44
1/211500/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	7.830,14	5.000,00	2.830,14	7.830,14	5.000,00	2.830,14
1/211500/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	55,00	100,00	-45,00	55,00	100,00	-45,00
1/211500/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.346,84	4.000,00	-653,16	3.346,84	4.000,00	-653,16
1/211500/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**314.064,50**	**278.100,00**	**35.964,50**	**220.450,55**	**236.300,00**	**-15.849,45**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-208.437,70**	**-172.900,00**	**-35.537,70**	**-150.905,06**	**-131.100,00**	**-19.805,06**
2/211500/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1.569,00		1.569,00			
1/211500/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			54.690,00		-54.690,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-53.121,00**	**0,00**	**-53.121,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-261.558,70**	**-172.900,00**	**-88.658,70**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/211500/042000	Betriebsausstattung		3415	41				5.705,76	2.800,00	2.905,76
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**5.705,76**	**2.800,00**	**2.905,76**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-5.705,76**	**-2.800,00**	**-2.905,76**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-156.610,82**	**-133.900,00**	**-22.710,82**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/211500/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				105.716,36	106.000,00	-283,64
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**105.716,36**	**106.000,00**	**-283,64**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-105.716,36**	**-106.000,00**	**283,64**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-262.327,18**	**-239.900,00**	**-22.427,18**
211510	**VOLKSSCHULE OBERAICH**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/211510/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2301				25.000,00	-25.000,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**25.000,00**	**-25.000,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/211510/010000	Gebäude und Bauten - Fenstertausch		3413	40					25.000,00	-25.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**25.000,00**	**-25.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-25.000,00**	**25.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**-25.000,00**	**25.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**-25.000,00**	**25.000,00**
212	**Hauptschulen**									
212200	**MITTELSCHULE**									
Operative Gebarung										
2/212200/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	1.162,72	1.500,00	-337,28	872,04	1.500,00	-627,96
2/212200/811100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	683,65	2.700,00	-2.016,35	1.600,96	2.700,00	-1.099,04

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/212200/811110	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung - Turnsaalben. (Tarif- und Subv. Modell)	2115	3115	14	28.187,86	56.000,00	-27.812,14	28.187,86	56.000,00	-27.812,14
2/212200/811400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen	2115	3115	14	16.644,00	41.700,00	-25.056,00	16.644,00	41.700,00	-25.056,00
2/212200/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	79.457,17	68.000,00	11.457,17	79.457,17	68.000,00	11.457,17
2/212200/816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Getränkeautomat	2114	3114	13	150,00		150,00	150,00		150,00
2/212200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			9.464,56	7.600,00	1.864,56			
2/212200/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	264,00	11.700,00	-11.436,00	264,00	11.700,00	-11.436,00
2/212200/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		200.000,00	-200.000,00		200.000,00	-200.000,00
2/212200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	8.264,00	43.800,00	-35.536,00	8.264,00	43.800,00	-35.536,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**144.277,96**	**433.000,00**	**-288.722,04**	**135.440,03**	**425.400,00**	**-289.959,97**
1/212200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	9.165,18	7.200,00	1.965,18	9.165,18	7.200,00	1.965,18
1/212200/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	116,61		116,61	116,61		116,61
1/212200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.583,67	7.000,00	-416,33	6.583,67	7.000,00	-416,33
1/212200/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.693,60	3.000,00	-1.306,40	1.693,60	3.000,00	-1.306,40
1/212200/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.151,48	2.400,00	-1.248,52	1.151,48	2.400,00	-1.248,52
1/212200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	359,95		359,95	359,95		359,95
1/212200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	136.215,58	134.900,00	1.315,58	136.215,58	134.900,00	1.315,58
1/212200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	757,33	1.700,00	-942,67	757,33	1.700,00	-942,67
1/212200/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2.744,02	4.100,00	-1.355,98	2.744,02	4.100,00	-1.355,98
1/212200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	3.475,07	3.500,00	-24,93	3.475,07	3.500,00	-24,93
1/212200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16.316,15	21.200,00	-4.883,85	16.316,15	21.200,00	-4.883,85
1/212200/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	32.323,99	32.200,00	123,99	32.323,99	32.200,00	123,99
1/212200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			258,39		258,39			
1/212200/600000	Strom	2222	3222	24	12.648,55	12.000,00	648,55	12.648,55	12.000,00	648,55
1/212200/600200	Wärme	2222	3222	24	74.589,24	76.000,00	-1.410,76	74.589,24	76.000,00	-1.410,76
1/212200/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2.343,29	2.400,00	-56,71	2.343,29	2.400,00	-56,71
1/212200/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	124,98	1.600,00	-1.475,02	124,98	1.600,00	-1.475,02
1/212200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	16.292,50	30.000,00	-13.707,50	16.292,50	30.000,00	-13.707,50

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/212200/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		1.100,00	-1.100,00		1.100,00	-1.100,00
1/212200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	5.379,70	7.000,00	-1.620,30	5.379,70	7.000,00	-1.620,30
1/212200/618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Kletterwand Turnsaal	2224	3224	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/212200/630000	Postdienste	2222	3222	24	153,11	100,00	53,11	153,11	100,00	53,11
1/212200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.614,87	2.500,00	114,87	2.614,87	2.500,00	114,87
1/212200/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		1.800,00	-1.800,00		1.800,00	-1.800,00
1/212200/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1.496,49		1.496,49	1.496,49		1.496,49
1/212200/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	18,96	100,00	-81,04	18,96	100,00	-81,04
1/212200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	15.653,86	17.500,00	-1.846,14	15.653,86	17.500,00	-1.846,14
1/212200/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				30.000,00	-30.000,00			
1/212200/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			83,29		83,29			
1/212200/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			1.071,20		1.071,20			
1/212200/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			7.412,32		7.412,32			
1/212200/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			91,80		91,80			
1/212200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			21.160,79		21.160,79			
1/212200/691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	11.504,76	11.600,00	-95,24	11.504,76	11.600,00	-95,24
1/212200/700000	Mietzinse	2223	3223	24	222.796,00	302.400,00	-79.604,00	222.796,00	302.400,00	-79.604,00
1/212200/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	2.016,09	2.600,00	-583,91	2.016,09	2.600,00	-583,91
1/212200/700300	Leasingraten PCs	2223	3223	24	3.867,56	4.000,00	-132,44	3.867,56	4.000,00	-132,44
1/212200/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.375,64	2.500,00	-124,36	2.375,64	2.500,00	-124,36
1/212200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	20.139,53	20.500,00	-360,47	20.139,53	20.500,00	-360,47
1/212200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	8.342,01	5.000,00	3.342,01	8.342,01	5.000,00	3.342,01
1/212200/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/212200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.780,87	3.000,00	-1.219,13	1.780,87	3.000,00	-1.219,13
1/212200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Optionsentgelt - Bildungscampus)	2225	3225	24	184.191,24	200.000,00	-15.808,76	184.191,24	200.000,00	-15.808,76
1/212200/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Architekturwettbewerb + Projektvorbereitung Bildungscampus)	2225	3225	24	211.720,64	240.000,00	-28.279,36	211.720,64	240.000,00	-28.279,36
1/212200/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	259,45	3.800,00	-3.540,55	259,45	3.800,00	-3.540,55
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.041.289,76**	**1.197.100,00**	**-155.810,24**	**1.011.211,97**	**1.167.100,00**	**-155.888,03**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-897.011,80**	**-764.100,00**	**-132.911,80**	**-875.771,94**	**-741.700,00**	**-134.071,94**
2/212200/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1.886,00		1.886,00			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/212200/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			8.264,00		-8.264,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-6.378,00**	**0,00**	**-6.378,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-903.389,80**	**-764.100,00**	**-139.289,80**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/212200/042000	Betriebsausstattung		3415	41				873,40	4.200,00	-3.326,60
1/212200/042010	Betriebsausstattung - Mehrzweckraum		3415	41					2.000,00	-2.000,00
1/212200/070000	Aktivierungsfähige Rechte		3411	42					2.000,00	-2.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**873,40**	**8.200,00**	**-7.326,60**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-873,40**	**-8.200,00**	**7.326,60**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-876.645,34**	**-749.900,00**	**-126.745,34**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/212200/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					7.580,94	7.600,00	-19,06
1/212200/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				19.499,17	19.800,00	-300,83
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**27.080,11**	**27.400,00**	**-319,89**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-27.080,11**	**-27.400,00**	**319,89**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-903.725,45**	**-777.300,00**	**-126.425,45**
22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzi**									
220	**Berufsbildende Pflichtschulen**									
220100	**BERUFSSCHULKOSTENBEITRÄGE**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/220100/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	45.732,95	38.000,00	7.732,95	45.732,95	38.000,00	7.732,95
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**45.732,95**	**38.000,00**	**7.732,95**	**45.732,95**	**38.000,00**	**7.732,95**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-45.732,95**	**-38.000,00**	**-7.732,95**	**-45.732,95**	**-38.000,00**	**-7.732,95**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-45.732,95**	**-38.000,00**	**-7.732,95**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-45.732,95**	**-38.000,00**	**-7.732,95**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-45.732,95**	**-38.000,00**	**-7.732,95**
23	**Förderung des Unterrichts**									
239	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
239000	**SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**									
Operative Gebarung										
2/239000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	20.687,71	27.600,00	-6.912,29	20.687,71	27.600,00	-6.912,29
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**20.687,71**	**27.600,00**	**-6.912,29**	**20.687,71**	**27.600,00**	**-6.912,29**
1/239000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	19.111,77	26.000,00	-6.888,23	19.111,77	26.000,00	-6.888,23
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**19.111,77**	**26.000,00**	**-6.888,23**	**19.111,77**	**26.000,00**	**-6.888,23**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**1.575,94**	**1.600,00**	**-24,06**	**1.575,94**	**1.600,00**	**-24,06**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**1.575,94**	**1.600,00**	**-24,06**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**1.575,94**	**1.600,00**	**-24,06**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**1.575,94**	**1.600,00**	**-24,06**
24	**Vorschulische Erziehung**									
240	**Kindergärten**									
240000	**KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE**									
Operative Gebarung										
2/240000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	10.782,48	11.700,00	-917,52	11.237,25	11.700,00	-462,75
2/240000/810100	Leistungserlöse - Ganztagsgruppe	2114	3114	13	12.600,08	8.200,00	4.400,08	12.599,33	8.200,00	4.399,33
2/240000/810200	Nebenerlöse - Essensbeiträge	2114	3114	13	12.408,76	11.800,00	608,76	12.263,36	11.800,00	463,36

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/240000/810210	Nebenerlöse - Jausenbeiträge	2114	3114	13	4.777,12	6.600,00	-1.822,88	4.889,94	6.600,00	-1.710,06
2/240000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	7.242,34	1.800,00	5.442,34	7.242,34	1.800,00	5.442,34
2/240000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			17.669,41		17.669,41			
2/240000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4.689,39	4.500,00	189,39	4.689,39	4.500,00	189,39
2/240000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	85.675,32	96.400,00	-10.724,68	85.675,32	96.400,00	-10.724,68
2/240000/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	2121	3121	15	22.863,20		22.863,20	22.863,20		22.863,20
2/240000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	122.654,32	127.000,00	-4.345,68	122.654,32	127.000,00	-4.345,68
2/240000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	3.294,00	2.000,00	1.294,00	3.294,00	2.000,00	1.294,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**304.656,42**	**270.000,00**	**34.656,42**	**287.408,45**	**270.000,00**	**17.408,45**
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4.489,32	7.200,00	-2.710,68	4.489,32	7.200,00	-2.710,68
1/240000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	3.516,52	8.000,00	-4.483,48	3.516,52	8.000,00	-4.483,48
1/240000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.982,46	3.500,00	-517,54	2.982,46	3.500,00	-517,54
1/240000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.228,52	1.500,00	-271,48	1.228,52	1.500,00	-271,48
1/240000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	997,41	1.500,00	-502,59	997,41	1.500,00	-502,59
1/240000/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	12,60		12,60	12,60		12,60
1/240000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	379.660,71	408.700,00	-29.039,29	379.660,71	408.700,00	-29.039,29
1/240000/510100	Geldbezüge VB I	2211	3211	20	43.710,00		43.710,00	43.710,00		43.710,00
1/240000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	20.511,64	27.200,00	-6.688,36	20.511,64	27.200,00	-6.688,36
1/240000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5.107,87	100,00	5.007,87	5.107,87	100,00	5.007,87
1/240000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	66,37		66,37	66,37		66,37
1/240000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	13.753,17	15.500,00	-1.746,83	13.753,17	15.500,00	-1.746,83
1/240000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	50.989,34	51.900,00	-910,66	50.989,34	51.900,00	-910,66
1/240000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	93.909,85	102.900,00	-8.990,15	93.909,85	102.900,00	-8.990,15
1/240000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.393,02	7.700,00	-306,98			
1/240000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			5.726,74		5.726,74			
1/240000/600000	Strom	2222	3222	24	1.860,04	2.500,00	-639,96	1.860,04	2.500,00	-639,96
1/240000/600200	Wärme	2222	3222	24	10.135,26	11.000,00	-864,74	10.135,26	11.000,00	-864,74
1/240000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.600,73	1.800,00	-199,27	1.600,73	1.800,00	-199,27
1/240000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.017,45	500,00	517,45	1.017,45	500,00	517,45

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	9.974,69	9.600,00	374,69	9.974,69	9.600,00	374,69
1/240000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.467,08	2.400,00	-932,92	1.467,08	2.400,00	-932,92
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	331,37	400,00	-68,63	331,37	400,00	-68,63
1/240000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	585,27	700,00	-114,73	585,27	700,00	-114,73
1/240000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.942,64	2.200,00	-257,36	1.942,64	2.200,00	-257,36
1/240000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.600,00	-1.600,00			
1/240000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.703,01		1.703,01			
1/240000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	264,94	500,00	-235,06	264,94	500,00	-235,06
1/240000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	41,40	100,00	-58,60	41,40	100,00	-58,60
1/240000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	3.303,92	3.500,00	-196,08	3.303,92	3.500,00	-196,08
1/240000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	4.413,47	3.500,00	913,47	4.413,47	3.500,00	913,47
1/240000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101,80	300,00	-198,20	101,80	300,00	-198,20
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	48.931,87	101.000,00	-52.068,13	48.931,87	101.000,00	-52.068,13
1/240000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Essenlieferung Piusinstitut	2225	3225	24	13.413,60	15.000,00	-1.586,40	13.413,60	15.000,00	-1.586,40
1/240000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	600,00	-400,00	200,00	600,00	-400,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**735.344,08**	**792.900,00**	**-57.555,92**	**720.521,31**	**783.600,00**	**-63.078,69**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-430.687,66**	**-522.900,00**	**92.212,34**	**-433.112,86**	**-513.600,00**	**80.487,14**
2/240000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			299,00		299,00			
1/240000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			3.294,00		-3.294,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-2.995,00**	**0,00**	**-2.995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-433.682,66**	**-522.900,00**	**89.217,34**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/240000/042000	Betriebsausstattung		3415	41				2.949,60	3.000,00	-50,40
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**2.949,60**	**3.000,00**	**-50,40**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-2.949,60**	**-3.000,00**	**50,40**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-436.062,46**	**-516.600,00**	**80.537,54**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/240000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				4.832,23	4.000,00	832,23
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**4.832,23**	**4.000,00**	**832,23**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-4.832,23**	**-4.000,00**	**-832,23**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-440.894,69**	**-520.600,00**	**79.705,31**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
240200	**KINDERGARTEN WIENERSTRASSE**									
Operative Gebarung										
2/240200/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	1.405,91	2.000,00	-594,09	1.342,96	2.000,00	-657,04
2/240200/810100	Leistungserlöse - Ganztagsgruppe	2114	3114	13	15.741,05	14.000,00	1.741,05	15.111,60	14.000,00	1.111,60
2/240200/810200	Leistungserlöse - BAKIP Kindergartenbeitrag	2114	3114	13	20.263,54	20.000,00	263,54	21.596,57	20.000,00	1.596,57
2/240200/810210	Nebenerlöse - Jausenbeiträge Stadt	2114	3114	13	1.357,88	1.600,00	-242,12	1.341,53	1.600,00	-258,47
2/240200/810300	Nebenerlöse - Essensbeiträge	2114	3114	13	10.431,54	10.000,00	431,54	10.363,36	10.000,00	363,36
2/240200/810310	Nebenerlöse - Jausenbeiträge BAKIP	2114	3114	13	2.887,54	3.200,00	-312,46	3.174,78	3.200,00	-25,22
2/240200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.118,01		1.118,01			
2/240200/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	800,00	800,00		800,00	800,00	
2/240200/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	20.658,84	24.000,00	-3.341,16	20.658,84	24.000,00	-3.341,16
2/240200/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	2121	3121	15	21.971,80		21.971,80	21.971,80		21.971,80
2/240200/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	53.922,24	70.000,00	-16.077,76	53.922,24	70.000,00	-16.077,76
2/240200/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	15.972,80	14.400,00	1.572,80	15.972,80	14.400,00	1.572,80
2/240200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	2.409,00	3.400,00	-991,00	2.409,00	3.400,00	-991,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**168.940,15**	**163.400,00**	**5.540,15**	**168.665,48**	**163.400,00**	**5.265,48**
1/240200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.372,43	2.800,00	-1.427,57	1.372,43	2.800,00	-1.427,57
1/240200/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - BAKIP	2221	3221	23	1.187,24	2.000,00	-812,76	1.187,24	2.000,00	-812,76
1/240200/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	727,89	2.000,00	-1.272,11	727,89	2.000,00	-1.272,11
1/240200/430100	Lebensmittel - BAfEP	2221	3221	23	2.458,77	4.000,00	-1.541,23	2.458,77	4.000,00	-1.541,23
1/240200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.511,15	2.800,00	-288,85	2.511,15	2.800,00	-288,85
1/240200/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	92,62	600,00	-507,38	92,62	600,00	-507,38
1/240200/456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - BAfEP	2221	3221	23	195,47	600,00	-404,53	195,47	600,00	-404,53
1/240200/457000	Druckwerke	2221	3221	23	182,68	200,00	-17,32	182,68	200,00	-17,32
1/240200/457100	Druckwerke - BAfEP	2221	3221	23	187,24	200,00	-12,76	187,24	200,00	-12,76
1/240200/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	6,30		6,30	6,30		6,30
1/240200/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	99.825,57	112.300,00	-12.474,43	99.825,57	112.300,00	-12.474,43
1/240200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	19.723,42	19.500,00	223,42	19.723,42	19.500,00	223,42
1/240200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	184,14	1.300,00	-1.115,86	184,14	1.300,00	-1.115,86

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/240200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	1.635,81	2.300,00	-664,19	1.635,81	2.300,00	-664,19
1/240200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14.223,73	16.400,00	-2.176,27	14.223,73	16.400,00	-2.176,27
1/240200/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	34.285,66	38.600,00	-4.314,34	34.285,66	38.600,00	-4.314,34
1/240200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.026,99	14.100,00	-12.073,01			
1/240200/600000	Strom	2222	3222	24	11.044,19	10.000,00	1.044,19	11.044,19	10.000,00	1.044,19
1/240200/600100	Gas	2222	3222	24	758,79	1.100,00	-341,21	758,79	1.100,00	-341,21
1/240200/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.850,78	4.000,00	-2.149,22	1.850,78	4.000,00	-2.149,22
1/240200/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	641,23	1.500,00	-858,77	641,23	1.500,00	-858,77
1/240200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.820,35	4.200,00	-379,65	3.820,35	4.200,00	-379,65
1/240200/614100	Instandhaltung von Gebäuden - BAfEP	2224	3224	24	3.398,02	2.100,00	1.298,02	3.398,02	2.100,00	1.298,02
1/240200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	436,82	600,00	-163,18	436,82	600,00	-163,18
1/240200/618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - BAfEP	2224	3224	24	2.456,18	3.200,00	-743,82	2.456,18	3.200,00	-743,82
1/240200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	826,80	700,00	126,80	826,80	700,00	126,80
1/240200/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	420,98	500,00	-79,02	420,98	500,00	-79,02
1/240200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	571,70	700,00	-128,30	571,70	700,00	-128,30
1/240200/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				25.600,00	-25.600,00			
1/240200/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			24.036,00		24.036,00			
1/240200/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			411,54		411,54			
1/240200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.133,66		1.133,66			
1/240200/700000	Mietzinse	2223	3223	24	204,88	700,00	-495,12	204,88	700,00	-495,12
1/240200/700100	Mietzinse - BAfEP	2223	3223	24	262,92	500,00	-237,08	262,92	500,00	-237,08
1/240200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	3.483,19	3.500,00	-16,81	3.483,19	3.500,00	-16,81
1/240200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	6.287,06	2.500,00	3.787,06	6.287,06	2.500,00	3.787,06
1/240200/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	34,60	200,00	-165,40	34,60	200,00	-165,40
1/240200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	40.695,08	49.000,00	-8.304,92	40.695,08	49.000,00	-8.304,92
1/240200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Essenlieferung Piusinstitut	2225	3225	24	9.393,20	11.500,00	-2.106,80	9.393,20	11.500,00	-2.106,80
1/240200/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**293.795,08**	**342.600,00**	**-48.804,92**	**266.186,89**	**302.900,00**	**-36.713,11**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-124.854,93**	**-179.200,00**	**54.345,07**	**-97.521,41**	**-139.500,00**	**41.978,59**
2/240200/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			3.819,00		3.819,00			
1/240200/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			2.409,00		-2.409,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**1.410,00**	**0,00**	**1.410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-123.444,93**	**-179.200,00**	**55.755,07**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/240200/042000	Betriebsausstattung		3415	41					1.000,00	-1.000,00
1/240200/042100	Betriebsausstattung - BAfEP		3415	41					1.100,00	-1.100,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**2.100,00**	**-2.100,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-2.100,00**	**2.100,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-97.521,41**	**-141.600,00**	**44.078,59**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/240200/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				3.526,52	3.600,00	-73,48
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**3.526,52**	**3.600,00**	**-73,48**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-3.526,52**	**-3.600,00**	**73,48**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-101.047,93**	**-145.200,00**	**44.152,07**
240300	**KINDERGARTEN PISCHK**									
Operative Gebarung										
2/240300/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	5.855,92	2.100,00	3.755,92	6.851,89	2.100,00	4.751,89
2/240300/810200	Nebenerlöse - Jausenbeiträge	2114	3114	13	1.194,28	1.400,00	-205,72	1.313,94	1.400,00	-86,06
2/240300/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			300,72	9.700,00	-9.399,28			
2/240300/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	18.716,37	21.200,00	-2.483,63	18.716,37	21.200,00	-2.483,63
2/240300/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	2121	3121	15	21.982,75		21.982,75	21.982,75		21.982,75
2/240300/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	39.454,64	55.000,00	-15.545,36	39.454,64	55.000,00	-15.545,36
2/240300/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	3.289,00	4.800,00	-1.511,00	3.289,00	4.800,00	-1.511,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**90.793,68**	**94.200,00**	**-3.406,32**	**91.608,59**	**84.500,00**	**7.108,59**
1/240300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.224,24	2.400,00	824,24	3.224,24	2.400,00	824,24
1/240300/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.012,74	1.700,00	-687,26	1.012,74	1.700,00	-687,26
1/240300/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	855,80	900,00	-44,20	855,80	900,00	-44,20
1/240300/457000	Druckwerke	2221	3221	23	181,79	200,00	-18,21	181,79	200,00	-18,21
1/240300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	70,03	500,00	-429,97	70,03	500,00	-429,97
1/240300/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	82.385,69	81.200,00	1.185,69	82.385,69	81.200,00	1.185,69
1/240300/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	6.455,90	6.300,00	155,90	6.455,90	6.300,00	155,90
1/240300/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	355,75		355,75	355,75		355,75

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/240300/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	3.572,66	3.500,00	72,66	3.572,66	3.500,00	72,66
1/240300/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14.043,25	13.200,00	843,25	14.043,25	13.200,00	843,25
1/240300/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	22.192,43	21.700,00	492,43	22.192,43	21.700,00	492,43
1/240300/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.101,88		1.101,88			
1/240300/600000	Strom	2222	3222	24	5.319,47	5.500,00	-180,53	5.319,47	5.500,00	-180,53
1/240300/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.077,96	1.400,00	-322,04	1.077,96	1.400,00	-322,04
1/240300/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	104,15	3.000,00	-2.895,85	104,15	3.000,00	-2.895,85
1/240300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.096,38	5.400,00	-2.303,62	3.096,38	5.400,00	-2.303,62
1/240300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.238,67	2.200,00	-961,33	1.238,67	2.200,00	-961,33
1/240300/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	242,46	300,00	-57,54	242,46	300,00	-57,54
1/240300/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	570,31	600,00	-29,69	570,31	600,00	-29,69
1/240300/670000	Versicherungen	2222	3222	24	435,00	600,00	-165,00	435,00	600,00	-165,00
1/240300/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.500,00	-1.500,00			
1/240300/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			179,35		179,35			
1/240300/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.302,27		1.302,27			
1/240300/700000	Mietzinse	2223	3223	24	225,05	400,00	-174,95	225,05	400,00	-174,95
1/240300/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1.499,88	1.600,00	-100,12	1.499,88	1.600,00	-100,12
1/240300/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.127,65	3.000,00	-872,35	2.127,65	3.000,00	-872,35
1/240300/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/240300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	24.840,82	26.900,00	-2.059,18	24.840,82	26.900,00	-2.059,18
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**177.711,58**	**184.300,00**	**-6.588,42**	**175.128,08**	**182.800,00**	**-7.671,92**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-86.917,90**	**-90.100,00**	**3.182,10**	**-83.519,49**	**-98.300,00**	**14.780,51**
2/240300/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			299,00		299,00			
1/240300/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			3.289,00		-3.289,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-2.990,00**	**0,00**	**-2.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-89.907,90**	**-90.100,00**	**192,10**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/240300/042000	Betriebsausstattung		3415	41					700,00	-700,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**700,00**	**-700,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-700,00**	**700,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-83.519,49**	**-99.000,00**	**15.480,51**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/240300/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				4.840,13	4.900,00	-59,87
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**4.840,13**	**4.900,00**	**-59,87**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-4.840,13**	**-4.900,00**	**59,87**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-88.359,62**	**-103.900,00**	**15.540,38**
240400	**KINDERGARTEN WESTEND**									
Operative Gebarung										
2/240400/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	20.654,58	24.000,00	-3.345,42	22.059,49	24.000,00	-1.940,51
2/240400/810100	Leistungserlöse - GT Gruppe	2114	3114	13	3.399,20	6.000,00	-2.600,80	3.972,50	6.000,00	-2.027,50
2/240400/810200	Nebenerlöse - Jausenbeiträge	2114	3114	13	4.098,18	5.000,00	-901,82	4.378,81	5.000,00	-621,19
2/240400/810210	Nebenerlöse - Essensbeiträge	2114	3114	13	2.590,84	4.800,00	-2.209,16	2.903,30	4.800,00	-1.896,70
2/240400/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			859,41		859,41			
2/240400/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	2.419,76	400,00	2.019,76	2.419,76	400,00	2.019,76
2/240400/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	60.468,71	64.000,00	-3.531,29	60.468,71	64.000,00	-3.531,29
2/240400/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	2121	3121	15	22.564,37		22.564,37	22.564,37		22.564,37
2/240400/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	5.107,00		5.107,00	5.107,00		5.107,00
2/240400/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	94.609,36	96.000,00	-1.390,64	94.609,36	96.000,00	-1.390,64
2/240400/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	1.094,00	1.400,00	-306,00	1.094,00	1.400,00	-306,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**217.865,41**	**201.600,00**	**16.265,41**	**219.577,30**	**201.600,00**	**17.977,30**
1/240400/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.711,19	5.800,00	-2.088,81	3.711,19	5.800,00	-2.088,81
1/240400/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	2.690,71	6.000,00	-3.309,29	2.690,71	6.000,00	-3.309,29
1/240400/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.231,37	2.400,00	-168,63	2.231,37	2.400,00	-168,63
1/240400/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.189,63	1.200,00	-10,37	1.189,63	1.200,00	-10,37
1/240400/457000	Druckwerke	2221	3221	23	16,83	300,00	-283,17	16,83	300,00	-283,17
1/240400/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	6,30		6,30	6,30		6,30
1/240400/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	223.874,07	205.600,00	18.274,07	223.874,07	205.600,00	18.274,07
1/240400/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	5.107,00		5.107,00	5.107,00		5.107,00
1/240400/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	24.839,81	19.800,00	5.039,81	24.839,81	19.800,00	5.039,81
1/240400/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.945,70	1.800,00	145,70	1.945,70	1.800,00	145,70

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/240400/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	10.019,24	8.800,00	1.219,24	10.019,24	8.800,00	1.219,24
1/240400/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	30.199,23	23.000,00	7.199,23	30.199,23	23.000,00	7.199,23
1/240400/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	60.123,56	52.900,00	7.223,56	60.123,56	52.900,00	7.223,56
1/240400/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			11.322,81	500,00	10.822,81			
1/240400/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.730,62		1.730,62			
1/240400/600000	Strom	2222	3222	24	2.225,33	2.800,00	-574,67	2.225,33	2.800,00	-574,67
1/240400/600200	Fernwärme	2222	3222	24	6.123,99	6.500,00	-376,01	6.123,99	6.500,00	-376,01
1/240400/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.532,56	1.800,00	-267,44	1.532,56	1.800,00	-267,44
1/240400/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	104,15	3.000,00	-2.895,85	104,15	3.000,00	-2.895,85
1/240400/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.740,21	4.200,00	-1.459,79	2.740,21	4.200,00	-1.459,79
1/240400/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.683,29	3.400,00	-716,71	2.683,29	3.400,00	-716,71
1/240400/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	372,46	300,00	72,46	372,46	300,00	72,46
1/240400/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	174,76	300,00	-125,24	174,76	300,00	-125,24
1/240400/670000	Versicherungen	2222	3222	24	945,00	1.200,00	-255,00	945,00	1.200,00	-255,00
1/240400/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.000,00	-1.000,00			
1/240400/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2.343,68		2.343,68			
1/240400/700000	Mietzinse	2223	3223	24	243,53	500,00	-256,47	243,53	500,00	-256,47
1/240400/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	3.583,56	3.600,00	-16,44	3.583,56	3.600,00	-16,44
1/240400/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	7.158,87	3.500,00	3.658,87	7.158,87	3.500,00	3.658,87
1/240400/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	204,90	400,00	-195,10	204,90	400,00	-195,10
1/240400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	28.584,64	30.900,00	-2.315,36	28.584,64	30.900,00	-2.315,36
1/240400/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Essenslieferung	2225	3225	24	2.369,00	4.800,00	-2.431,00	2.369,00	4.800,00	-2.431,00
1/240400/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**440.798,00**	**396.700,00**	**44.098,00**	**425.400,89**	**395.200,00**	**30.200,89**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-222.932,59**	**-195.100,00**	**-27.832,59**	**-205.823,59**	**-193.600,00**	**-12.223,59**
2/240400/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			99,00		99,00			
1/240400/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			1.094,00		-1.094,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-995,00**	**0,00**	**-995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-223.927,59**	**-195.100,00**	**-28.827,59**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/240400/042000	Betriebsausstattung		3415	41				5.903,50	4.800,00	1.103,50
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**5.903,50**	**4.800,00**	**1.103,50**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-5.903,50**	**-4.800,00**	**-1.103,50**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-211.727,09**	**-198.400,00**	**-13.327,09**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/240400/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				1.616,57	1.700,00	-83,43
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**1.616,57**	**1.700,00**	**-83,43**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-1.616,57**	**-1.700,00**	**83,43**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-213.343,66**	**-200.100,00**	**-13.243,66**
240410	**KINDERGARTEN WESTEND**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/240410/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2301			7.960,88	19.500,00	-11.539,12			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**7.960,88**	**19.500,00**	**-11.539,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**7.960,88**	**19.500,00**	**-11.539,12**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/240410/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				7.960,88		7.960,88
5/240410/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40					19.500,00	-19.500,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**7.960,88**	**19.500,00**	**-11.539,12**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-7.960,88**	**-19.500,00**	**11.539,12**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-7.960,88**	**-19.500,00**	**11.539,12**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-7.960,88**	**-19.500,00**	**11.539,12**
240500	**KINDERGÄRTEN**									
Operative Gebarung										
2/240500/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4.496,03	4.000,00	496,03	4.496,03	4.000,00	496,03

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/240500/810100	Nebenerlöse - Essensbeiträge	2114	3114	13	1.900,00	2.000,00	-100,00	1.830,91	2.000,00	-169,09
2/240500/810110	Bastelbeitrag	2114	3114	13	490,90	600,00	-109,10	479,99	600,00	-120,01
2/240500/810200	Nebenerlöse - Jausenbeiträge	2114	3114	13	490,90	600,00	-109,10	479,99	600,00	-120,01
2/240500/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	3.020,60	5.000,00	-1.979,40	3.020,60	5.000,00	-1.979,40
2/240500/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	12.676,89	15.000,00	-2.323,11	12.676,89	15.000,00	-2.323,11
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**23.075,32**	**27.200,00**	**-4.124,68**	**22.984,41**	**27.200,00**	**-4.215,59**
1/240500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	923,01	1.000,00	-76,99	923,01	1.000,00	-76,99
1/240500/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	214,95	600,00	-385,05	214,95	600,00	-385,05
1/240500/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	559,34	600,00	-40,66	559,34	600,00	-40,66
1/240500/457000	Druckwerke	2221	3221	23	93,10	100,00	-6,90	93,10	100,00	-6,90
1/240500/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	14.772,92	14.200,00	572,92	14.772,92	14.200,00	572,92
1/240500/511000	Vertragsbedienstetein handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	636,95	1.000,00	-363,05	636,95	1.000,00	-363,05
1/240500/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	255,43		255,43	255,43		255,43
1/240500/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1,49		1,49	1,49		1,49
1/240500/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	528,94	500,00	28,94	528,94	500,00	28,94
1/240500/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.843,95	1.900,00	-56,05	1.843,95	1.900,00	-56,05
1/240500/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	3.860,00	4.000,00	-140,00	3.860,00	4.000,00	-140,00
1/240500/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/240500/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/240500/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		3.500,00	-3.500,00		3.500,00	-3.500,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**23.690,08**	**29.000,00**	**-5.309,92**	**23.690,08**	**29.000,00**	**-5.309,92**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-614,76**	**-1.800,00**	**1.185,24**	**-705,67**	**-1.800,00**	**1.094,33**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-614,76**	**-1.800,00**	**1.185,24**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-705,67**	**-1.800,00**	**1.094,33**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-705,67**	**-1.800,00**	**1.094,33**
240600	**KINDERKRIPPE GRABENFELD**									
Operative Gebarung										
2/240600/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	81.570,84	81.600,00	-29,16	81.570,84	81.600,00	-29,16
2/240600/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	725,00	10.200,00	-9.475,00	725,00	10.200,00	-9.475,00
2/240600/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	99.612,52	99.700,00	-87,48	99.612,52	99.700,00	-87,48
2/240600/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	6.640,00	9.700,00	-3.060,00	6.640,00	9.700,00	-3.060,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**188.548,36**	**201.200,00**	**-12.651,64**	**188.548,36**	**201.200,00**	**-12.651,64**
1/240600/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	450,41		450,41	450,41	100,00	350,41
1/240600/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.917,54	4.000,00	-1.082,46	2.917,54	4.000,00	-1.082,46
1/240600/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240600/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	6,30		6,30	6,30		6,30
1/240600/600000	Strom	2222	3222	24	1.510,52	1.500,00	10,52	1.510,52	1.500,00	10,52
1/240600/600200	Wärme	2222	3222	24	5.089,83	5.800,00	-710,17	5.089,83	5.800,00	-710,17
1/240600/610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	2224	3224	24		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
1/240600/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	285,08	3.000,00	-2.714,92	285,08	3.000,00	-2.714,92
1/240600/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	9.685,51	13.000,00	-3.314,49	9.685,51	13.000,00	-3.314,49
1/240600/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	147,51	1.800,00	-1.652,49	147,51	1.800,00	-1.652,49
1/240600/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	264,00	300,00	-36,00	264,00	300,00	-36,00
1/240600/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	1.632,27	1.800,00	-167,73	1.632,27	1.800,00	-167,73
1/240600/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.095,69	1.300,00	-204,31	1.095,69	1.300,00	-204,31
1/240600/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				27.800,00	-27.800,00			
1/240600/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			19.492,61		19.492,61			
1/240600/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			723,33		723,33			
1/240600/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			7.505,92		7.505,92			
1/240600/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	385,40	500,00	-114,60	385,40	500,00	-114,60
1/240600/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1.621,72	1.700,00	-78,28	1.621,72	1.700,00	-78,28
1/240600/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.774,80	2.500,00	274,80	2.774,80	2.500,00	274,80
1/240600/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	411.261,10	411.500,00	-238,90	411.261,10	411.500,00	-238,90
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**466.849,54**	**477.800,00**	**-10.950,46**	**439.127,68**	**450.100,00**	**-10.972,32**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-278.301,18**	**-276.600,00**	**-1.701,18**	**-250.579,32**	**-248.900,00**	**-1.679,32**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/240600/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			221,00		221,00			
1/240600/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			6.640,00		-6.640,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-6.419,00**	**0,00**	**-6.419,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-284.720,18**	**-276.600,00**	**-8.120,18**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/240600/042000	Betriebsausstattung		3415	41					2.100,00	-2.100,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**2.100,00**	**-2.100,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-2.100,00**	**2.100,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-250.579,32**	**-251.000,00**	**420,68**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/240600/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				11.906,81	12.000,00	-93,19
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**11.906,81**	**12.000,00**	**-93,19**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-11.906,81**	**-12.000,00**	**93,19**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-262.486,13**	**-263.000,00**	**513,87**
240700	**KINDERGARTEN UTSCHTAL**									
Operative Gebarung										
2/240700/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.694,53		1.694,53			
2/240700/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	42.384,48	50.000,00	-7.615,52	42.384,48	50.000,00	-7.615,52
2/240700/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	2121	3121	15	497,42		497,42	497,42		497,42
2/240700/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	90.367,68	75.000,00	15.367,68	90.367,68	75.000,00	15.367,68
2/240700/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	33.215,00	46.200,00	-12.985,00	33.215,00	46.200,00	-12.985,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**168.159,11**	**171.200,00**	**-3.040,89**	**166.464,58**	**171.200,00**	**-4.735,42**
1/240700/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.209,01	1.900,00	-690,99	1.209,01	1.900,00	-690,99
1/240700/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.855,59	2.000,00	-144,41	1.855,59	2.000,00	-144,41
1/240700/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	56.645,85	56.400,00	245,85	56.645,85	56.400,00	245,85
1/240700/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2.209,18	2.200,00	9,18	2.209,18	2.200,00	9,18
1/240700/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6.785,14	6.300,00	485,14	6.785,14	6.300,00	485,14
1/240700/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	11.872,09	11.800,00	72,09	11.872,09	11.800,00	72,09
1/240700/600000	Strom	2222	3222	24	2.287,55	3.000,00	-712,45	2.287,55	3.000,00	-712,45

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/240700/600200	Wärme	2222	3222	24	3.276,09	4.300,00	-1.023,91	3.276,09	4.300,00	-1.023,91
1/240700/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.009,77	2.000,00	-990,23	1.009,77	2.000,00	-990,23
1/240700/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	104,15	2.500,00	-2.395,85	104,15	2.500,00	-2.395,85
1/240700/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.779,64	6.000,00	-4.220,36	1.779,64	6.000,00	-4.220,36
1/240700/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.602,01	1.800,00	-197,99	1.602,01	1.800,00	-197,99
1/240700/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	906,26	1.000,00	-93,74	906,26	1.000,00	-93,74
1/240700/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	1.854,83	2.000,00	-145,17	1.854,83	2.000,00	-145,17
1/240700/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.476,00	1.700,00	-224,00	1.476,00	1.700,00	-224,00
1/240700/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.500,00	-1.500,00			
1/240700/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			154,44		154,44			
1/240700/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.321,95		1.321,95			
1/240700/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	869,12	900,00	-30,88	869,12	900,00	-30,88
1/240700/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1.729,83	1.800,00	-70,17	1.729,83	1.800,00	-70,17
1/240700/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3.143,00	3.500,00	-357,00	3.143,00	3.500,00	-357,00
1/240700/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	192.748,64	193.000,00	-251,36	192.748,64	193.000,00	-251,36
1/240700/728200	Kostenbeiträge (Saisonbetrieb)	2225	3225	24	4.520,00	5.000,00	-480,00	4.520,00	5.000,00	-480,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**299.360,14**	**310.600,00**	**-11.239,86**	**297.883,75**	**309.100,00**	**-11.216,25**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-131.201,03**	**-139.400,00**	**8.198,97**	**-131.419,17**	**-137.900,00**	**6.480,83**
2/240700/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			973,00		973,00			
1/240700/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			33.215,00		-33.215,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-32.242,00**	**0,00**	**-32.242,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-163.443,03**	**-139.400,00**	**-24.043,03**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/240700/042000	Betriebsausstattung		3415	41					2.200,00	-2.200,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**2.200,00**	**-2.200,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-2.200,00**	**2.200,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-131.419,17**	**-140.100,00**	**8.680,83**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/240700/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				48.059,92	48.200,00	-140,08
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**48.059,92**	**48.200,00**	**-140,08**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-48.059,92**	**-48.200,00**	**140,08**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-179.479,09**	**-188.300,00**	**8.820,91**
240800	**KINDERGARTEN PAULAHOF**									
Operative Gebarung										
2/240800/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14		200,00	-200,00	36,00	200,00	-164,00
2/240800/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			733,16		733,16			
2/240800/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	232,50		232,50	232,50		232,50
2/240800/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	32.171,23	40.100,00	-7.928,77	32.171,23	40.100,00	-7.928,77
2/240800/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	2121	3121	15	592,30		592,30	592,30		592,30
2/240800/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	95.549,88	85.000,00	10.549,88	95.549,88	85.000,00	10.549,88
2/240800/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	334,00	700,00	-366,00	334,00	700,00	-366,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**129.613,07**	**126.000,00**	**3.613,07**	**128.915,91**	**126.000,00**	**2.915,91**
1/240800/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.126,36	1.600,00	-473,64	1.126,36	1.600,00	-473,64
1/240800/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.041,56	1.600,00	-558,44	1.041,56	1.600,00	-558,44
1/240800/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	13.586,20	13.400,00	186,20	13.586,20	13.400,00	186,20
1/240800/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	529,88	500,00	29,88	529,88	500,00	29,88
1/240800/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.627,38	1.500,00	127,38	1.627,38	1.500,00	127,38
1/240800/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	2.705,84	2.700,00	5,84	2.705,84	2.700,00	5,84
1/240800/600000	Strom	2222	3222	24	2.292,42	2.600,00	-307,58	2.292,42	2.600,00	-307,58
1/240800/600200	Wärme	2222	3222	24	5.703,33	6.000,00	-296,67	5.703,33	6.000,00	-296,67
1/240800/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.509,83	2.000,00	-490,17	1.509,83	2.000,00	-490,17
1/240800/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	104,15	2.500,00	-2.395,85	104,15	2.500,00	-2.395,85
1/240800/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.074,24	4.800,00	-725,76	4.074,24	4.800,00	-725,76
1/240800/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	852,14	1.200,00	-347,86	852,14	1.200,00	-347,86
1/240800/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	269,92	300,00	-30,08	269,92	300,00	-30,08
1/240800/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	43,48	100,00	-56,52	43,48	100,00	-56,52
1/240800/670000	Versicherungen	2222	3222	24	831,88	1.000,00	-168,12	831,88	1.000,00	-168,12
1/240800/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.100,00	-2.100,00			
1/240800/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			712,21		712,21			
1/240800/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.295,80		1.295,80			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/240800/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1.908,96	2.000,00	-91,04	1.908,96	2.000,00	-91,04
1/240800/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	4.417,18	3.500,00	917,18	4.417,18	3.500,00	917,18
1/240800/720100	Kostenbeiträge (Weiterleitung Sozialstaffel)	2225	3225	24	744,00		744,00	744,00		744,00
1/240800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	258.099,13	258.300,00	-200,87	258.099,13	258.300,00	-200,87
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**303.475,89**	**307.700,00**	**-4.224,11**	**301.467,88**	**305.600,00**	**-4.132,12**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-173.862,82**	**-181.700,00**	**7.837,18**	**-172.551,97**	**-179.600,00**	**7.048,03**
2/240800/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			30,00		30,00			
1/240800/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			334,00		-334,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-304,00**	**0,00**	**-304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-174.166,82**	**-181.700,00**	**7.533,18**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/240800/010000	Gebäude		3413	40					5.500,00	-5.500,00
1/240800/042000	Betriebsausstattung		3415	41				1.842,51	1.400,00	442,51
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**1.842,51**	**6.900,00**	**-5.057,49**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-1.842,51**	**-6.900,00**	**5.057,49**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-174.394,48**	**-186.500,00**	**12.105,52**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/240800/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				517,85	600,00	-82,15
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**517,85**	**600,00**	**-82,15**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-517,85**	**-600,00**	**82,15**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-174.912,33**	**-187.100,00**	**12.187,67**
240900	**KINDERKRIPPE HOCHFELD**									
Operative Gebarung										
2/240900/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	62.590,92	62.600,00	-9,08	62.590,92	62.600,00	-9,08
2/240900/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	1.325,00	7.800,00	-6.475,00	1.325,00	7.800,00	-6.475,00
2/240900/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	73.770,28	70.000,00	3.770,28	73.770,28	70.000,00	3.770,28
2/240900/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	18.620,00	27.500,00	-8.880,00	18.620,00	27.500,00	-8.880,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**156.306,20**	**167.900,00**	**-11.593,80**	**156.306,20**	**167.900,00**	**-11.593,80**
1/240900/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	541,52	1.000,00	-458,48	541,52	1.000,00	-458,48

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/240900/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.441,62	3.500,00	-1.058,38	2.441,62	3.500,00	-1.058,38
1/240900/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240900/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	6,30		6,30	6,30		6,30
1/240900/600000	Strom	2222	3222	24	1.513,62	1.300,00	213,62	1.513,62	1.300,00	213,62
1/240900/600200	Wärme	2222	3222	24	2.529,53	2.700,00	-170,47	2.529,53	2.700,00	-170,47
1/240900/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.396,18	3.400,00	-2.003,82	1.396,18	3.400,00	-2.003,82
1/240900/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	469,37	2.000,00	-1.530,63	469,37	2.000,00	-1.530,63
1/240900/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.353,21	8.500,00	-1.146,79	7.353,21	8.500,00	-1.146,79
1/240900/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	227,57	1.200,00	-972,43	227,57	1.200,00	-972,43
1/240900/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	293,32	300,00	-6,68	293,32	300,00	-6,68
1/240900/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	4.846,94	4.900,00	-53,06	4.846,94	4.900,00	-53,06
1/240900/670000	Versicherungen	2222	3222	24	541,70	800,00	-258,30	541,70	800,00	-258,30
1/240900/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				19.500,00	-19.500,00			
1/240900/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			179,35		179,35			
1/240900/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			19.125,53		19.125,53			
1/240900/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			257,14		257,14			
1/240900/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	2.409,37	2.500,00	-90,63	2.409,37	2.500,00	-90,63
1/240900/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.362,63	5.500,00	-137,37	5.362,63	5.500,00	-137,37
1/240900/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	320.747,38	320.600,00	147,38	320.747,38	320.600,00	147,38
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**370.242,28**	**377.800,00**	**-7.557,72**	**350.680,26**	**358.300,00**	**-7.619,74**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-213.936,08**	**-209.900,00**	**-4.036,08**	**-194.374,06**	**-190.400,00**	**-3.974,06**
2/240900/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			405,00		405,00			
1/240900/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			18.620,00		-18.620,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-18.215,00**	**0,00**	**-18.215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-232.151,08**	**-209.900,00**	**-22.251,08**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/240900/042000	Betriebsausstattung		3415	41				2.452,80	2.500,00	-47,20
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**2.452,80**	**2.500,00**	**-47,20**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-2.452,80**	**-2.500,00**	**47,20**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-196.826,86**	**-192.900,00**	**-3.926,86**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/240900/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				28.450,56	28.500,00	-49,44
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**28.450,56**	**28.500,00**	**-49,44**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-28.450,56**	**-28.500,00**	**49,44**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-225.277,42**	**-221.400,00**	**-3.877,42**
25	**Außerschulische Jugenderziehung**									
250	**Schülerhorte**									
250000	**SOMMERHORT**									
Operative Gebarung										
2/250000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		4.000,00	-4.000,00		4.000,00	-4.000,00
2/250000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	14.468,05	14.000,00	468,05	14.468,05	14.000,00	468,05
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**14.468,05**	**18.000,00**	**-3.531,95**	**14.468,05**	**18.000,00**	**-3.531,95**
1/250000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/250000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/250000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/250000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20		3.800,00	-3.800,00		3.800,00	-3.800,00
1/250000/511000	Vertragsbedienstetein handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/250000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/250000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/250000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/250000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
1/250000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	129,60	100,00	29,60	129,60	100,00	29,60
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	17.406,84	17.500,00	-93,16	17.406,84	17.500,00	-93,16
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**17.536,44**	**24.200,00**	**-6.663,56**	**17.536,44**	**24.200,00**	**-6.663,56**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-3.068,39**	**-6.200,00**	**3.131,61**	**-3.068,39**	**-6.200,00**	**3.131,61**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-3.068,39**	**-6.200,00**	**3.131,61**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-3.068,39**	**-6.200,00**	**3.131,61**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-3.068,39**	**-6.200,00**	**3.131,61**
250100	**SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.**									
Operative Gebarung										
2/250100/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	28,95	100,00	-71,05	28,95	100,00	-71,05
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**28,95**	**100,00**	**-71,05**	**28,95**	**100,00**	**-71,05**
1/250100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.987,79	2.000,00	1.987,79	3.987,79	2.000,00	1.987,79
1/250100/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.388,59	4.000,00	-2.611,41	1.388,59	4.000,00	-2.611,41
1/250100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	59,28	2.000,00	-1.940,72	59,28	2.000,00	-1.940,72
1/250100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	11,99		11,99	11,99		11,99
1/250100/600000	Strom	2222	3222	24	3.603,95	3.500,00	103,95	3.603,95	3.500,00	103,95
1/250100/600200	Wärme	2222	3222	24	12.140,85	11.700,00	440,85	12.140,85	11.700,00	440,85
1/250100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2.520,97	1.200,00	1.320,97	2.520,97	1.200,00	1.320,97
1/250100/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4.091,13	3.000,00	1.091,13	4.091,13	3.000,00	1.091,13
1/250100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.823,15	9.100,00	-5.276,85	3.823,15	9.100,00	-5.276,85
1/250100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3.059,84	4.000,00	-940,16	3.059,84	4.000,00	-940,16
1/250100/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	287,81	300,00	-12,19	287,81	300,00	-12,19
1/250100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.178,31	2.600,00	-421,69	2.178,31	2.600,00	-421,69
1/250100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.800,00	-3.800,00			
1/250100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			613,29		613,29			
1/250100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			3.770,86		3.770,86			
1/250100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	513,84	600,00	-86,16	513,84	600,00	-86,16
1/250100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	2.162,30	2.200,00	-37,70	2.162,30	2.200,00	-37,70
1/250100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	7.478,40	4.100,00	3.378,40	7.478,40	4.100,00	3.378,40
1/250100/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	2225	3225	24	10.524,91	10.600,00	-75,09	10.524,91	10.600,00	-75,09
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**62.217,26**	**64.700,00**	**-2.482,74**	**57.833,11**	**60.900,00**	**-3.066,89**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-62.188,31**	**-64.600,00**	**2.411,69**	**-57.804,16**	**-60.800,00**	**2.995,84**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-62.188,31**	**-64.600,00**	**2.411,69**			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/250100/042000	Betriebsausstattung		3415	41					2.900,00	-2.900,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**2.900,00**	**-2.900,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-2.900,00**	**2.900,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-57.804,16**	**-63.700,00**	**5.895,84**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/250100/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				2.279,31	2.300,00	-20,69
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**2.279,31**	**2.300,00**	**-20,69**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-2.279,31**	**-2.300,00**	**20,69**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-60.083,47**	**-66.000,00**	**5.916,53**
250110	**SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/250110/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2301			12.265,73	14.000,00	-1.734,27			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**12.265,73**	**14.000,00**	**-1.734,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**12.265,73**	**14.000,00**	**-1.734,27**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/250110/010000	Gebäude und Bauten - Akustikmaßn. u. Beleuchtung		3413	40				12.265,73	14.000,00	-1.734,27
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**12.265,73**	**14.000,00**	**-1.734,27**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-12.265,73**	**-14.000,00**	**1.734,27**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-12.265,73**	**-14.000,00**	**1.734,27**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-12.265,73**	**-14.000,00**	**1.734,27**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
250200	**HORT OBERAICH**									
Operative Gebarung										
2/250200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			179,10		179,10			
2/250200/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	280,00	4.800,00	-4.520,00	280,00	4.800,00	-4.520,00
2/250200/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	58.126,00	56.000,00	2.126,00	58.126,00	56.000,00	2.126,00
2/250200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	14.585,00	18.900,00	-4.315,00	14.585,00	18.900,00	-4.315,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**73.170,10**	**79.700,00**	**-6.529,90**	**72.991,00**	**79.700,00**	**-6.709,00**
1/250200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	28,60	1.000,00	-971,40	28,60	1.000,00	-971,40
1/250200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.574,45	1.600,00	-25,55	1.574,45	1.600,00	-25,55
1/250200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	20.660,84	20.400,00	260,84	20.660,84	20.400,00	260,84
1/250200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	465,02		465,02	465,02		465,02
1/250200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	826,57	800,00	26,57	826,57	800,00	26,57
1/250200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2.474,79	2.300,00	174,79	2.474,79	2.300,00	174,79
1/250200/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	4.299,49	4.100,00	199,49	4.299,49	4.100,00	199,49
1/250200/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	177,00	200,00	-23,00	177,00	200,00	-23,00
1/250200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			524,78	500,00	24,78			
1/250200/600000	Strom	2222	3222	24	2.025,20	3.000,00	-974,80	2.025,20	3.000,00	-974,80
1/250200/600200	Wärme	2222	3222	24	403,20	2.000,00	-1.596,80	403,20	2.000,00	-1.596,80
1/250200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.907,44	4.800,00	-892,56	3.907,44	4.800,00	-892,56
1/250200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	122,40	1.300,00	-1.177,60	122,40	1.300,00	-1.177,60
1/250200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	570,59	500,00	70,59	570,59	500,00	70,59
1/250200/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	860,00	900,00	-40,00	860,00	900,00	-40,00
1/250200/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	-600,00			
1/250200/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			179,35		179,35			
1/250200/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			250,95		250,95			
1/250200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			121,27		121,27			
1/250200/700000	Mietzinse	2223	3223	24	6.570,00		6.570,00	6.570,00		6.570,00
1/250200/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	390,80	800,00	-409,20	390,80	800,00	-409,20
1/250200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	855,64	900,00	-44,36	855,64	900,00	-44,36
1/250200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	409,20	500,00	-90,80	409,20	500,00	-90,80
1/250200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	108.608,87	109.100,00	-491,13	108.608,87	109.100,00	-491,13

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/250200/728200	Kostenbeiträge (Saisonbetrieb)	2225	3225	24	12.900,00	12.900,00		12.900,00	12.900,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**169.206,45**	**168.200,00**	**1.006,45**	**168.130,10**	**167.100,00**	**1.030,10**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-96.036,35**	**-88.500,00**	**-7.536,35**	**-95.139,10**	**-87.400,00**	**-7.739,10**
2/250200/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			411,00		411,00			
1/250200/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			14.585,00		-14.585,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-14.174,00**	**0,00**	**-14.174,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-110.210,35**	**-88.500,00**	**-21.710,35**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/250200/042000	Betriebsausstattung		3415	41					700,00	-700,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**700,00**	**-700,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-700,00**	**700,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-95.139,10**	**-88.100,00**	**-7.039,10**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/250200/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				21.743,17	21.800,00	-56,83
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**21.743,17**	**21.800,00**	**-56,83**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-21.743,17**	**-21.800,00**	**56,83**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-116.882,27**	**-109.900,00**	**-6.982,27**
250210	**HORT OBERAICH**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/250210/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2301			5.436,00	10.000,00	-4.564,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**5.436,00**	**10.000,00**	**-4.564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**5.436,00**	**10.000,00**	**-4.564,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/250210/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40				5.436,00	10.000,00	-4.564,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**5.436,00**	**10.000,00**	**-4.564,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-5.436,00**	**-10.000,00**	**4.564,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-5.436,00**	**-10.000,00**	**4.564,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-5.436,00**	**-10.000,00**	**4.564,00**
250900	**SCHÜLERHORTE ALLG.**									
Operative Gebarung										
2/250900/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	81.600,00	81.600,00		81.600,00	81.600,00	
2/250900/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15		5.100,00	-5.100,00		5.100,00	-5.100,00
2/250900/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	79.628,40	79.700,00	-71,60	79.628,40	79.700,00	-71,60
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**161.228,40**	**166.400,00**	**-5.171,60**	**161.228,40**	**166.400,00**	**-5.171,60**
1/250900/670000	Versicherungen	2222	3222	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/250900/774000	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes	2231		43	404.391,08	404.400,00	-8,92			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**404.391,08**	**404.700,00**	**-308,92**	**0,00**	**300,00**	**-300,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-243.162,68**	**-238.300,00**	**-4.862,68**	**161.228,40**	**166.100,00**	**-4.871,60**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-243.162,68**	**-238.300,00**	**-4.862,68**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/250900/774000	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes		3431	43				404.391,08	404.400,00	-8,92
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**404.391,08**	**404.400,00**	**-8,92**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-404.391,08**	**-404.400,00**	**8,92**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-243.162,68**	**-238.300,00**	**-4.862,68**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-243.162,68**	**-238.300,00**	**-4.862,68**
252	**Jugendherbergen und Jugendheime**									
252100	**KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFELDSTR. 12 a**									
Operative Gebarung										
2/252100/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	15,86	100,00	-84,14	15,86	100,00	-84,14

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/252100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	3.040,87	2.700,00	340,87	3.394,84	2.700,00	694,84
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**3.056,73**	**2.800,00**	**256,73**	**3.410,70**	**2.800,00**	**610,70**
1/252100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	581,79	900,00	-318,21	581,79	900,00	-318,21
1/252100/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	378,93	700,00	-321,07	378,93	700,00	-321,07
1/252100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.322,14	2.000,00	322,14	2.322,14	2.000,00	322,14
1/252100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/252100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	-100,00			
1/252100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			44,02		44,02			
1/252100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	385,36	500,00	-114,64	385,36	500,00	-114,64
1/252100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1.732,03	1.800,00	-67,97	1.732,03	1.800,00	-67,97
1/252100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	201,60	200,00	1,60	201,60	200,00	1,60
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**5.645,87**	**6.700,00**	**-1.054,13**	**5.601,85**	**6.600,00**	**-998,15**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-2.589,14**	**-3.900,00**	**1.310,86**	**-2.191,15**	**-3.800,00**	**1.608,85**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-2.589,14**	**-3.900,00**	**1.310,86**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-2.191,15**	**-3.800,00**	**1.608,85**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-2.191,15**	**-3.800,00**	**1.608,85**
252200	**JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME**									
Operative Gebarung										
2/252200/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	87,20	100,00	-12,80	87,20	100,00	-12,80
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**87,20**	**100,00**	**-12,80**	**87,20**	**100,00**	**-12,80**
1/252200/600000	Strom	2222	3222	24	3.508,67	3.500,00	8,67	3.508,67	3.500,00	8,67
1/252200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/252200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**3.508,67**	**5.000,00**	**-1.491,33**	**3.508,67**	**5.000,00**	**-1.491,33**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-3.421,47**	**-4.900,00**	**1.478,53**	**-3.421,47**	**-4.900,00**	**1.478,53**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-3.421,47**	**-4.900,00**	**1.478,53**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-3.421,47**	**-4.900,00**	**1.478,53**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-3.421,47**	**-4.900,00**	**1.478,53**
253	**Jugendverkehrserziehung**									
253000	**VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINSEL**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/253000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/253000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	3,95	200,00	-196,05	3,95	200,00	-196,05
1/253000/600000	Strom	2222	3222	24	127,85	300,00	-172,15	127,85	300,00	-172,15
1/253000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.784,52	3.000,00	-1.215,48	1.784,52	3.000,00	-1.215,48
1/253000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	141,00	600,00	-459,00	141,00	600,00	-459,00
1/253000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/253000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/253000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	11,50	100,00	-88,50	11,50	100,00	-88,50
1/253000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.500,00	-1.500,00			
1/253000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			675,71		675,71			
1/253000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			792,46		792,46			
1/253000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.901,44	4.000,00	-1.098,56	2.901,44	4.000,00	-1.098,56
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**6.438,43**	**10.500,00**	**-4.061,57**	**4.970,26**	**9.000,00**	**-4.029,74**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-6.438,43**	**-10.500,00**	**4.061,57**	**-4.970,26**	**-9.000,00**	**4.029,74**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-6.438,43**	**-10.500,00**	**4.061,57**			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-4.970,26**	**-9.000,00**	**4.029,74**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-4.970,26**	**-9.000,00**	**4.029,74**
259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
259000	**JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.**									
Operative Gebarung										
2/259000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	719,00		719,00	719,00		719,00
2/259000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	22.003,50		22.003,50	22.003,50		22.003,50
2/259000/864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung)	2123	3123	16	14.157,12	18.000,00	-3.842,88	14.157,12	18.000,00	-3.842,88
2/259000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		32.200,00	-32.200,00		32.200,00	-32.200,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**36.879,62**	**50.200,00**	**-13.320,38**	**36.879,62**	**50.200,00**	**-13.320,38**
1/259000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	487,95	2.500,00	-2.012,05	487,95	2.500,00	-2.012,05
1/259000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	427,33	500,00	-72,67	427,33	500,00	-72,67
1/259000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	759,25	1.500,00	-740,75	759,25	1.500,00	-740,75
1/259000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	35,00		35,00	35,00		35,00
1/259000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	14.049,29	13.900,00	149,29	14.049,29	13.900,00	149,29
1/259000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	103,62		103,62	103,62		103,62
1/259000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	552,00	500,00	52,00	552,00	500,00	52,00
1/259000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.682,85		1.682,85	1.682,85		1.682,85
1/259000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	2.818,84	2.800,00	18,84	2.818,84	2.800,00	18,84
1/259000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			793,85	700,00	93,85			
1/259000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			280,05		280,05			
1/259000/600000	Strom	2222	3222	24	997,90	1.500,00	-502,10	997,90	1.500,00	-502,10

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/259000/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	3.533,00	5.500,00	-1.967,00	3.533,00	5.500,00	-1.967,00
1/259000/630000	Postdienste	2222	3222	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/259000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/259000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	764,79	900,00	-135,21	764,79	900,00	-135,21
1/259000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.100,00	-1.100,00			
1/259000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			545,65		545,65			
1/259000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			488,75		488,75			
1/259000/700000	Mietzinse	2223	3223	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/259000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.536,00	3.000,00	-464,00	2.536,00	3.000,00	-464,00
1/259000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	70,50		70,50	70,50		70,50
1/259000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	24.701,66	39.000,00	-14.298,34	24.701,66	39.000,00	-14.298,34
1/259000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	27.500,00	35.000,00	-7.500,00	27.500,00	35.000,00	-7.500,00
1/259000/768000	Sonstige laufendeTransferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	900,00	2.500,00	-1.600,00	900,00	2.500,00	-1.600,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**84.028,28**	**114.200,00**	**-30.171,72**	**81.919,98**	**112.400,00**	**-30.480,02**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-47.148,66**	**-64.000,00**	**16.851,34**	**-45.040,36**	**-62.200,00**	**17.159,64**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-47.148,66**	**-64.000,00**	**16.851,34**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/259000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtigungen		3412	40					1.000,00	-1.000,00
1/259000/042000	Betriebsausstattung		3415	41					2.500,00	-2.500,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**3.500,00**	**-3.500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-3.500,00**	**3.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-45.040,36**	**-65.700,00**	**20.659,64**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/259000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				35.905,41	35.900,00	5,41
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**35.905,41**	**35.900,00**	**5,41**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-35.905,41**	**-35.900,00**	**-5,41**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-80.945,77**	**-101.600,00**	**20.654,23**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**									
262	**Sportplätze**									
262000	**SPORTSTADION MURINSEL**									
Operative Gebarung										
2/262000/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	95,02	100,00	-4,98	95,02	100,00	-4,98
2/262000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	1.401,60	1.400,00	1,60	1.401,60	1.400,00	1,60
2/262000/811100	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	2115	3115	14	2.316,31	7.200,00	-4.883,69	6.159,36	7.200,00	-1.040,64
2/262000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Stadionbenützung Vereine (Tarif- und Subv. Modell)	2115	3115	14	62.995,59	184.100,00	-121.104,41	62.995,59	184.100,00	-121.104,41
2/262000/811200	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit	2115	3115	14	8.264,66	7.900,00	364,66	8.264,66	7.900,00	364,66
2/262000/811500	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Anerkennungszins für Werbefl	2115	3115	14	14.026,51	14.800,00	-773,49	13.390,53	14.800,00	-1.409,47
2/262000/811600	Betriebskosten Objekt Murinsel 1	2115	3115	14	693,93	1.500,00	-806,07	863,93	1.500,00	-636,07
2/262000/811700	Pachtschilling (Gastwirtschaft)	2115	3115	14	5.000,00	4.500,00	500,00	5.500,00	4.500,00	1.000,00
2/262000/811800	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Kraftkammer)	2115	3115	14	468,75	600,00	-131,25	1.218,75	600,00	618,75
2/262000/811810	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Kraftkammer (Tarif- und Subv. Modell)	2115	3115	14		5.100,00	-5.100,00		5.100,00	-5.100,00
2/262000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.275,29	800,00	475,29	1.275,29	800,00	475,29
2/262000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.142,69		2.142,69			
2/262000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.500,53		1.500,53	1.500,53		1.500,53
2/262000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		40.400,00	-40.400,00		40.400,00	-40.400,00
2/262000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	5.942,10	6.000,00	-57,90	5.942,10	6.000,00	-57,90
2/262000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	40.390,00		40.390,00	40.390,00		40.390,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**146.512,98**	**274.400,00**	**-127.887,02**	**148.997,36**	**274.400,00**	**-125.402,64**
1/262000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.850,40	2.300,00	1.550,40	3.850,40	2.300,00	1.550,40
1/262000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	577,48	700,00	-122,52	577,48	700,00	-122,52
1/262000/420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	3221	23	140,80	700,00	-559,20	140,80	700,00	-559,20
1/262000/420100	Mineralische Rohstoffe	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/262000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	225,62	200,00	25,62	225,62	200,00	25,62

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/262000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	55,08	100,00	-44,92	55,08	100,00	-44,92
1/262000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	738,38	1.200,00	-461,62	738,38	1.200,00	-461,62
1/262000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	8.683,10	8.800,00	-116,90	8.683,10	8.800,00	-116,90
1/262000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.339,45	4.200,00	139,45	4.339,45	4.200,00	139,45
1/262000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	25.673,85	49.800,00	-24.126,15	25.673,85	49.800,00	-24.126,15
1/262000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	5.942,10	5.900,00	42,10	5.942,10	5.900,00	42,10
1/262000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	22,54		22,54	22,54		22,54
1/262000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	335,68	2.000,00	-1.664,32	335,68	2.000,00	-1.664,32
1/262000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	764,96	800,00	-35,04	764,96	800,00	-35,04
1/262000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.549,76	5.500,00	-1.950,24	3.549,76	5.500,00	-1.950,24
1/262000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	4.992,47	9.400,00	-4.407,53	4.992,47	9.400,00	-4.407,53
1/262000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	115,11	200,00	-84,89	115,11	200,00	-84,89
1/262000/600000	Strom	2222	3222	24	6.532,33	9.500,00	-2.967,67	6.532,33	9.500,00	-2.967,67
1/262000/600100	Gas	2222	3222	24	9.673,02	12.000,00	-2.326,98	9.673,02	12.000,00	-2.326,98
1/262000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	3.610,90	3.700,00	-89,10	3.610,90	3.700,00	-89,10
1/262000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	9.829,43	11.900,00	-2.070,57	9.829,43	11.900,00	-2.070,57
1/262000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	14.476,88	9.500,00	4.976,88	14.476,88	9.500,00	4.976,88
1/262000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	834,27	1.500,00	-665,73	834,27	1.500,00	-665,73
1/262000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.209,27	2.800,00	-590,73	2.209,27	2.800,00	-590,73
1/262000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	2.561,19	5.500,00	-2.938,81	2.561,19	5.500,00	-2.938,81
1/262000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	237,60	600,00	-362,40	237,60	600,00	-362,40
1/262000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	765,73	1.100,00	-334,27	765,73	1.100,00	-334,27
1/262000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.589,00	2.900,00	-311,00	2.589,00	2.900,00	-311,00
1/262000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				58.400,00	-58.400,00			
1/262000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			77,24		77,24			
1/262000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			53.494,60		53.494,60			
1/262000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			594,00		594,00			
1/262000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			4.161,25		4.161,25			
1/262000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	45.357,94	47.400,00	-2.042,06	45.357,94	47.400,00	-2.042,06
1/262000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	8.042,32	8.100,00	-57,68	8.042,32	8.100,00	-57,68
1/262000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	10.610,66	10.700,00	-89,34	10.610,66	10.700,00	-89,34
1/262000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	17.435,84	27.400,00	-9.964,16	17.435,84	27.400,00	-9.964,16

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/262000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/262000/757200	Werbekostenanteil Sportverein	2234	3234	27	12.752,87	18.000,00	-5.247,13	12.752,87	18.000,00	-5.247,13
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**265.853,12**	**323.400,00**	**-57.546,88**	**207.526,03**	**265.000,00**	**-57.473,97**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-119.340,14**	**-49.000,00**	**-70.340,14**	**-58.528,67**	**9.400,00**	**-67.928,67**
2/262000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1.303,00		1.303,00			
1/262000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			40.390,00		-40.390,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-39.087,00**	**0,00**	**-39.087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-158.427,14**	**-49.000,00**	**-109.427,14**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/262000/042000	Betriebsausstattung		3415	41					2.100,00	-2.100,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**2.100,00**	**-2.100,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-2.100,00**	**2.100,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-58.528,67**	**7.300,00**	**-65.828,67**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/262000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					28.574,27	26.000,00	2.574,27
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**28.574,27**	**26.000,00**	**2.574,27**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-28.574,27**	**-26.000,00**	**-2.574,27**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-87.102,94**	**-18.700,00**	**-68.402,94**
263	**Turn- und Sporthallen**									
263000	**SPORTHALLE**									
Operative Gebarung										
2/263000/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	486,65	500,00	-13,35	486,65	500,00	-13,35
2/263000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	11.507,31	17.000,00	-5.492,69	13.312,85	17.000,00	-3.687,15
2/263000/811010	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht (Tarif- und Subv. Modell)	2115	3115	14	106.566,23	199.500,00	-92.933,77	106.566,23	199.500,00	-92.933,77
2/263000/811100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Anerkennungszins für Werbefl	2115	3115	14	1.574,94	1.500,00	74,94	1.574,94	1.500,00	74,94
2/263000/811300	Benützungsentgelt (Miete Büro)	2115	3115	14	466,76	700,00	-233,24	466,76	700,00	-233,24
2/263000/811400	Benützungsentgelt - Verrechnung Schulen	2115	3115	14	222.796,00	302.400,00	-79.604,00	222.796,00	302.400,00	-79.604,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/263000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	280,88	300,00	-19,12	280,88	300,00	-19,12
2/263000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			814,04		814,04			
2/263000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	33.940,00	33.900,00	40,00	33.940,00	33.900,00	40,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**378.432,81**	**555.800,00**	**-177.367,19**	**379.424,31**	**555.800,00**	**-176.375,69**
1/263000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.078,28	2.200,00	-121,72	2.078,28	2.200,00	-121,72
1/263000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.151,61	5.500,00	-1.348,39	4.151,61	5.500,00	-1.348,39
1/263000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	202,78	500,00	-297,22	202,78	500,00	-297,22
1/263000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	68.194,00	67.500,00	694,00	68.194,00	67.500,00	694,00
1/263000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4.074,42	4.700,00	-625,58	4.074,42	4.700,00	-625,58
1/263000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	605,30	600,00	5,30	605,30	600,00	5,30
1/263000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2.865,29	2.900,00	-34,71	2.865,29	2.900,00	-34,71
1/263000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	8.168,40	6.100,00	2.068,40	8.168,40	6.100,00	2.068,40
1/263000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	15.413,11	15.400,00	13,11	15.413,11	15.400,00	13,11
1/263000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	437,24	400,00	37,24	437,24	400,00	37,24
1/263000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			292,20	300,00	-7,80			
1/263000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			111,83		111,83			
1/263000/600000	Strom	2222	3222	24	58.738,26	47.000,00	11.738,26	58.738,26	47.000,00	11.738,26
1/263000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	960,40	400,00	560,40	960,40	400,00	560,40
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	19.564,83	19.000,00	564,83	19.564,83	19.000,00	564,83
1/263000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	209,17	1.300,00	-1.090,83	209,17	1.300,00	-1.090,83
1/263000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	8.297,36	8.500,00	-202,64	8.297,36	8.500,00	-202,64
1/263000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		1.700,00	-1.700,00		1.700,00	-1.700,00
1/263000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.009,49	1.300,00	-290,51	1.009,49	1.300,00	-290,51
1/263000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	1.633,55	1.800,00	-166,45	1.633,55	1.800,00	-166,45
1/263000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.461,67	5.700,00	-238,33	5.461,67	5.700,00	-238,33
1/263000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				61.700,00	-61.700,00			
1/263000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			48.466,32		48.466,32			
1/263000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			384,45		384,45			
1/263000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			12.971,72		12.971,72			
1/263000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.460,80	3.200,00	-739,20	2.460,80	3.200,00	-739,20
1/263000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	4.180,76	4.700,00	-519,24	4.180,76	4.700,00	-519,24

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/263000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	8.352,99	7.800,00	552,99	8.352,99	7.800,00	552,99
1/263000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	6.211,14	4.000,00	2.211,14	6.211,14	4.000,00	2.211,14
1/263000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	944,24	2.000,00	-1.055,76	944,24	2.000,00	-1.055,76
1/263000/757200	Lfd.Transferzahlung. an priv. Institut. o.Erwerbscharakter	2234	3234	27	1.558,78	1.600,00	-41,22	1.558,78	1.600,00	-41,22
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**288.000,39**	**277.800,00**	**10.200,39**	**225.773,87**	**215.800,00**	**9.973,87**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**90.432,42**	**278.000,00**	**-187.567,58**	**153.650,44**	**340.000,00**	**-186.349,56**
2/263000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1.414,00		1.414,00			
1/263000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			33.940,00		-33.940,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-32.526,00**	**0,00**	**-32.526,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**57.906,42**	**278.000,00**	**-220.093,58**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/263000/042000	Betriebsausstattung		3415	41				3.973,00	700,00	3.273,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**3.973,00**	**700,00**	**3.273,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-3.973,00**	**-700,00**	**-3.273,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**149.677,44**	**339.300,00**	**-189.622,56**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/263000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				34.113,20	34.400,00	-286,80
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**34.113,20**	**34.400,00**	**-286,80**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-34.113,20**	**-34.400,00**	**286,80**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**115.564,24**	**304.900,00**	**-189.335,76**
264	**Eislaufplätze und –hallen**									
264000	**EISSTADION - KUNSTEISBAHN**									
Operative Gebarung										
2/264000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	16.431,79	16.500,00	-68,21	16.431,79	16.500,00	-68,21
2/264000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	3.408,14	10.000,00	-6.591,86	4.467,43	10.000,00	-5.532,57
2/264000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Eisstadionben. Vereine (Tarif- und Subv. Modell)	2115	3115	14		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
2/264000/811200	Pachtschilling (Restauration 20%)	2115	3115	14	3.342,77	4.000,00	-657,23	2.342,77	4.000,00	-1.657,23
2/264000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	4.028,17	4.000,00	28,17	4.028,17	4.000,00	28,17

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/264000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13.493,72	11.900,00	1.593,72			
2/264000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	6.709,20	6.800,00	-90,80	6.709,20	6.800,00	-90,80
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**47.413,79**	**54.200,00**	**-6.786,21**	**33.979,36**	**42.300,00**	**-8.320,64**
1/264000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6.317,58	2.800,00	3.517,58	6.317,58	2.800,00	3.517,58
1/264000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	1.563,47	1.900,00	-336,53	1.563,47	1.900,00	-336,53
1/264000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.077,14	1.600,00	-522,86	1.077,14	1.600,00	-522,86
1/264000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	77,86	500,00	-422,14	77,86	500,00	-422,14
1/264000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	245,73	500,00	-254,27	245,73	500,00	-254,27
1/264000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	20,93	700,00	-679,07	20,93	700,00	-679,07
1/264000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	52,01	200,00	-147,99	52,01	200,00	-147,99
1/264000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	67.079,03	69.400,00	-2.320,97	67.079,03	69.400,00	-2.320,97
1/264000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4.503,86	5.800,00	-1.296,14	4.503,86	5.800,00	-1.296,14
1/264000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	6.472,00	6.900,00	-428,00	6.472,00	6.900,00	-428,00
1/264000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2.707,55	2.900,00	-192,45	2.707,55	2.900,00	-192,45
1/264000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	8.034,85	7.600,00	434,85	8.034,85	7.600,00	434,85
1/264000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	17.625,42	18.800,00	-1.174,58	17.625,42	18.800,00	-1.174,58
1/264000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	2.224,56	2.300,00	-75,44	2.224,56	2.300,00	-75,44
1/264000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			744,54		744,54			
1/264000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			792,49		792,49			
1/264000/600000	Strom	2222	3222	24	40.477,18	41.500,00	-1.022,82	40.477,18	41.500,00	-1.022,82
1/264000/600200	Wärme	2222	3222	24	8.639,35	12.000,00	-3.360,65	8.639,35	12.000,00	-3.360,65
1/264000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	11,18	1.700,00	-1.688,82	11,18	1.700,00	-1.688,82
1/264000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.856,33	4.800,00	56,33	4.856,33	4.800,00	56,33
1/264000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	4.918,85	7.000,00	-2.081,15	4.918,85	7.000,00	-2.081,15
1/264000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.178,45	1.400,00	-221,55	1.178,45	1.400,00	-221,55
1/264000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		1.400,00	-1.400,00		1.400,00	-1.400,00
1/264000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	414,47	700,00	-285,53	414,47	700,00	-285,53
1/264000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	2.851,12	3.000,00	-148,88	2.851,12	3.000,00	-148,88
1/264000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.279,00	2.000,00	-721,00	1.279,00	2.000,00	-721,00
1/264000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				36.200,00	-36.200,00			
1/264000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			2.681,52		2.681,52			
1/264000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			3.627,91		3.627,91			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/264000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			27.861,38		27.861,38			
1/264000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2.243,48		2.243,48			
1/264000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
1/264000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	6.594,56	6.800,00	-205,44	6.594,56	6.800,00	-205,44
1/264000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1.683,60	600,00	1.083,60	1.683,60	600,00	1.083,60
1/264000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/264000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	402,20	700,00	-297,80	402,20	700,00	-297,80
1/264000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**229.259,60**	**244.600,00**	**-15.340,40**	**191.308,28**	**208.400,00**	**-17.091,72**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-181.845,81**	**-190.400,00**	**8.554,19**	**-157.328,92**	**-166.100,00**	**8.771,08**
2/264000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1.000,00		1.000,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-180.845,81**	**-190.400,00**	**9.554,19**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/264000/042000	Betriebsausstattung		3415	41				5.393,40	5.900,00	-506,60
1/264000/050000	Sonderanlagen		3412	40					6.000,00	-6.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**5.393,40**	**11.900,00**	**-6.506,60**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-5.393,40**	**-11.900,00**	**6.506,60**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-162.722,32**	**-178.000,00**	**15.277,68**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/264000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				34.523,06	34.600,00	-76,94
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**34.523,06**	**34.600,00**	**-76,94**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-34.523,06**	**-34.600,00**	**76,94**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-197.245,38**	**-212.600,00**	**15.354,62**
265	**Tennisplätze und –hallen**									
265000	**SPORTPLATZ OBERAICH**									
Operative Gebarung										
2/265000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	5.962,35	5.600,00	362,35	7.110,23	5.600,00	1.510,23
2/265000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Sportplatz Vereine (Tarif- und Subv. Modell)	2115	3115	14	26.241,75	59.000,00	-32.758,25	26.241,75	59.000,00	-32.758,25

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/265000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			21.930,59		21.930,59			
2/265000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3,64		3,64			
2/265000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	8.129,40	6.400,00	1.729,40	8.129,40	6.400,00	1.729,40
2/265000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	167.200,00	222.000,00	-54.800,00	167.200,00	222.000,00	-54.800,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**229.467,73**	**293.000,00**	**-63.532,27**	**208.681,38**	**293.000,00**	**-84.318,62**
1/265000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.122,80	1.200,00	922,80	2.122,80	1.200,00	922,80
1/265000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	397,21	1.400,00	-1.002,79	397,21	1.400,00	-1.002,79
1/265000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	260,22	500,00	-239,78	260,22	500,00	-239,78
1/265000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	19,88	100,00	-80,12	19,88	100,00	-80,12
1/265000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	653,16	1.000,00	-346,84	653,16	1.000,00	-346,84
1/265000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	7.015,75	7.900,00	-884,25	7.015,75	7.900,00	-884,25
1/265000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	143,60		143,60	143,60		143,60
1/265000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	32.347,00	19.300,00	13.047,00	32.347,00	19.300,00	13.047,00
1/265000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	705,31	500,00	205,31	705,31	500,00	205,31
1/265000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.416,92	1.400,00	1.016,92	2.416,92	1.400,00	1.016,92
1/265000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	1.401,89	800,00	601,89	1.401,89	800,00	601,89
1/265000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.874,58		3.874,58	3.874,58		3.874,58
1/265000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	7.838,92	5.000,00	2.838,92	7.838,92	5.000,00	2.838,92
1/265000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	212,82	100,00	112,82	212,82	100,00	112,82
1/265000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			534,90	500,00	34,90			
1/265000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.002,44		1.002,44			
1/265000/600000	Strom	2222	3222	24	7.831,71	9.000,00	-1.168,29	7.831,71	9.000,00	-1.168,29
1/265000/600100	Gas	2222	3222	24	3.194,32	5.000,00	-1.805,68	3.194,32	5.000,00	-1.805,68
1/265000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	785,71	2.000,00	-1.214,29	785,71	2.000,00	-1.214,29
1/265000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	6.846,05	8.700,00	-1.853,95	6.846,05	8.700,00	-1.853,95
1/265000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	27.956,62	21.000,00	6.956,62	27.956,62	21.000,00	6.956,62
1/265000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	168,13	1.000,00	-831,87	168,13	1.000,00	-831,87
1/265000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3.937,78	12.700,00	-8.762,22	3.937,78	12.700,00	-8.762,22
1/265000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	139,50	200,00	-60,50	139,50	200,00	-60,50
1/265000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	13.075,47	13.100,00	-24,53	13.075,47	13.100,00	-24,53
1/265000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	687,09	900,00	-212,91	687,09	900,00	-212,91

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/265000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				4.300,00	-4.300,00			
1/265000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			752,93		752,93			
1/265000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			38.462,45		38.462,45			
1/265000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			335,86		335,86			
1/265000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			3.122,09		3.122,09			
1/265000/700100	Miete (Parkplatz)	2223	3223	24	4.583,33	9.500,00	-4.916,67	4.583,33	9.500,00	-4.916,67
1/265000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	55,75	400,00	-344,25	55,75	400,00	-344,25
1/265000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	8.699,98	11.200,00	-2.500,02	8.699,98	11.200,00	-2.500,02
1/265000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	4.652,00	2.600,00	2.052,00	4.652,00	2.600,00	2.052,00
1/265000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/265000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	433,80	3.500,00	-3.066,20	433,80	3.500,00	-3.066,20
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**186.667,97**	**144.900,00**	**41.767,97**	**142.457,30**	**140.100,00**	**2.357,30**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**42.799,76**	**148.100,00**	**-105.300,24**	**66.224,08**	**152.900,00**	**-86.675,92**
2/265000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			4.777,00		4.777,00			
1/265000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			167.200,00		-167.200,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-162.423,00**	**0,00**	**-162.423,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-119.623,24**	**148.100,00**	**-267.723,24**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/265000/042000	Betriebsausstattung		3415	41					1.200,00	-1.200,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-1.200,00**	**1.200,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**66.224,08**	**151.700,00**	**-85.475,92**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/265000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				180.109,31	180.200,00	-90,69
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**180.109,31**	**180.200,00**	**-90,69**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-180.109,31**	**-180.200,00**	**90,69**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-113.885,23**	**-28.500,00**	**-85.385,23**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
269	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
269000	**SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT**									
Operative Gebarung										
2/269000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	13.510,00	14.000,00	-490,00	13.510,00	14.000,00	-490,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**13.510,00**	**14.000,00**	**-490,00**	**13.510,00**	**14.000,00**	**-490,00**
1/269000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.000,00	-2.000,00			
1/269000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			1.190,01		1.190,01			
1/269000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			770,20		770,20			
1/269000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	204,00	200,00	4,00	204,00	200,00	4,00
1/269000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.304,80	7.000,00	-3.695,20	3.304,80	7.000,00	-3.695,20
1/269000/754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	3231	26	3.512,10	4.000,00	-487,90	3.512,10	4.000,00	-487,90
1/269000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233	3233	27	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
1/269000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	167.334,61	185.000,00	-17.665,39	167.334,61	185.000,00	-17.665,39
1/269000/757100	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Tarif- und Subv. Modell)	2234	3234	27	245.662,35	550.500,00	-304.837,65	245.662,35	550.500,00	-304.837,65
1/269000/757200	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck - sonst. Sportförderungen	2234	3234	27	9.230,60	50.000,00	-40.769,40	9.230,60	50.000,00	-40.769,40
1/269000/757300	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**447.208,67**	**814.700,00**	**-367.491,33**	**445.248,46**	**812.700,00**	**-367.451,54**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-433.698,67**	**-800.700,00**	**367.001,33**	**-431.738,46**	**-798.700,00**	**366.961,54**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-433.698,67**	**-800.700,00**	**367.001,33**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-431.738,46**	**-798.700,00**	**366.961,54**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-431.738,46**	**-798.700,00**	**366.961,54**
269100	**MOUNTAINBIKESTRECKE WEITENTAL**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/269100/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			445,87		445,87			
1/269100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	330,00		330,00	330,00		330,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**775,87**	**0,00**	**775,87**	**330,00**	**0,00**	**330,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-775,87**	**0,00**	**-775,87**	**-330,00**	**0,00**	**-330,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-775,87**	**0,00**	**-775,87**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-330,00**	**0,00**	**-330,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-330,00**	**0,00**	**-330,00**
269110	**MOUNTAINBIKESTRECKE WEITENTAL**									
Operative Gebarung										
6/269110/829800	Sonstige Erträge (Inneres Darlehen)	2116	3116	18	11.090,58	20.000,00	-8.909,42	11.090,58	20.000,00	-8.909,42
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**11.090,58**	**20.000,00**	**-8.909,42**	**11.090,58**	**20.000,00**	**-8.909,42**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**11.090,58**	**20.000,00**	**-8.909,42**	**11.090,58**	**20.000,00**	**-8.909,42**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**11.090,58**	**20.000,00**	**-8.909,42**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/269110/050000	Sonderanlagen		3412	40				11.090,58	20.000,00	-8.909,42
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**11.090,58**	**20.000,00**	**-8.909,42**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-11.090,58**	**-20.000,00**	**8.909,42**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Erwachsenenbildung**									
273	**Volksbüchereien**									
273000	**STADTBÜCHEREI**									
Operative Gebarung										
2/273000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4.262,00	1.800,00	2.462,00	4.262,00	1.800,00	2.462,00
2/273000/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	33	1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**5.612,00**	**1.800,00**	**3.812,00**	**5.612,00**	**1.800,00**	**3.812,00**
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6.998,15	7.000,00	-1,85	6.998,15	7.000,00	-1,85
1/273000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	302,15	400,00	-97,85	302,15	400,00	-97,85
1/273000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.270,24	3.000,00	-729,76	2.270,24	3.000,00	-729,76
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	496,56	600,00	-103,44	496,56	600,00	-103,44
1/273000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	72,60	100,00	-27,40	72,60	100,00	-27,40
1/273000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				14.300,00	-14.300,00			
1/273000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			546,65		546,65			
1/273000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			437,84		437,84			
1/273000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			12.320,51		12.320,51			
1/273000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	67,20	100,00	-32,80	67,20	100,00	-32,80
1/273000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	88,00	200,00	-112,00	88,00	200,00	-112,00
1/273000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	3225	24	9.096,00	15.000,00	-5.904,00	9.096,00	15.000,00	-5.904,00
1/273000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	14.000,00	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	16.000,00	-2.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**46.695,90**	**56.700,00**	**-10.004,10**	**33.390,90**	**42.400,00**	**-9.009,10**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-41.083,90**	**-54.900,00**	**13.816,10**	**-27.778,90**	**-40.600,00**	**12.821,10**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-41.083,90**	**-54.900,00**	**13.816,10**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/273000/042000	Amtsausstattung		3415	41				2.961,60	3.100,00	-138,40

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/273000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	42				822,80	1.200,00	-377,20
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**3.784,40**	**4.300,00**	**-515,60**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-3.784,40**	**-4.300,00**	**515,60**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-31.563,30**	**-44.900,00**	**13.336,70**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-31.563,30**	**-44.900,00**	**13.336,70**
28	**Forschung und Wissenschaft**									
282	**Studienbeihilfen**									
282000	**STUDIENBEIHILFEN**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/282000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	35.220,00	42.000,00	-6.780,00	35.220,00	42.000,00	-6.780,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**35.220,00**	**42.000,00**	**-6.780,00**	**35.220,00**	**42.000,00**	**-6.780,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-35.220,00**	**-42.000,00**	**6.780,00**	**-35.220,00**	**-42.000,00**	**6.780,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-35.220,00**	**-42.000,00**	**6.780,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-35.220,00**	**-42.000,00**	**6.780,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-35.220,00**	**-42.000,00**	**6.780,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus										
30	**Gesonderte Verwaltung**									
300	**Kulturamt**									
300000	**KULTUR**									
Operative Gebarung										
2/300000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			20,88		20,88			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**20,88**	**0,00**	**20,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/300000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	41.524,90	41.400,00	124,90	41.524,90	41.400,00	124,90
1/300000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	156,12	200,00	-43,88	156,12	200,00	-43,88
1/300000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	1.670,71	1.700,00	-29,29	1.670,71	1.700,00	-29,29
1/300000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10.377,05	10.000,00	377,05	10.377,05	10.000,00	377,05
1/300000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	10.436,79	10.400,00	36,79	10.436,79	10.400,00	36,79
1/300000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			322,26	300,00	22,26			
1/300000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**64.487,83**	**64.100,00**	**387,83**	**64.165,57**	**63.800,00**	**365,57**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-64.466,95**	**-64.100,00**	**-366,95**	**-64.165,57**	**-63.800,00**	**-365,57**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-64.466,95**	**-64.100,00**	**-366,95**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-64.165,57**	**-63.800,00**	**-365,57**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-64.165,57**	**-63.800,00**	**-365,57**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
32	**Musik und darstellende Kunst**									
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**									
320000	**STÄDTISCHE MUSIKSCHULE**									
Operative Gebarung										
2/320000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	200.614,74	205.000,00	-4.385,26	196.274,30	205.000,00	-8.725,70
2/320000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	1.067,32	1.100,00	-32,68	1.067,32	1.100,00	-32,68
2/320000/811100	Leihgebühren	2115	3115	14	3.735,00	3.000,00	735,00	3.362,10	3.000,00	362,10
2/320000/811200	Einn.a.d.Vermiet.u. Verpacht.v.Sachen a. Dienstbark.u.Baurecht	2115	3115	14	1.902,72	1.500,00	402,72	1.902,72	1.500,00	402,72
2/320000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	53.204,60	53.000,00	204,60	53.204,60	53.000,00	204,60
2/320000/816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	121,42	200,00	-78,58	121,42	200,00	-78,58
2/320000/816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
2/320000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13.077,98		13.077,98			
2/320000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	176,54	500,00	-323,46	176,54	500,00	-323,46
2/320000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		92.000,00	-92.000,00		92.000,00	-92.000,00
2/320000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		58.100,00	-58.100,00		58.100,00	-58.100,00
2/320000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	584.740,97	550.000,00	34.740,97	584.740,97	550.000,00	34.740,97
2/320000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	85.788,55		85.788,55	85.788,55		85.788,55
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**947.429,84**	**967.400,00**	**-19.970,16**	**929.638,52**	**967.400,00**	**-37.761,48**
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	561,97	2.000,00	-1.438,03	561,97	2.000,00	-1.438,03
1/320000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.049,41	2.200,00	-150,59	2.049,41	2.200,00	-150,59
1/320000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	130,30	500,00	-369,70	130,30	500,00	-369,70
1/320000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	449,22	2.000,00	-1.550,78	449,22	2.000,00	-1.550,78
1/320000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	1.073.368,62	1.141.900,00	-68.531,38	1.073.368,62	1.141.900,00	-68.531,38
1/320000/510100	Geldbezüge VB I	2211	3211	20		58.100,00	-58.100,00		58.100,00	-58.100,00
1/320000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	45.295,91	44.900,00	395,91	45.295,91	44.900,00	395,91
1/320000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.311,12	1.300,00	11,12	1.311,12	1.300,00	11,12
1/320000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	26,76	500,00	-473,24	26,76	500,00	-473,24

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/320000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		14.300,00	-14.300,00		14.300,00	-14.300,00
1/320000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	31.385,37	31.400,00	-14,63	31.385,37	31.400,00	-14,63
1/320000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	134.044,15	151.600,00	-17.555,85	134.044,15	151.600,00	-17.555,85
1/320000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	246.451,71	254.300,00	-7.848,29	246.451,71	254.300,00	-7.848,29
1/320000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3.573,01	3.700,00	-126,99	3.573,01	3.700,00	-126,99
1/320000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			16.968,46	15.300,00	1.668,46			
1/320000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			223,69		223,69			
1/320000/594100	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2214				50.000,00	-50.000,00			
1/320000/600000	Strom	2222	3222	24	7.252,92	8.500,00	-1.247,08	7.252,92	8.500,00	-1.247,08
1/320000/600200	Wärme	2222	3222	24	47.197,33	49.000,00	-1.802,67	47.197,33	49.000,00	-1.802,67
1/320000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2.762,16	2.600,00	162,16	2.762,16	2.600,00	162,16
1/320000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	21.854,01	18.000,00	3.854,01	21.854,01	18.000,00	3.854,01
1/320000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	6.561,03	8.000,00	-1.438,97	6.561,03	8.000,00	-1.438,97
1/320000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		4.000,00	-4.000,00		4.000,00	-4.000,00
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.694,06	5.500,00	194,06	5.694,06	5.500,00	194,06
1/320000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	119,92	200,00	-80,08	119,92	200,00	-80,08
1/320000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	1.142,66	2.300,00	-1.157,34	1.142,66	2.300,00	-1.157,34
1/320000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.125,14	3.300,00	-174,86	3.125,14	3.300,00	-174,86
1/320000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				51.100,00	-51.100,00			
1/320000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			42.217,51		42.217,51			
1/320000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			8.832,33		8.832,33			
1/320000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.074,28		1.074,28	1.074,28		1.074,28
1/320000/700100	Miete (TUS-Brandmeldeanlage)	2223	3223	24	2.917,36	3.300,00	-382,64	2.917,36	3.300,00	-382,64
1/320000/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	849,75	900,00	-50,25	849,75	900,00	-50,25
1/320000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.070,76	6.000,00	-3.929,24	2.070,76	6.000,00	-3.929,24
1/320000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	6.255,35	6.500,00	-244,65	6.255,35	6.500,00	-244,65
1/320000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.584,26	3.000,00	-415,74	2.584,26	3.000,00	-415,74
1/320000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	4.558,31	5.500,00	-941,69	4.558,31	5.500,00	-941,69
1/320000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	13,10	500,00	-486,90	13,10	500,00	-486,90
1/320000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.697,57	8.500,00	-5.802,43	2.697,57	8.500,00	-5.802,43
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.725.619,51**	**1.960.800,00**	**-235.180,49**	**1.657.377,52**	**1.844.400,00**	**-187.022,48**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-778.189,67**	**-993.400,00**	**215.210,33**	**-727.739,00**	**-877.000,00**	**149.261,00**
2/320000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			2.767,00		2.767,00			
1/320000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			85.788,55		-85.788,55			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-83.021,55**	**0,00**	**-83.021,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-861.211,22**	**-993.400,00**	**132.188,78**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/320000/042000	Betriebsausstattung		3415	41					15.000,00	-15.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-15.000,00**	**15.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-727.739,00**	**-892.000,00**	**164.261,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/320000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					122.027,24	122.000,00	27,24
1/320000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				949,72	1.000,00	-50,28
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**122.976,96**	**123.000,00**	**-23,04**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-122.976,96**	**-123.000,00**	**23,04**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-850.715,96**	**-1.015.000,00**	**164.284,04**
322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**									
322000	**MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE**									
Operative Gebarung										
2/322000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
1/322000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Heimatpflege**									
360	**Heimatmuseen**									
360000	**STADTMUSEUM**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/360000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/360000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.000,00	-2.000,00			
1/360000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.934,42		1.934,42			
1/360000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10.893,60	11.500,00	-606,40	10.893,60	11.500,00	-606,40
1/360000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		9.000,00	-9.000,00		9.000,00	-9.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**12.828,02**	**23.300,00**	**-10.471,98**	**10.893,60**	**21.300,00**	**-10.406,40**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-12.828,02**	**-23.300,00**	**10.471,98**	**-10.893,60**	**-21.300,00**	**10.406,40**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-12.828,02**	**-23.300,00**	**10.471,98**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/360000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				10.325,48	10.400,00	-74,52
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**10.325,48**	**10.400,00**	**-74,52**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-10.325,48**	**-10.400,00**	**74,52**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-21.219,08**	**-31.700,00**	**10.480,92**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-21.219,08**	**-31.700,00**	**10.480,92**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
362	**Denkmalpflege**									
362000	**DENKMALPFLEGE**									
Operative Gebarung										
2/362000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	383,34	400,00	-16,66	383,34	400,00	-16,66
2/362000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	12.920,00		12.920,00	12.920,00		12.920,00
2/362000/867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	16	38.705,79	50.200,00	-11.494,21	125.652,73	50.200,00	75.452,73
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**52.009,13**	**50.600,00**	**1.409,13**	**138.956,07**	**50.600,00**	**88.356,07**
1/362000/600000	Strom	2222	3222	24	934,01	2.000,00	-1.065,99	934,01	2.000,00	-1.065,99
1/362000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (u. a. HGK)	2224	3224	24	86.356,68	95.000,00	-8.643,32	86.356,68	95.000,00	-8.643,32
1/362000/614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	4.214,32	5.000,00	-785,68	4.214,32	5.000,00	-785,68
1/362000/619000	Instandhaltung Brunnen	2224	3224	24	2.378,69	17.200,00	-14.821,31	2.378,69	17.200,00	-14.821,31
1/362000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	472,63	800,00	-327,37	472,63	800,00	-327,37
1/362000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	2.012,36	2.100,00	-87,64	2.012,36	2.100,00	-87,64
1/362000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	704,40	800,00	-95,60	704,40	800,00	-95,60
1/362000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**97.073,09**	**123.000,00**	**-25.926,91**	**97.073,09**	**123.000,00**	**-25.926,91**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-45.063,96**	**-72.400,00**	**27.336,04**	**41.882,98**	**-72.400,00**	**114.282,98**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-45.063,96**	**-72.400,00**	**27.336,04**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**41.882,98**	**-72.400,00**	**114.282,98**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**41.882,98**	**-72.400,00**	**114.282,98**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
363	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**									
363000	**ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/363000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/363000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	-200,00			
1/363000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			138,55		138,55			
1/363000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.143,32	10.000,00	-5.856,68	4.143,32	10.000,00	-5.856,68
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**4.281,87**	**13.200,00**	**-8.918,13**	**4.143,32**	**13.000,00**	**-8.856,68**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-4.281,87**	**-13.200,00**	**8.918,13**	**-4.143,32**	**-13.000,00**	**8.856,68**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-4.281,87**	**-13.200,00**	**8.918,13**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-4.143,32**	**-13.000,00**	**8.856,68**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-4.143,32**	**-13.000,00**	**8.856,68**
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
369000	**FESTLICHKEITEN**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/369000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	22,28	500,00	-477,72	22,28	500,00	-477,72
1/369000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	253,44	500,00	-246,56	253,44	500,00	-246,56
1/369000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.740,42	6.000,00	-3.259,58	2.740,42	6.000,00	-3.259,58
1/369000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	5.197,80	6.000,00	-802,20	5.197,80	6.000,00	-802,20
1/369000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/369000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/369000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	20.407,46	26.000,00	-5.592,54	20.407,46	26.000,00	-5.592,54
1/369000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233	3233	27	65.880,00	84.000,00	-18.120,00	65.880,00	84.000,00	-18.120,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/369000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	20.591,21	30.000,00	-9.408,79	20.591,21	30.000,00	-9.408,79
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**115.092,61**	**155.400,00**	**-40.307,39**	**115.092,61**	**155.400,00**	**-40.307,39**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-115.092,61**	**-155.400,00**	**40.307,39**	**-115.092,61**	**-155.400,00**	**40.307,39**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-115.092,61**	**-155.400,00**	**40.307,39**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-115.092,61**	**-155.400,00**	**40.307,39**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-115.092,61**	**-155.400,00**	**40.307,39**
38	**Sonstige Kulturpflege**									
381	**Maßnahmen der Kulturpflege**									
381000	**MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE**									
Operative Gebarung										
2/381000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.299,48	10.000,00	-8.700,52	1.299,48	10.000,00	-8.700,52
2/381000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	11.550,00	2.000,00	9.550,00	11.550,00	2.000,00	9.550,00
2/381000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**14.849,48**	**14.000,00**	**849,48**	**14.849,48**	**14.000,00**	**849,48**
1/381000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/381000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/381000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.159,42	9.000,00	-6.840,58	2.159,42	9.000,00	-6.840,58
1/381000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/381000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.896,21	3.500,00	-1.603,79	1.896,21	3.500,00	-1.603,79
1/381000/630000	Postdienste	2222	3222	24		4.000,00	-4.000,00		4.000,00	-4.000,00
1/381000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	110,96	200,00	-89,04	110,96	200,00	-89,04
1/381000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	676,38	2.400,00	-1.723,62	676,38	2.400,00	-1.723,62
1/381000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				500,00	-500,00			
1/381000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			68,34		68,34			
1/381000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			378,00		378,00			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/381000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	13.601,00	40.000,00	-26.399,00	13.601,00	40.000,00	-26.399,00
1/381000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/381000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.963,89	10.000,00	-4.036,11	5.963,89	10.000,00	-4.036,11
1/381000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	25.958,37	61.000,00	-35.041,63	25.958,37	61.000,00	-35.041,63
1/381000/728100	Rangierarbeiten	2225	3225	24		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/381000/728200	Postmuseum	2225	3225	24	15.000,00	16.000,00	-1.000,00	15.000,00	16.000,00	-1.000,00
1/381000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	87.010,70	124.000,00	-36.989,30	87.010,70	124.000,00	-36.989,30
1/381000/757100	Lfd. Transferzahlungen an priv. Institut. - Druckkostenbeiträge	2234	3234	27	816,30	4.000,00	-3.183,70	816,30	4.000,00	-3.183,70
1/381000/757200	Lfd. Transferzahlungen an priv. Institut.- Postmuseum	2234	3234	27		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**153.639,57**	**280.400,00**	**-126.760,43**	**153.193,23**	**279.900,00**	**-126.706,77**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-138.790,09**	**-266.400,00**	**127.609,91**	**-138.343,75**	**-265.900,00**	**127.556,25**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-138.790,09**	**-266.400,00**	**127.609,91**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/381000/042000	Betriebsausstattung		3415	41					1.000,00	-1.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-138.343,75**	**-266.900,00**	**128.556,25**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-138.343,75**	**-266.900,00**	**128.556,25**
39	**Kultus**									
390	**Kirchliche Angelegenheiten**									
390000	**KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/390000/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	3221	23		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/390000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.408,95		2.408,95	2.408,95		2.408,95
1/390000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	5.248,56	4.000,00	1.248,56	5.248,56	4.000,00	1.248,56

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/390000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	6.618,55	10.000,00	-3.381,45	6.618,55	10.000,00	-3.381,45
1/390000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		44		5.000,00	-5.000,00			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**14.276,06**	**20.000,00**	**-5.723,94**	**14.276,06**	**15.000,00**	**-723,94**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-14.276,06**	**-20.000,00**	**5.723,94**	**-14.276,06**	**-15.000,00**	**723,94**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-14.276,06**	**-20.000,00**	**5.723,94**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/390000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434	44					5.000,00	-5.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-14.276,06**	**-20.000,00**	**5.723,94**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-14.276,06**	**-20.000,00**	**5.723,94**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**									
40	**Gesonderte Verwaltung**									
400	**Sozialamt**									
400000	**SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE**									
Operative Gebarung										
2/400000/827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	71.648,98	49.000,00	22.648,98	71.648,98	49.000,00	22.648,98
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**71.648,98**	**49.000,00**	**22.648,98**	**71.648,98**	**49.000,00**	**22.648,98**
1/400000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/400000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	168,71	200,00	-31,29	168,71	200,00	-31,29
1/400000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	4.111,02	4.000,00	111,02	4.111,02	4.000,00	111,02
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**4.279,73**	**4.500,00**	**-220,27**	**4.279,73**	**4.500,00**	**-220,27**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**67.369,25**	**44.500,00**	**22.869,25**	**67.369,25**	**44.500,00**	**22.869,25**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**67.369,25**	**44.500,00**	**22.869,25**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**67.369,25**	**44.500,00**	**22.869,25**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**67.369,25**	**44.500,00**	**22.869,25**
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**									
411	**Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**									
411000	**OFFENE FÜRSORGE - BÜRGERSERVICE**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/411000/413000	Handelswaren	2221	3221	23	158,30	1.500,00	-1.341,70	158,30	1.500,00	-1.341,70
1/411000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	63.099,94	65.000,00	-1.900,06	63.099,94	65.000,00	-1.900,06
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**63.258,24**	**66.500,00**	**-3.241,76**	**63.258,24**	**66.500,00**	**-3.241,76**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-63.258,24**	**-66.500,00**	**3.241,76**	**-63.258,24**	**-66.500,00**	**3.241,76**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-63.258,24**	**-66.500,00**	**3.241,76**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-63.258,24**	**-66.500,00**	**3.241,76**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-63.258,24**	**-66.500,00**	**3.241,76**
413	**Maßnahmen der Behindertenhilfe**									
413000	**MASSN.BEHINDERTENHILFE - BÜRGERSERVICE**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/413000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	2.790,95	3.300,00	-509,05	2.790,95	3.300,00	-509,05
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**2.790,95**	**3.300,00**	**-509,05**	**2.790,95**	**3.300,00**	**-509,05**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-2.790,95**	**-3.300,00**	**509,05**	**-2.790,95**	**-3.300,00**	**509,05**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-2.790,95**	**-3.300,00**	**509,05**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-2.790,95**	**-3.300,00**	**509,05**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-2.790,95**	**-3.300,00**	**509,05**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
416	**Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsor**									
416000	**HILFEN FÜR KRIEGSOPFER U.GESCHÄDIGTE**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/416000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	700,00	900,00	-200,00	700,00	900,00	-200,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**700,00**	**900,00**	**-200,00**	**700,00**	**900,00**	**-200,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-700,00**	**-900,00**	**200,00**	**-700,00**	**-900,00**	**200,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-700,00**	**-900,00**	**200,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-700,00**	**-900,00**	**200,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-700,00**	**-900,00**	**200,00**
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
419000	**SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/419000/752110	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - SHV Umlage	2231	3231	26	5.521.896,00	5.521.900,00	-4,00	5.521.896,00	5.521.900,00	-4,00
1/419000/752140	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - ISGS	2231	3231	26	368.700,00	368.700,00		368.700,00	368.700,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**5.890.596,00**	**5.890.600,00**	**-4,00**	**5.890.596,00**	**5.890.600,00**	**-4,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-5.890.596,00**	**-5.890.600,00**	**4,00**	**-5.890.596,00**	**-5.890.600,00**	**4,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-5.890.596,00**	**-5.890.600,00**	**4,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-5.890.596,00**	**-5.890.600,00**	**4,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-5.890.596,00**	**-5.890.600,00**	**4,00**
42	**Freie Wohlfahrt**									
426	**Flüchtlingshilfe**									
426000	**FLÜCHTLINGSHILFE**									
Operative Gebarung										
2/426000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4.315,00		4.315,00	4.315,00		4.315,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**4.315,00**	**0,00**	**4.315,00**	**4.315,00**	**0,00**	**4.315,00**
1/426000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.791,96	7.500,00	291,96	7.791,96	7.500,00	291,96
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**7.791,96**	**7.500,00**	**291,96**	**7.791,96**	**7.500,00**	**291,96**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-3.476,96**	**-7.500,00**	**4.023,04**	**-3.476,96**	**-7.500,00**	**4.023,04**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-3.476,96**	**-7.500,00**	**4.023,04**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-3.476,96**	**-7.500,00**	**4.023,04**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-3.476,96**	**-7.500,00**	**4.023,04**
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
429000	**SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**									
Operative Gebarung										
2/429000/823000	Zinsen	2131	3131	14	9,52	100,00	-90,48	9,52	100,00	-90,48
2/429000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	5.367,96	4.300,00	1.067,96	5.367,96	4.300,00	1.067,96

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/429000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	24.177,58	24.000,00	177,58	24.177,58	24.000,00	177,58
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**29.555,06**	**28.400,00**	**1.155,06**	**29.555,06**	**28.400,00**	**1.155,06**
1/429000/630000	Postdienste	2222	3222	24	448,61	2.000,00	-1.551,39	448,61	2.000,00	-1.551,39
1/429000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2,38	100,00	-97,62	2,38	100,00	-97,62
1/429000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.155,00	34.000,00	-28.845,00	5.155,00	34.000,00	-28.845,00
1/429000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Betreutes Wohnen)	2225	3225	24	43.899,37	35.000,00	8.899,37	43.899,37	35.000,00	8.899,37
1/429000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	5.920,46	6.500,00	-579,54	5.920,46	6.500,00	-579,54
1/429000/768100	Sonstige Transfers an private Haushalte (Covid)	2234	3234	27	5.165,29	15.300,00	-10.134,71	5.165,29	15.300,00	-10.134,71
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**60.591,11**	**92.900,00**	**-32.308,89**	**60.591,11**	**92.900,00**	**-32.308,89**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-31.036,05**	**-64.500,00**	**33.463,95**	**-31.036,05**	**-64.500,00**	**33.463,95**
2/429000/894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL9 Soziale Soforthilfen	2301			599,20		599,20			
1/429000/794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL9 Soziale Soforthilfen	2401			7,14		-7,14			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**592,06**	**0,00**	**592,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-30.443,99**	**-64.500,00**	**34.056,01**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-31.036,05**	**-64.500,00**	**33.463,95**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-31.036,05**	**-64.500,00**	**33.463,95**
429100	**SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**									
Operative Gebarung										
2/429100/868000	Transfers von privaten Haushalten (Weihnachts-Spende)	2124	3124	16	3.038,00	7.500,00	-4.462,00	3.038,00	7.500,00	-4.462,00
2/429100/868100	Transfers von privaten Haushalten (Covid-Spende)	2124	3124	16	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**6.038,00**	**10.500,00**	**-4.462,00**	**6.038,00**	**10.500,00**	**-4.462,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/429100/413000	Handelswaren	2221	3221	23	12.777,78	13.600,00	-822,22	12.777,78	13.600,00	-822,22
1/429100/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	279,00	2.000,00	-1.721,00	279,00	2.000,00	-1.721,00
1/429100/630000	Postdienste	2222	3222	24		1.800,00	-1.800,00		1.800,00	-1.800,00
1/429100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	216,00		216,00	216,00		216,00
1/429100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.909,10	5.100,00	-2.190,90	2.909,10	5.100,00	-2.190,90
1/429100/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/429100/768000	Sonstige laufendeTransferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	4.605,00	8.000,00	-3.395,00	4.605,00	8.000,00	-3.395,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**20.786,88**	**33.500,00**	**-12.713,12**	**20.786,88**	**33.500,00**	**-12.713,12**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-14.748,88**	**-23.000,00**	**8.251,12**	**-14.748,88**	**-23.000,00**	**8.251,12**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-14.748,88**	**-23.000,00**	**8.251,12**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-14.748,88**	**-23.000,00**	**8.251,12**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-14.748,88**	**-23.000,00**	**8.251,12**
43	**Jugendwohlfahrt**									
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
439000	**SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/439000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.398,34	1.500,00	-101,66	1.398,34	1.500,00	-101,66
1/439000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		700,00	-700,00		700,00	-700,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.398,34**	**2.200,00**	**-801,66**	**1.398,34**	**2.200,00**	**-801,66**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.398,34**	**-2.200,00**	**801,66**	**-1.398,34**	**-2.200,00**	**801,66**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-1.398,34**	**-2.200,00**	**801,66**			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-1.398,34**	**-2.200,00**	**801,66**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-1.398,34**	**-2.200,00**	**801,66**
46	**Familienpolitische Maßnahmen**									
469	**Sonstige Maßnahmen**									
469000	**SONSTIGE MASSNAHMEN - BÜRGERSERVICE**									
Operative Gebarung										
2/469000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13		300,00	-300,00		300,00	-300,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**300,00**	**-300,00**	**0,00**	**300,00**	**-300,00**
1/469000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	71,25	100,00	-28,75	71,25	100,00	-28,75
1/469000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.276,00	3.500,00	-224,00	3.276,00	3.500,00	-224,00
1/469000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/469000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	721,62	800,00	-78,38	721,62	800,00	-78,38
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**4.068,87**	**5.200,00**	**-1.131,13**	**4.068,87**	**5.200,00**	**-1.131,13**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-4.068,87**	**-4.900,00**	**831,13**	**-4.068,87**	**-4.900,00**	**831,13**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-4.068,87**	**-4.900,00**	**831,13**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-4.068,87**	**-4.900,00**	**831,13**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-4.068,87**	**-4.900,00**	**831,13**
48	**Wohnbauförderung**									
480	**Allgemeine Wohnbauförderung**									
480000	**ALLGEMEINE WOHNBAUFÖRDERUNG**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/480000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233		44		125.000,00	-125.000,00			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**125.000,00**	**-125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**-125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**-125.000,00**	**125.000,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/480000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		3433	44					125.000,00	-125.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**125.000,00**	**-125.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-125.000,00**	**125.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**-125.000,00**	**125.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**-125.000,00**	**125.000,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
5 Gesundheit										
51	**Gesundheitsdienst**									
510	**Medizinische Bereichsversorgung**									
510000	**MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/510000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/510000/751110	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231	26	13.874,18		13.874,18	13.874,18		13.874,18
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**13.874,18**	**800,00**	**13.074,18**	**13.874,18**	**800,00**	**13.074,18**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-13.874,18**	**-800,00**	**-13.074,18**	**-13.874,18**	**-800,00**	**-13.074,18**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-13.874,18**	**-800,00**	**-13.074,18**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-13.874,18**	**-800,00**	**-13.074,18**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-13.874,18**	**-800,00**	**-13.074,18**
519	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
519000	**SONST.EINR.U. MASSN. D. GESUNDHEITSDIENSTES**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/519000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	1.050,00	2.400,00	-1.350,00	1.050,00	2.400,00	-1.350,00
1/519000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	250,00	1.000,00	-750,00	250,00	1.000,00	-750,00
1/519000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.571,67	3.000,00	571,67	3.571,67	3.000,00	571,67
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**4.871,67**	**6.400,00**	**-1.528,33**	**4.871,67**	**6.400,00**	**-1.528,33**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-4.871,67**	**-6.400,00**	**1.528,33**	**-4.871,67**	**-6.400,00**	**1.528,33**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-4.871,67**	**-6.400,00**	**1.528,33**			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-4.871,67**	**-6.400,00**	**1.528,33**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-4.871,67**	**-6.400,00**	**1.528,33**
519100	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Covid-19**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/519100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	67.901,88	117.000,00	-49.098,12	67.901,88	117.000,00	-49.098,12
1/519100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Covid19-Massentestungen	2225	3225	24	1.811,20		1.811,20	1.811,20		1.811,20
1/519100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Massentestungen	2225	3225	24	18.871,19		18.871,19	18.871,19		18.871,19
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**88.584,27**	**117.000,00**	**-28.415,73**	**88.584,27**	**117.000,00**	**-28.415,73**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-88.584,27**	**-117.000,00**	**28.415,73**	**-88.584,27**	**-117.000,00**	**28.415,73**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-88.584,27**	**-117.000,00**	**28.415,73**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-88.584,27**	**-117.000,00**	**28.415,73**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-88.584,27**	**-117.000,00**	**28.415,73**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
52	**Umweltschutz**									
520	**Natur- und Landschaftsschutz**									
520000	**NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/520000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**
522	**Reinhaltung der Luft**									
522000	**REINHALTUNG DER LUFT**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/522000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	3.652,76	3.600,00	52,76	3.652,76	3.600,00	52,76
1/522000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Klimaschutzstrategie	2225	3225	24	6.388,00	6.500,00	-112,00	6.388,00	6.500,00	-112,00
1/522000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	2234		44	5.800,00	25.000,00	-19.200,00			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**15.840,76**	**35.100,00**	**-19.259,24**	**10.040,76**	**10.100,00**	**-59,24**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-15.840,76**	**-35.100,00**	**19.259,24**	**-10.040,76**	**-10.100,00**	**59,24**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-15.840,76**	**-35.100,00**	**19.259,24**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/522000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte		3434	44				5.800,00	25.000,00	-19.200,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**5.800,00**	**25.000,00**	**-19.200,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-5.800,00**	**-25.000,00**	**19.200,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-15.840,76**	**-35.100,00**	**19.259,24**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-15.840,76**	**-35.100,00**	**19.259,24**
523	**Lärmbekämpfung**									
523000	**LÄRMBEKÄMPFUNG**									
Operative Gebarung										
2/523000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	46.200,00		46.200,00	46.200,00		46.200,00
2/523000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		46.200,00	-46.200,00		46.200,00	-46.200,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**46.200,00**	**46.200,00**	**0,00**	**46.200,00**	**46.200,00**	**0,00**
1/523000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	4.229,56	4.400,00	-170,44	4.229,56	4.400,00	-170,44
1/523000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/523000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233		44	7.111,05	40.000,00	-32.888,95			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**11.340,61**	**47.400,00**	**-36.059,39**	**4.229,56**	**7.400,00**	**-3.170,44**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**34.859,39**	**-1.200,00**	**36.059,39**	**41.970,44**	**38.800,00**	**3.170,44**
6/523000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			227.460,95	227.500,00	-39,05			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**227.460,95**	**227.500,00**	**-39,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**262.320,34**	**226.300,00**	**36.020,34**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/523000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		3433	44				7.111,05	40.000,00	-32.888,95
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**7.111,05**	**40.000,00**	**-32.888,95**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-7.111,05**	**-40.000,00**	**32.888,95**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**34.859,39**	**-1.200,00**	**36.059,39**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/523000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				89.114,52	89.600,00	-485,48
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**89.114,52**	**89.600,00**	**-485,48**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-89.114,52**	**-89.600,00**	**485,48**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-54.255,13**	**-90.800,00**	**36.544,87**
528	**Tierkörperbeseitigung**									
528000	**TIERKÖRPERBESEITIGUNG**									
Operative Gebarung										
2/528000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	403,74	500,00	-96,26	403,74	500,00	-96,26
2/528000/816100	Kostenbeiträge für TKV-Vollerhebung	2114	3114	13	7.652,90	7.000,00	652,90	7.442,52	7.000,00	442,52
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**8.056,64**	**7.500,00**	**556,64**	**7.846,26**	**7.500,00**	**346,26**
1/528000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	820,00	1.500,00	-680,00	820,00	1.500,00	-680,00
1/528000/700000	Mietzinse	2223	3223	24		1.100,00	-1.100,00		1.100,00	-1.100,00
1/528000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	73,20	100,00	-26,80	73,20	100,00	-26,80
1/528000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	9.646,93	8.500,00	1.146,93	9.646,93	8.500,00	1.146,93
1/528000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (20% USt.)	2225	3225	24	2.700,00	4.000,00	-1.300,00	2.700,00	4.000,00	-1.300,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**13.240,13**	**15.200,00**	**-1.959,87**	**13.240,13**	**15.200,00**	**-1.959,87**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-5.183,49**	**-7.700,00**	**2.516,51**	**-5.393,87**	**-7.700,00**	**2.306,13**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-5.183,49**	**-7.700,00**	**2.516,51**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-5.393,87**	**-7.700,00**	**2.306,13**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-5.393,87**	**-7.700,00**	**2.306,13**
529	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
529000	**SONSTIGE MASSNAHMEN DES UMWELTSCHUTZES**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/529000/600000	Strom	2222	3222	24	1.256,51	1.300,00	-43,49	1.256,51	1.300,00	-43,49

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/529000/630000	Postdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/529000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	-100,00			
1/529000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			30,80		30,80			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.287,31**	**1.500,00**	**-212,69**	**1.256,51**	**1.400,00**	**-143,49**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.287,31**	**-1.500,00**	**212,69**	**-1.256,51**	**-1.400,00**	**143,49**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-1.287,31**	**-1.500,00**	**212,69**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/529000/050000	Sonderanlagen		3412	40					500,00	-500,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**500,00**	**-500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-500,00**	**500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-1.256,51**	**-1.900,00**	**643,49**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-1.256,51**	**-1.900,00**	**643,49**
53	**Rettungs- und Warndienste**									
530	**Rettungsdienste**									
530000	**RETTUNGSDIENSTE**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/530000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	155.902,86	156.400,00	-497,14	155.902,86	156.400,00	-497,14
1/530000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		44	48.901,00	50.800,00	-1.899,00			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**204.803,86**	**207.200,00**	**-2.396,14**	**155.902,86**	**156.400,00**	**-497,14**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-204.803,86**	**-207.200,00**	**2.396,14**	**-155.902,86**	**-156.400,00**	**497,14**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-204.803,86**	**-207.200,00**	**2.396,14**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/530000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434	44				48.901,00	50.800,00	-1.899,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**48.901,00**	**50.800,00**	**-1.899,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-48.901,00**	**-50.800,00**	**1.899,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-204.803,86**	**-207.200,00**	**2.396,14**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-204.803,86**	**-207.200,00**	**2.396,14**
57	**Heilvorkommen und Kurorte**									
579	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
579000	**SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**									
Operative Gebarung										
2/579000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	4.380,00	6.600,00	-2.220,00	4.380,00	6.600,00	-2.220,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**4.380,00**	**6.600,00**	**-2.220,00**	**4.380,00**	**6.600,00**	**-2.220,00**
1/579000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	3.284,71	2.500,00	784,71	3.284,71	2.500,00	784,71
1/579000/619000	Instandhaltung Gradieranlage	2224	3224	24	9.705,12	14.500,00	-4.794,88	9.705,12	14.500,00	-4.794,88
1/579000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	456,55	500,00	-43,45	456,55	500,00	-43,45
1/579000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				16.600,00	-16.600,00			
1/579000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			16.563,27		16.563,27			
1/579000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/579000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3.562,78	7.000,00	-3.437,22	3.562,78	7.000,00	-3.437,22
1/579000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	612,71		612,71	612,71		612,71
1/579000/729100	Kraftplätze im Weitental	2225	3225	24	2.800,00	3.700,00	-900,00	2.800,00	3.700,00	-900,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**36.985,14**	**45.300,00**	**-8.314,86**	**20.421,87**	**28.700,00**	**-8.278,13**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-32.605,14**	**-38.700,00**	**6.094,86**	**-16.041,87**	**-22.100,00**	**6.058,13**
2/579000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			159,00		159,00			
1/579000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			4.380,00		-4.380,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-4.221,00**	**0,00**	**-4.221,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-36.826,14**	**-38.700,00**	**1.873,86**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-16.041,87**	**-22.100,00**	**6.058,13**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/579000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				6.963,01	6.700,00	263,01
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**6.963,01**	**6.700,00**	**263,01**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-6.963,01**	**-6.700,00**	**-263,01**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-23.004,88**	**-28.800,00**	**5.795,12**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	**Straßenbau**									
612	**Gemeindestraßen**									
612000	**GEMEINDESTRASSEN**									
Operative Gebarung										
2/612000/808000	Veräusserung von Handelswaren	2116	3116	16	402,00	300,00	102,00	369,00	300,00	69,00
2/612000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstbarkeiten	2115	3115	14	48.252,53	67.000,00	-18.747,47	48.252,53	67.000,00	-18.747,47
2/612000/811100	Einnahmen aus Ultrakurzparkplätzen	2115	3115	14	9.074,70	10.500,00	-1.425,30	9.074,70	10.500,00	-1.425,30
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.061,28	12.500,00	-6.438,72			
2/612000/816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/612000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			23.610,66	20.000,00	3.610,66			
2/612000/868100	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (Anzeigen-Strafgeld)	2124	3124	16	88.264,66	109.000,00	-20.735,34	88.264,66	109.000,00	-20.735,34
2/612000/868200	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (OM Parkgebühren)	2124	3124	16	14.448,01	20.000,00	-5.551,99	14.448,01	20.000,00	-5.551,99
6/612000/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	381.100,00		381.100,00	381.100,00		381.100,00
2/612000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	351.090,00	396.400,00	-45.310,00	351.090,00	396.400,00	-45.310,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**922.303,84**	**635.800,00**	**286.503,84**	**892.598,90**	**603.300,00**	**289.298,90**
1/612000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	10.718,36	13.500,00	-2.781,64	10.718,36	13.500,00	-2.781,64
1/612000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	418,97	1.300,00	-881,03	418,97	1.300,00	-881,03
1/612000/413000	Handelswaren	2221	3221	23	420,12	500,00	-79,88	420,12	500,00	-79,88
1/612000/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	3221	23	488,84	35.000,00	-34.511,16	488,84	35.000,00	-34.511,16
1/612000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	213,15	500,00	-286,85	213,15	500,00	-286,85
1/612000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	13,48	300,00	-286,52	13,48	300,00	-286,52
1/612000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	512,37	800,00	-287,63	512,37	800,00	-287,63
1/612000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.894,82	3.000,00	-105,18	2.894,82	3.000,00	-105,18
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.497,73	2.000,00	2.497,73	4.497,73	2.000,00	2.497,73
1/612000/600000	Strom	2222	3222	24	1.703,20	2.400,00	-696,80	1.703,20	2.400,00	-696,80
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	24.205,90	50.000,00	-25.794,10	24.205,90	50.000,00	-25.794,10
1/612000/611100	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	80.465,25	150.000,00	-69.534,75	80.465,25	150.000,00	-69.534,75
1/612000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	182,17	200,00	-17,83	182,17	200,00	-17,83

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/612000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	71,12	500,00	-428,88	71,12	500,00	-428,88
1/612000/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		38.800,00	-38.800,00		38.800,00	-38.800,00
1/612000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	37.608,79		37.608,79	37.608,79		37.608,79
1/612000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.140,50	2.400,00	-259,50	2.140,50	2.400,00	-259,50
1/612000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.390.100,00	-1.390.100,00			
1/612000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			2.376,67		2.376,67			
1/612000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			1.401.533,22		1.401.533,22			
1/612000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			366,68		366,68			
1/612000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			8.222,22		8.222,22			
1/612000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			471,92		471,92			
1/612000/700000	Pachtzinse	2223	3223	24	1.105,69	2.800,00	-1.694,31	1.105,69	2.800,00	-1.694,31
1/612000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/612000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	166.251,26	150.000,00	16.251,26	166.251,26	150.000,00	16.251,26
1/612000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	263,44	3.000,00	-2.736,56	263,44	3.000,00	-2.736,56
1/612000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Brückenüberprüfungen	2225	3225	24	22.146,00	50.000,00	-27.854,00	22.146,00	50.000,00	-27.854,00
1/612000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen - Parkraumüberwachung	2225	3225	24	45.181,41	61.700,00	-16.518,59	45.181,41	61.700,00	-16.518,59
1/612000/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	2225	3225	24	81.250,00	81.300,00	-50,00	81.250,00	81.300,00	-50,00
1/612000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	20.369,55	20.000,00	369,55	20.369,55	20.000,00	369,55
1/612000/778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	2234		44	15.766,20		15.766,20			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.931.859,03**	**2.060.600,00**	**-128.740,97**	**503.122,12**	**670.500,00**	**-167.377,88**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.009.555,19**	**-1.424.800,00**	**415.244,81**	**389.476,78**	**-67.200,00**	**456.676,78**
2/612000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				7.100,00	-7.100,00			
2/612000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			104.364,00	3.000,00	101.364,00			
6/612000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			2,08		2,08			
1/612000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			351.090,00		-351.090,00			
5/612000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			381.100,00		-381.100,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-627.823,92**	**10.100,00**	**-637.923,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-1.637.379,11**	**-1.414.700,00**	**-222.679,11**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/612000/002000	Strassenbauten		3412	40					20.000,00	-20.000,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
5/612000/002100	Adaptierung - Fußgängerübergänge		3412	40				50.002,08	50.000,00	2,08
1/612000/002160	Strassenbauten (Planung Minoritenplatz/Roseggerstraße)		3412	40					15.000,00	-15.000,00
1/612000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				2.167,50	2.500,00	-332,50
1/612000/050000	Sonderanlagen - Parkraumbewirtschaftung		3412	40					50.000,00	-50.000,00
1/612000/070000	Aktivierungsfähige Rechte		3411	42					1.000,00	-1.000,00
1/612000/778000	Kapitaltransfers an private Haushalte		3434	44				15.766,20		15.766,20
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**67.935,78**	**138.500,00**	**-70.564,22**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-67.935,78**	**-138.500,00**	**70.564,22**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**321.541,00**	**-205.700,00**	**527.241,00**
Finanzierungstätigkeit										
6/612000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55				50.000,00	50.000,00	
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
1/612000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65					536.400,00	-536.400,00
1/612000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				540.121,91		540.121,91
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**540.121,91**	**536.400,00**	**3.721,91**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-490.121,91**	**-486.400,00**	**-3.721,91**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-168.580,91**	**-692.100,00**	**523.519,09**
612020	**GEMEINDESTRASSEN**									
Operative Gebarung										
6/612020/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		172.500,00	-172.500,00		172.500,00	-172.500,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**172.500,00**	**-172.500,00**	**0,00**	**172.500,00**	**-172.500,00**
1/612020/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			8.167,83		8.167,83			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**8.167,83**	**0,00**	**8.167,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-8.167,83**	**172.500,00**	**-180.667,83**	**0,00**	**172.500,00**	**-172.500,00**
6/612020/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			163.854,99		163.854,99			
5/612020/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				172.500,00	172.500,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**163.854,99**	**-172.500,00**	**336.354,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**155.687,16**	**0,00**	**155.687,16**			
Investive Gebarung										
6/612020/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				215.980,00	345.000,00	-129.020,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
6/612020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33					172.500,00	-172.500,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**215.980,00**	**517.500,00**	**-301.520,00**
5/612020/002000	Straßenbauten		3412	40				464.579,47	630.000,00	-165.420,53
5/612020/002600	Straßenbauten - Radwege		3412	40				23.244,52	60.000,00	-36.755,48
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**487.823,99**	**690.000,00**	**-202.176,01**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-271.843,99**	**-172.500,00**	**-99.343,99**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-271.843,99**	**0,00**	**-271.843,99**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-271.843,99**	**0,00**	**-271.843,99**
612030	**GEMEINDESTRASSEN**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/612030/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			577,20	10.000,00	-9.422,80			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**577,20**	**10.000,00**	**-9.422,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**577,20**	**10.000,00**	**-9.422,80**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/612030/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Erweiter. Ziegeleiweg)		3412	40				577,20	10.000,00	-9.422,80
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**577,20**	**10.000,00**	**-9.422,80**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-577,20**	**-10.000,00**	**9.422,80**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-577,20**	**-10.000,00**	**9.422,80**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-577,20**	**-10.000,00**	**9.422,80**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
612070	**GEMEINDESTRASSEN**									
Operative Gebarung										
6/612070/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	200.200,00	27.700,00	172.500,00	200.200,00	27.700,00	172.500,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**200.200,00**	**27.700,00**	**172.500,00**	**200.200,00**	**27.700,00**	**172.500,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**200.200,00**	**27.700,00**	**172.500,00**	**200.200,00**	**27.700,00**	**172.500,00**
6/612070/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			1,98	97.300,00	-97.298,02			
5/612070/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			200.200,00	27.700,00	-172.500,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-200.198,02**	**69.600,00**	**-269.798,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**1,98**	**97.300,00**	**-97.298,02**			
Investive Gebarung										
6/612070/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				201.817,00	250.000,00	-48.183,00
6/612070/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33					125.000,00	-125.000,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**201.817,00**	**375.000,00**	**-173.183,00**
5/612070/002300	Brückenbauten		3412	40				502.926,98	500.000,00	2.926,98
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**502.926,98**	**500.000,00**	**2.926,98**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-301.109,98**	**-125.000,00**	**-176.109,98**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-100.909,98**	**-97.300,00**	**-3.609,98**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-100.909,98**	**-97.300,00**	**-3.609,98**
616	**Sonstige Straßen und Wege**									
616000	**SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/616000/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	3221	23	877,75	4.900,00	-4.022,25	877,75	4.900,00	-4.022,25
1/616000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	313,25		313,25	313,25		313,25
1/616000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	3.875,40	20.000,00	-16.124,60	3.875,40	20.000,00	-16.124,60
1/616000/611100	Instandhaltung von Straßenbauten (Unwetterschäden)	2224	3224	24	31.585,50	45.300,00	-13.714,50	31.585,50	45.300,00	-13.714,50
1/616000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	138,71	600,00	-461,29	138,71	600,00	-461,29

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/616000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	40.896,70	25.000,00	15.896,70	40.896,70	25.000,00	15.896,70
1/616000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		3.700,00	-3.700,00		3.700,00	-3.700,00
1/616000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		44	2.300,00	5.000,00	-2.700,00			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**79.987,31**	**104.500,00**	**-24.512,69**	**77.687,31**	**99.500,00**	**-21.812,69**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-79.987,31**	**-104.500,00**	**24.512,69**	**-77.687,31**	**-99.500,00**	**21.812,69**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-79.987,31**	**-104.500,00**	**24.512,69**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/616000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434	44				2.300,00	5.000,00	-2.700,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**2.300,00**	**5.000,00**	**-2.700,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-2.300,00**	**-5.000,00**	**2.700,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-79.987,31**	**-104.500,00**	**24.512,69**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-79.987,31**	**-104.500,00**	**24.512,69**
63	**Schutzwasserbau**									
631	**Konkurrenzgewässer**									
631000	**KONKURRENZGEWÄSSER**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/631000/600000	Strom	2222	3222	24	559,48	800,00	-240,52	559,48	800,00	-240,52
1/631000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/631000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.559,48**	**3.800,00**	**-2.240,52**	**1.559,48**	**3.800,00**	**-2.240,52**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.559,48**	**-3.800,00**	**2.240,52**	**-1.559,48**	**-3.800,00**	**2.240,52**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-1.559,48**	**-3.800,00**	**2.240,52**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-1.559,48**	**-3.800,00**	**2.240,52**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-1.559,48**	**-3.800,00**	**2.240,52**
633	**Wildbachverbauung**									
633000	**WILDBACHVERBAUUNG**									
Operative Gebarung										
2/633000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			44.441,80		44.441,80			
2/633000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	47.270,00	70.700,00	-23.430,00	47.270,00	70.700,00	-23.430,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**91.711,80**	**70.700,00**	**21.011,80**	**47.270,00**	**70.700,00**	**-23.430,00**
1/633000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	9.128,06	9.500,00	-371,94	9.128,06	9.500,00	-371,94
1/633000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				9.800,00	-9.800,00			
1/633000/680400	Planmäßige Abschreibung	2226			4.419,91		4.419,91			
1/633000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			59.332,59		59.332,59			
1/633000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3.283,20	5.000,00	-1.716,80	3.283,20	5.000,00	-1.716,80
1/633000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	17.438,72	60.000,00	-42.561,28	17.438,72	60.000,00	-42.561,28
1/633000/771000	Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231		43		500,00	-500,00			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**93.602,48**	**84.800,00**	**8.802,48**	**29.849,98**	**74.500,00**	**-44.650,02**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.890,68**	**-14.100,00**	**12.209,32**	**17.420,02**	**-3.800,00**	**21.220,02**
2/633000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			820,00		820,00			
1/633000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			47.270,00		-47.270,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-46.450,00**	**0,00**	**-46.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-48.340,68**	**-14.100,00**	**-34.240,68**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/633000/771000	Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern		3431	43					500,00	-500,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**500,00**	**-500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-500,00**	**500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**17.420,02**	**-4.300,00**	**21.720,02**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/633000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				70.131,85	70.600,00	-468,15
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**70.131,85**	**70.600,00**	**-468,15**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-70.131,85**	**-70.600,00**	**468,15**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-52.711,83**	**-74.900,00**	**22.188,17**
64	**Straßenverkehr**									
640	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordr**									
640000	**EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO**									
Operative Gebarung										
2/640000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/640000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.231,84	4.700,00	3.531,84			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**8.231,84**	**5.200,00**	**3.031,84**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**
1/640000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	12.487,35	12.500,00	-12,65	12.487,35	12.500,00	-12,65
1/640000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	340,65	500,00	-159,35	340,65	500,00	-159,35
1/640000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	123,11	200,00	-76,89	123,11	200,00	-76,89
1/640000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	3.963,79	5.000,00	-1.036,21	3.963,79	5.000,00	-1.036,21
1/640000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	667,28	1.000,00	-332,72	667,28	1.000,00	-332,72
1/640000/600000	Strom	2222	3222	24	1.314,22	1.000,00	314,22	1.314,22	1.000,00	314,22
1/640000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	1.073,63	1.000,00	73,63	1.073,63	1.000,00	73,63
1/640000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	21,21	700,00	-678,79	21,21	700,00	-678,79
1/640000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	88,02	500,00	-411,98	88,02	500,00	-411,98
1/640000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	334,69	1.500,00	-1.165,31	334,69	1.500,00	-1.165,31
1/640000/619100	Instandhaltung von Ampelanlagen	2224	3224	24	1.734,22		1.734,22	1.734,22		1.734,22
1/640000/640000	Beratungskosten	2222	3222	24	8.054,44	10.000,00	-1.945,56	8.054,44	10.000,00	-1.945,56
1/640000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.300,00	-1.300,00			
1/640000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			590,79		590,79			
1/640000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			529,20		529,20			
1/640000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			85,76		85,76			
1/640000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	46.856,80	35.300,00	11.556,80	46.856,80	35.300,00	11.556,80
1/640000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		4.000,00	-4.000,00		4.000,00	-4.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**78.265,16**	**74.500,00**	**3.765,16**	**77.059,41**	**73.200,00**	**3.859,41**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-70.033,32**	**-69.300,00**	**-733,32**	**-77.059,41**	**-72.700,00**	**-4.359,41**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-70.033,32**	**-69.300,00**	**-733,32**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/640000/050000	Sonderanlagen		3412	40					4.000,00	-4.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-4.000,00**	**4.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-77.059,41**	**-76.700,00**	**-359,41**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-77.059,41**	**-76.700,00**	**-359,41**
649	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
649000	**STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. MASSN.**									
Operative Gebarung										
2/649000/864100	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16		34.000,00	-34.000,00		34.000,00	-34.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**34.000,00**	**-34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**-34.000,00**
1/649000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	-300,00			
1/649000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			241,20		241,20			
1/649000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	119.896,76	120.000,00	-103,24	119.896,76	120.000,00	-103,24
1/649000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233	3233	27	233.147,03	234.000,00	-852,97	233.147,03	234.000,00	-852,97
1/649000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	2.868,00	5.000,00	-2.132,00	2.868,00	5.000,00	-2.132,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**356.152,99**	**359.300,00**	**-3.147,01**	**355.911,79**	**359.000,00**	**-3.088,21**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-356.152,99**	**-325.300,00**	**-30.852,99**	**-355.911,79**	**-325.000,00**	**-30.911,79**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-356.152,99**	**-325.300,00**	**-30.852,99**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-355.911,79**	**-325.000,00**	**-30.911,79**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-355.911,79**	**-325.000,00**	**-30.911,79**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
7 Wirtschaftsförderung										
70	**Gesonderte Verwaltung**									
700	**Gesonderte Verwaltung**									
700000	**WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING**									
Operative Gebarung										
2/700000/808000	Veräusserung von Handelswaren	2116	3116	16		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/700000/810100	Nebenerlöse	2114	3114	13	3.507,00	9.000,00	-5.493,00	2.877,00	9.000,00	-6.123,00
2/700000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	65,83		65,83	65,83		65,83
2/700000/816200	Kostenersatz für Einhebung - Interessentenbeitrag	2114	3114	13	26.250,19	28.000,00	-1.749,81	26.250,19	28.000,00	-1.749,81
2/700000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.660,56	5.100,00	560,56			
2/700000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	70.000,00	71.500,00	-1.500,00	70.000,00	71.500,00	-1.500,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**105.483,58**	**114.100,00**	**-8.616,42**	**99.193,02**	**109.000,00**	**-9.806,98**
1/700000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	973,15	1.000,00	-26,85	973,15	1.000,00	-26,85
1/700000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/700000/413000	Handelswaren	2221	3221	23	4.568,04	10.000,00	-5.431,96	4.568,04	10.000,00	-5.431,96
1/700000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	104,26	400,00	-295,74	104,26	400,00	-295,74
1/700000/451000	Brennstoffe	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/700000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/700000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/700000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/700000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	18.611,79	20.000,00	-1.388,21	18.611,79	20.000,00	-1.388,21
1/700000/457100	Druckwerke - Amtsblatt	2221	3221	23	28.905,39	42.000,00	-13.094,61	28.905,39	42.000,00	-13.094,61
1/700000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/700000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		5.100,00	-5.100,00		5.100,00	-5.100,00
1/700000/600000	Strom	2222	3222	24	1.864,68	2.600,00	-735,32	1.864,68	2.600,00	-735,32
1/700000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/700000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/700000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/700000/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	375,00	1.000,00	-625,00	375,00	1.000,00	-625,00
1/700000/630000	Postdienste	2222	3222	24	23.958,51	30.000,00	-6.041,49	23.958,51	30.000,00	-6.041,49
1/700000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	425,58	900,00	-474,42	425,58	900,00	-474,42
1/700000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	303,89	400,00	-96,11	303,89	400,00	-96,11

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/700000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.400,00	-1.400,00		1.400,00	-1.400,00
1/700000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.500,00	-6.500,00			
1/700000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			6.100,00		6.100,00			
1/700000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			300,24		300,24			
1/700000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.370,90	9.000,00	-5.629,10	3.370,90	9.000,00	-5.629,10
1/700000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	45,00	600,00	-555,00	45,00	600,00	-555,00
1/700000/710100	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG (Werbeabgabe + TV-Interess	2225	3225	24	2.947,46	3.400,00	-452,54	2.947,46	3.400,00	-452,54
1/700000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3.026,40	7.000,00	-3.973,60	3.026,40	7.000,00	-3.973,60
1/700000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	12.649,06	13.000,00	-350,94	12.649,06	13.000,00	-350,94
1/700000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	150.242,74	151.000,00	-757,26	150.242,74	151.000,00	-757,26
1/700000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Masterplan Innenstadt)	2225	3225	24	18.267,69	22.500,00	-4.232,31	18.267,69	22.500,00	-4.232,31
1/700000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	54.000,00	58.500,00	-4.500,00	54.000,00	58.500,00	-4.500,00
1/700000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233	3233	27	57.783,92	58.500,00	-716,08	57.783,92	58.500,00	-716,08
1/700000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	78,00	3.000,00	-2.922,00	78,00	3.000,00	-2.922,00
1/700000/757100	Laufende Transferzahlungen - Infrastruktur Stadtmarketing/Tourismusverb	2234	3234	27	4.000,00	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	8.000,00	-4.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**392.901,70**	**460.600,00**	**-67.698,30**	**386.501,46**	**454.100,00**	**-67.598,54**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-287.418,12**	**-346.500,00**	**59.081,88**	**-287.308,44**	**-345.100,00**	**57.791,56**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-287.418,12**	**-346.500,00**	**59.081,88**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/700000/042000	Betriebsausstattung		3415	41					3.000,00	-3.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-3.000,00**	**3.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-287.308,44**	**-348.100,00**	**60.791,56**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/700000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				5.828,99	6.100,00	-271,01
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**5.828,99**	**6.100,00**	**-271,01**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-5.828,99**	**-6.100,00**	**271,01**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-293.137,43**	**-354.200,00**	**61.062,57**
74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**									
742	**Produktionsförderung**									
742000	**PRODUKTIONSFÖRDERUNG**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/742000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/742000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	528,40	1.300,00	-771,60	528,40	1.300,00	-771,60
1/742000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	29.730,24	30.000,00	-269,76	29.730,24	30.000,00	-269,76
1/742000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	2234		44	1.640,57	2.000,00	-359,43			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**31.899,21**	**33.400,00**	**-1.500,79**	**30.258,64**	**31.400,00**	**-1.141,36**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-31.899,21**	**-33.400,00**	**1.500,79**	**-30.258,64**	**-31.400,00**	**1.141,36**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-31.899,21**	**-33.400,00**	**1.500,79**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/742000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte		3434	44				1.640,57	2.000,00	-359,43
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**1.640,57**	**2.000,00**	**-359,43**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-1.640,57**	**-2.000,00**	**359,43**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-31.899,21**	**-33.400,00**	**1.500,79**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-31.899,21**	**-33.400,00**	**1.500,79**
77	**Förderung des Fremdenverkehrs**									
771	**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**									
771000	**MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS**									
Operative Gebarung										
2/771000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	94,90	100,00	-5,10	94,90	100,00	-5,10

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/771000/816500	Nächtigungsabgabe Gemeindeanteil	2114	3114	13	21.053,40	21.000,00	53,40	21.053,40	21.000,00	53,40
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**21.148,30**	**21.100,00**	**48,30**	**21.148,30**	**21.100,00**	**48,30**
1/771000/757100	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	21.053,40	21.000,00	53,40	21.053,40	21.000,00	53,40
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**21.053,40**	**21.000,00**	**53,40**	**21.053,40**	**21.000,00**	**53,40**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**94,90**	**100,00**	**-5,10**	**94,90**	**100,00**	**-5,10**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**94,90**	**100,00**	**-5,10**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**94,90**	**100,00**	**-5,10**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**94,90**	**100,00**	**-5,10**
78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**									
782	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**									
782000	**WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/782000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.358,92	3.500,00	-141,08	3.358,92	3.500,00	-141,08
1/782000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	18.120,40	32.000,00	-13.879,60	18.120,40	32.000,00	-13.879,60
1/782000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	280.008,00	280.000,00	8,00	280.008,00	280.000,00	8,00
1/782000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233	3233	27	2.253,41	2.500,00	-246,59	2.253,41	2.500,00	-246,59
1/782000/755100	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen ohne Kreditinstitute	2233	3233	27	13.600,00	19.500,00	-5.900,00	13.600,00	19.500,00	-5.900,00
1/782000/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233		44	173.585,40	150.000,00	23.585,40			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**490.926,13**	**487.500,00**	**3.426,13**	**317.340,73**	**337.500,00**	**-20.159,27**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-490.926,13**	**-487.500,00**	**-3.426,13**	**-317.340,73**	**-337.500,00**	**20.159,27**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-490.926,13**	**-487.500,00**	**-3.426,13**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/782000/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)		3433	44				173.585,40	150.000,00	23.585,40
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**173.585,40**	**150.000,00**	**23.585,40**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-173.585,40**	**-150.000,00**	**-23.585,40**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-490.926,13**	**-487.500,00**	**-3.426,13**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-490.926,13**	**-487.500,00**	**-3.426,13**
789	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
789000	**SONST.EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG**									
Operative Gebarung										
2/789000/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Regionalentwicklung	2121	3121	15	78.962,48	79.000,00	-37,52	78.962,48	79.000,00	-37,52
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**78.962,48**	**79.000,00**	**-37,52**	**78.962,48**	**79.000,00**	**-37,52**
1/789000/754100	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Regionalentwicklung	2231	3231	26	78.962,48	79.000,00	-37,52	78.962,48	79.000,00	-37,52
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**78.962,48**	**79.000,00**	**-37,52**	**78.962,48**	**79.000,00**	**-37,52**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
8 Dienstleistungen										
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85**									
812	**WC-Anlagen**									
812000	**WC-ANLAGEN**									
Operative Gebarung										
2/812000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
2/812000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.686,72		1.686,72			
2/812000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.833,34	1.600,00	233,34	166,67	1.600,00	-1.433,33
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**7.520,06**	**5.600,00**	**1.920,06**	**4.166,67**	**5.600,00**	**-1.433,33**
1/812000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	258,88	200,00	58,88	258,88	200,00	58,88
1/812000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.380,56	3.500,00	-119,44	3.380,56	3.500,00	-119,44
1/812000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	29.415,00	29.100,00	315,00	29.415,00	29.100,00	315,00
1/812000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	434,56	800,00	-365,44	434,56	800,00	-365,44
1/812000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	1.164,13	1.200,00	-35,87	1.164,13	1.200,00	-35,87
1/812000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.523,38	3.300,00	223,38	3.523,38	3.300,00	223,38
1/812000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	5.945,51	6.000,00	-54,49	5.945,51	6.000,00	-54,49
1/812000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	895,49	900,00	-4,51	895,49	900,00	-4,51
1/812000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.214,84	1.000,00	214,84			
1/812000/600000	Strom	2222	3222	24	7.922,16	7.100,00	822,16	7.922,16	7.100,00	822,16
1/812000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.592,17	5.500,00	-1.907,83	3.592,17	5.500,00	-1.907,83
1/812000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	22,80	700,00	-677,20	22,80	700,00	-677,20
1/812000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	143,90	300,00	-156,10	143,90	300,00	-156,10
1/812000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.300,00	-1.300,00			
1/812000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			1.248,79		1.248,79			
1/812000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2,20	1.100,00	-1.097,80	2,20	1.100,00	-1.097,80
1/812000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1.649,96	2.100,00	-450,04	1.649,96	2.100,00	-450,04
1/812000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1.348,80	1.100,00	248,80	1.348,80	1.100,00	248,80
1/812000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.902,02	7.300,00	-397,98	6.902,02	7.300,00	-397,98
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**69.065,15**	**72.500,00**	**-3.434,85**	**66.601,52**	**70.200,00**	**-3.598,48**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-61.545,09**	**-66.900,00**	**5.354,91**	**-62.434,85**	**-64.600,00**	**2.165,15**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-61.545,09**	**-66.900,00**	**5.354,91**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/812000/042000	Betriebsausstattung		3415	41					1.000,00	-1.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-62.434,85**	**-65.600,00**	**3.165,15**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-62.434,85**	**-65.600,00**	**3.165,15**
814	**Straßenreinigung**									
814000	**STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ**									
Operative Gebarung										
2/814000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
2/814000/816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
2/814000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			35.001,19	25.000,00	10.001,19			
2/814000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		4.500,00	-4.500,00		4.500,00	-4.500,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**38.601,19**	**34.100,00**	**4.501,19**	**3.600,00**	**9.100,00**	**-5.500,00**
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	192,88	1.100,00	-907,12	192,88	1.100,00	-907,12
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/814000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	3.369,97	3.500,00	-130,03	3.369,97	3.500,00	-130,03
1/814000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	172.873,00	150.000,00	22.873,00	172.873,00	150.000,00	22.873,00
1/814000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	24.621,31	30.000,00	-5.378,69	24.621,31	30.000,00	-5.378,69
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**201.057,16**	**185.100,00**	**15.957,16**	**201.057,16**	**185.100,00**	**15.957,16**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-162.455,97**	**-151.000,00**	**-11.455,97**	**-197.457,16**	**-176.000,00**	**-21.457,16**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-162.455,97**	**-151.000,00**	**-11.455,97**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-197.457,16**	**-176.000,00**	**-21.457,16**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-197.457,16**	**-176.000,00**	**-21.457,16**
814100	**STRASSENWINTERDIENST**									
Operative Gebarung										
2/814100/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/814100/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	8.788,00	10.000,00	-1.212,00	8.788,00	10.000,00	-1.212,00
2/814100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			15.620,30	11.100,00	4.520,30			
2/814100/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	7.174,64	7.200,00	-25,36	7.174,64	7.200,00	-25,36
2/814100/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		67.700,00	-67.700,00		67.700,00	-67.700,00
2/814100/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	41.630,00		41.630,00	41.630,00		41.630,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**73.212,94**	**96.500,00**	**-23.287,06**	**57.592,64**	**85.400,00**	**-27.807,36**
1/814100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	224,06	1.000,00	-775,94	224,06	1.000,00	-775,94
1/814100/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	2.835,53	5.000,00	-2.164,47	2.835,53	5.000,00	-2.164,47
1/814100/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	3221	23		6.500,00	-6.500,00		6.500,00	-6.500,00
1/814100/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.822,17	10.000,00	-7.177,83	2.822,17	10.000,00	-7.177,83
1/814100/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	772,73	1.000,00	-227,27	772,73	1.000,00	-227,27
1/814100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	73.275,00	90.000,00	-16.725,00	73.275,00	90.000,00	-16.725,00
1/814100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5,20	1.000,00	-994,80	5,20	1.000,00	-994,80
1/814100/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	29,27		29,27	29,27		29,27
1/814100/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.670,46	1.000,00	670,46	1.670,46	1.000,00	670,46
1/814100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.353,81	4.000,00	-646,19	3.353,81	4.000,00	-646,19
1/814100/617300	Instandhaltung von Fahrzeugen (zur Weiterverrechnung)	2224	3224	24	3.439,38	3.500,00	-60,62	3.439,38	3.500,00	-60,62
1/814100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	779,21	1.200,00	-420,79	779,21	1.200,00	-420,79
1/814100/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	2.025,59	2.800,00	-774,41	2.025,59	2.800,00	-774,41
1/814100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	893,87	1.100,00	-206,13	893,87	1.100,00	-206,13
1/814100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				43.100,00	-43.100,00			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/814100/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			153,60		153,60			
1/814100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			3.749,58		3.749,58			
1/814100/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			39.283,02		39.283,02			
1/814100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/814100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	339.437,00	365.000,00	-25.563,00	339.437,00	365.000,00	-25.563,00
1/814100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	51.851,82	57.000,00	-5.148,18	51.851,82	57.000,00	-5.148,18
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**526.601,30**	**593.400,00**	**-66.798,70**	**483.415,10**	**550.300,00**	**-66.884,90**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-453.388,36**	**-496.900,00**	**43.511,64**	**-425.822,46**	**-464.900,00**	**39.077,54**
2/814100/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			5.339,00		5.339,00			
1/814100/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			41.630,00		-41.630,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-36.291,00**	**0,00**	**-36.291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-489.679,36**	**-496.900,00**	**7.220,64**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-425.822,46**	**-464.900,00**	**39.077,54**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/814100/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					73.390,69	72.900,00	490,69
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**73.390,69**	**72.900,00**	**490,69**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-73.390,69**	**-72.900,00**	**-490,69**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-499.213,15**	**-537.800,00**	**38.586,85**
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**									
815000	**PARK- UND GARTENANLAGEN**									
Operative Gebarung										
2/815000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	7.427,25	2.000,00	5.427,25	3.552,51	2.000,00	1.552,51
2/815000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	209.338,26	11.000,00	198.338,26	209.338,26	11.000,00	198.338,26
2/815000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			21.199,08	16.300,00	4.899,08			
2/815000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	942,00	1.000,00	-58,00	942,00	1.000,00	-58,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**238.906,59**	**30.300,00**	**208.606,59**	**213.832,77**	**14.000,00**	**199.832,77**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/815000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.418,98	1.600,00	-181,02	1.418,98	1.600,00	-181,02
1/815000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	625,32	1.200,00	-574,68	625,32	1.200,00	-574,68
1/815000/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	3221	23		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/815000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.009,18	3.000,00	9,18	3.009,18	3.000,00	9,18
1/815000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	23,41	100,00	-76,59	23,41	100,00	-76,59
1/815000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	257,88	500,00	-242,12	257,88	500,00	-242,12
1/815000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/815000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	212,40	400,00	-187,60	212,40	400,00	-187,60
1/815000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	30.452,00	5.800,00	24.652,00	30.452,00	5.800,00	24.652,00
1/815000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		2.700,00	-2.700,00		2.700,00	-2.700,00
1/815000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/815000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		7.000,00	-7.000,00		7.000,00	-7.000,00
1/815000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/815000/600100	Strom (Schloßbergbeleuchtung)	2222	3222	24	3.358,86	4.000,00	-641,14	3.358,86	4.000,00	-641,14
1/815000/600200	Strom Brunnen KWP	2222	3222	24	5.517,69	6.000,00	-482,31	5.517,69	6.000,00	-482,31
1/815000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	106.743,62	175.000,00	-68.256,38	106.743,62	175.000,00	-68.256,38
1/815000/610100	Instandhaltung von Grund und Boden (Pflege Schloßberg)	2224	3224	24	5.809,18	5.000,00	809,18	5.809,18	5.000,00	809,18
1/815000/610200	Baumpflege	2224	3224	24	70.183,68	70.000,00	183,68	70.183,68	70.000,00	183,68
1/815000/610300	Instandhaltung von Grund und Boden (B116)	2224	3224	24	6.803,23	10.000,00	-3.196,77	6.803,23	10.000,00	-3.196,77
1/815000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	556,20	10.000,00	-9.443,80	556,20	10.000,00	-9.443,80
1/815000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	117,18	500,00	-382,82	117,18	500,00	-382,82
1/815000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	2.545,95	2.800,00	-254,05	2.545,95	2.800,00	-254,05
1/815000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.717,92	3.300,00	-1.582,08	1.717,92	3.300,00	-1.582,08
1/815000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	18.152,26	43.000,00	-24.847,74	18.152,26	43.000,00	-24.847,74
1/815000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	1.422,43	13.000,00	-11.577,57	1.422,43	13.000,00	-11.577,57
1/815000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	129,60	200,00	-70,40	129,60	200,00	-70,40
1/815000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	2.811,85	2.500,00	311,85	2.811,85	2.500,00	311,85
1/815000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	239,68	300,00	-60,32	239,68	300,00	-60,32
1/815000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.217,26	1.400,00	-182,74	1.217,26	1.400,00	-182,74
1/815000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				16.700,00	-16.700,00			
1/815000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			6.322,51		6.322,51			
1/815000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			5.324,02		5.324,02			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/815000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			3.929,85		3.929,85			
1/815000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.099,00		1.099,00			
1/815000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	247,20	300,00	-52,80	247,20	300,00	-52,80
1/815000/710100	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	883,87	1.000,00	-116,13	883,87	1.000,00	-116,13
1/815000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	5.636,19	6.500,00	-863,81	5.636,19	6.500,00	-863,81
1/815000/711100	Wasser Brunnen KWP	2225	3225	24	-32,03	200,00	-232,03	-32,03	200,00	-232,03
1/815000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	200.938,76	195.000,00	5.938,76	200.938,76	195.000,00	5.938,76
1/815000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	217.655,94	240.000,00	-22.344,06	217.655,94	240.000,00	-22.344,06
1/815000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/815000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.055,46	21.900,00	-13.844,54	8.055,46	21.900,00	-13.844,54
1/815000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/815000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		44	3.501,06	5.000,00	-1.498,94			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**716.887,59**	**860.100,00**	**-143.212,41**	**696.711,15**	**838.400,00**	**-141.688,85**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-477.981,00**	**-829.800,00**	**351.819,00**	**-482.878,38**	**-824.400,00**	**341.521,62**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-477.981,00**	**-829.800,00**	**351.819,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/815000/042000	Betriebsausstattung		3415	41				3.400,80	8.600,00	-5.199,20
1/815000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434	44				3.501,06	5.000,00	-1.498,94
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**6.901,86**	**13.600,00**	**-6.698,14**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-6.901,86**	**-13.600,00**	**6.698,14**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-489.780,24**	**-838.000,00**	**348.219,76**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/815000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					5.811,92	5.800,00	11,92
1/815000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				30.514,50	30.800,00	-285,50
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**36.326,42**	**36.600,00**	**-273,58**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-36.326,42**	**-36.600,00**	**273,58**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-526.106,66**	**-874.600,00**	**348.493,34**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
815100	**KINDERSPIELPLÄTZE**									
Operative Gebarung										
2/815100/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	302,56		302,56	302,56		302,56
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**302,56**	**0,00**	**302,56**	**302,56**	**0,00**	**302,56**
1/815100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	12.421,42	11.000,00	1.421,42	12.421,42	11.000,00	1.421,42
1/815100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	5.063,50	6.000,00	-936,50	5.063,50	6.000,00	-936,50
1/815100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.100,00	-2.100,00			
1/815100/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			633,25		633,25			
1/815100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.444,84		1.444,84			
1/815100/700000	Pachtzinse	2223	3223	24	18.180,14	18.900,00	-719,86	18.180,14	18.900,00	-719,86
1/815100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	29,77	100,00	-70,23	29,77	100,00	-70,23
1/815100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	17.800,92	26.000,00	-8.199,08	17.800,92	26.000,00	-8.199,08
1/815100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**55.573,84**	**65.100,00**	**-9.526,16**	**53.495,75**	**63.000,00**	**-9.504,25**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-55.271,28**	**-65.100,00**	**9.828,72**	**-53.193,19**	**-63.000,00**	**9.806,81**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-55.271,28**	**-65.100,00**	**9.828,72**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/815100/042000	Betriebsausstattung		3415	41					3.000,00	-3.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-3.000,00**	**3.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-53.193,19**	**-66.000,00**	**12.806,81**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-53.193,19**	**-66.000,00**	**12.806,81**
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**									
816000	**ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN**									
Operative Gebarung										
2/816000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4.621,30	2.600,00	2.021,30	4.621,30	2.600,00	2.021,30
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**4.621,30**	**2.600,00**	**2.021,30**	**4.621,30**	**2.600,00**	**2.021,30**
1/816000/600000	Strom (KWP - Fassadenbeleuchtung)	2222	3222	24	3.329,72	3.000,00	329,72	3.329,72	3.000,00	329,72
1/816000/600100	Strom (Schloßberguhrturm)	2222	3222	24	2.155,10	2.300,00	-144,90	2.155,10	2.300,00	-144,90

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/816000/600200	Strom (Ortsteil Oberaich)	2222	3222	24	147,06	200,00	-52,94	147,06	200,00	-52,94
1/816000/600300	Strom	2222	3222	24	2.705,35	3.000,00	-294,65	2.705,35	3.000,00	-294,65
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	43.562,35	45.000,00	-1.437,65	43.562,35	45.000,00	-1.437,65
1/816000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				33.100,00	-33.100,00			
1/816000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			33.156,62		33.156,62			
1/816000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			4.196,17		4.196,17			
1/816000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	250.268,88	255.000,00	-4.731,12	250.268,88	255.000,00	-4.731,12
1/816000/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	2225	3225	24	8.146,94	8.200,00	-53,06	8.146,94	8.200,00	-53,06
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**347.668,19**	**349.800,00**	**-2.131,81**	**310.315,40**	**316.700,00**	**-6.384,60**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-343.046,89**	**-347.200,00**	**4.153,11**	**-305.694,10**	**-314.100,00**	**8.405,90**
2/816000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			4.636,00		4.636,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**4.636,00**	**0,00**	**4.636,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-338.410,89**	**-347.200,00**	**8.789,11**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-305.694,10**	**-314.100,00**	**8.405,90**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-305.694,10**	**-314.100,00**	**8.405,90**
816010	**ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN**									
Operative Gebarung										
6/816010/829800	Sonstige Erträge (Inneres Darlehen)	2116	3116	18	84.969,27	95.000,00	-10.030,73	84.969,27	95.000,00	-10.030,73
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**84.969,27**	**95.000,00**	**-10.030,73**	**84.969,27**	**95.000,00**	**-10.030,73**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**84.969,27**	**95.000,00**	**-10.030,73**	**84.969,27**	**95.000,00**	**-10.030,73**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**84.969,27**	**95.000,00**	**-10.030,73**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/816010/050000	Sonderanlagen - neue Lichtpunkte		3412	40				84.969,27	95.000,00	-10.030,73
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**84.969,27**	**95.000,00**	**-10.030,73**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-84.969,27**	**-95.000,00**	**10.030,73**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
817	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien**									
817000	**FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE**									
Operative Gebarung										
2/817000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.698,58		4.698,58			
2/817000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113	3113	12	5.444,42	5.000,00	444,42	5.444,42	5.000,00	444,42
2/817000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	41.660,00	52.600,00	-10.940,00	41.660,00	52.600,00	-10.940,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**51.803,00**	**57.600,00**	**-5.797,00**	**47.104,42**	**57.600,00**	**-10.495,58**
1/817000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	251,00	400,00	-149,00	251,00	400,00	-149,00
1/817000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	694,31		694,31	694,31		694,31
1/817000/600000	Strom	2222	3222	24	1.187,44	1.900,00	-712,56	1.187,44	1.900,00	-712,56
1/817000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	4.239,40	5.000,00	-760,60	4.239,40	5.000,00	-760,60
1/817000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	75,96	500,00	-424,04	75,96	500,00	-424,04
1/817000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	1.347,50	1.400,00	-52,50	1.347,50	1.400,00	-52,50
1/817000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	502,00	700,00	-198,00	502,00	700,00	-198,00
1/817000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				800,00	-800,00			
1/817000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			8.415,12		8.415,12			
1/817000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			88,80		88,80			
1/817000/700100	Pachtzinse	2223	3223	24	3.260,60	3.400,00	-139,40	3.260,60	3.400,00	-139,40
1/817000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	2.117,62	2.200,00	-82,38	2.117,62	2.200,00	-82,38
1/817000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	7.347,79	11.000,00	-3.652,21	7.347,79	11.000,00	-3.652,21
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**29.527,54**	**27.300,00**	**2.227,54**	**21.023,62**	**26.500,00**	**-5.476,38**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**22.275,46**	**30.300,00**	**-8.024,54**	**26.080,80**	**31.100,00**	**-5.019,20**
2/817000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1.300,00		1.300,00			
1/817000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			41.660,00		-41.660,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-40.360,00**	**0,00**	**-40.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-18.084,54**	**30.300,00**	**-48.384,54**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**26.080,80**	**31.100,00**	**-5.019,20**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/817000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				57.398,99	57.500,00	-101,01
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**57.398,99**	**57.500,00**	**-101,01**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-57.398,99**	**-57.500,00**	**101,01**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-31.318,19**	**-26.400,00**	**-4.918,19**
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**									
820	**Wirtschaftshöfe**									
820000	**WIRTSCHAFTSBETRIEB**									
Operative Gebarung										
2/820000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	93.643,93		93.643,93	93.643,93		93.643,93
2/820000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	3.600,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00
2/820000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	14.870,07	10.000,00	4.870,07	9.461,46	10.000,00	-538,54
2/820000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.254.727,30	1.473.500,00	-218.772,70	1.254.727,30	1.473.500,00	-218.772,70
2/820000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			21.773,27		21.773,27			
2/820000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4.318,97		4.318,97	3.670,83		3.670,83
2/820000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		48.500,00	-48.500,00		48.500,00	-48.500,00
2/820000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	35.989,48	32.300,00	3.689,48	35.989,48	32.300,00	3.689,48
2/820000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	41.330,00		41.330,00	41.330,00		41.330,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**1.470.253,02**	**1.564.300,00**	**-94.046,98**	**1.442.423,00**	**1.564.300,00**	**-121.877,00**
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	5.367,36	4.000,00	1.367,36	5.367,36	4.000,00	1.367,36
1/820000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Schutzbekleidung	2221	3221	23	18.848,07	18.000,00	848,07	18.848,07	18.000,00	848,07
1/820000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	2.918,58	2.100,00	818,58	2.918,58	2.100,00	818,58

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/820000/409100	Geringwertige Ersatzteile (Skoda Yeti)	2221	3221	23	104,20	200,00	-95,80	104,20	200,00	-95,80
1/820000/413000	Handelswaren (zur Weiterverrechnung)	2221	3221	23	2.572,57	5.000,00	-2.427,43	2.572,57	5.000,00	-2.427,43
1/820000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	35.068,34	36.000,00	-931,66	35.068,34	36.000,00	-931,66
1/820000/452100	Treibstoffe (Skoda Yeti)	2221	3221	23	543,92	600,00	-56,08	543,92	600,00	-56,08
1/820000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	4.160,81	3.500,00	660,81	4.160,81	3.500,00	660,81
1/820000/453100	Schmier- und Schleifmittel (Skoda Yeti)	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/820000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.440,58	2.000,00	-559,42	1.440,58	2.000,00	-559,42
1/820000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	1.541,25	1.100,00	441,25	1.541,25	1.100,00	441,25
1/820000/455100	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel (Skoda Yeti)	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/820000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	458,51	2.000,00	-1.541,49	458,51	2.000,00	-1.541,49
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Lager)	2221	3221	23	107.462,20	150.000,00	-42.537,80	107.462,20	150.000,00	-42.537,80
1/820000/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.507,30	7.000,00	-3.492,70	3.507,30	7.000,00	-3.492,70
1/820000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	126.282,90	166.200,00	-39.917,10	126.282,90	166.200,00	-39.917,10
1/820000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	35.989,48	32.300,00	3.689,48	35.989,48	32.300,00	3.689,48
1/820000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	818.965,83	790.200,00	28.765,83	818.965,83	790.200,00	28.765,83
1/820000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	11.530,10	29.600,00	-18.069,90	11.530,10	29.600,00	-18.069,90
1/820000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		10.800,00	-10.800,00		10.800,00	-10.800,00
1/820000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	61.647,28	62.400,00	-752,72	61.647,28	62.400,00	-752,72
1/820000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	36.656,37	37.900,00	-1.243,63	36.656,37	37.900,00	-1.243,63
1/820000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	116.092,66	67.000,00	49.092,66	116.092,66	67.000,00	49.092,66
1/820000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	229.892,09	236.400,00	-6.507,91	229.892,09	236.400,00	-6.507,91
1/820000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.264,08	1.300,00	-35,92	1.264,08	1.300,00	-35,92
1/820000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			95.037,82	59.900,00	35.137,82			
1/820000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			27.600,64		27.600,64			
1/820000/600000	Strom	2222	3222	24	8.906,79	13.200,00	-4.293,21	8.906,79	13.200,00	-4.293,21
1/820000/600200	Wärme	2222	3222	24	32.274,98	35.900,00	-3.625,02	32.274,98	35.900,00	-3.625,02
1/820000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.015,66	8.500,00	-1.484,34	7.015,66	8.500,00	-1.484,34
1/820000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.373,12	3.500,00	-2.126,88	1.373,12	3.500,00	-2.126,88
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	54.009,75	37.400,00	16.609,75	54.009,75	37.400,00	16.609,75
1/820000/617100	Instandhaltung von Fahrzeugen (Skoda Yeti)	2224	3224	24	121,36	300,00	-178,64	121,36	300,00	-178,64
1/820000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4.302,48	4.800,00	-497,52	4.302,48	4.800,00	-497,52

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/820000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.071,23	1.800,00	-728,77	1.071,23	1.800,00	-728,77
1/820000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	1.699,38	1.000,00	699,38	1.699,38	1.000,00	699,38
1/820000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.469,25	18.300,00	-4.830,75	13.469,25	18.300,00	-4.830,75
1/820000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				90.700,00	-90.700,00			
1/820000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			375,90		375,90			
1/820000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			16.434,93		16.434,93			
1/820000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			73.978,24		73.978,24			
1/820000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.480,41		1.480,41			
1/820000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	451,73		451,73	451,73		451,73
1/820000/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	595,17	900,00	-304,83	595,17	900,00	-304,83
1/820000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.555,90	4.200,00	-1.644,10	2.555,90	4.200,00	-1.644,10
1/820000/710100	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.604,06	2.400,00	-795,94	1.604,06	2.400,00	-795,94
1/820000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	4.128,00	4.200,00	-72,00	4.128,00	4.200,00	-72,00
1/820000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	62,40	5.000,00	-4.937,60	62,40	5.000,00	-4.937,60
1/820000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/820000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	11.052,36	10.000,00	1.052,36	11.052,36	10.000,00	1.052,36
1/820000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Skoda Yeti)	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/820000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Inspektionen)	2225	3225	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/820000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (zur Weiterverrechnung)	2225	3225	24	2.692,51	3.000,00	-307,49	2.692,51	3.000,00	-307,49
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.984.608,55**	**1.973.300,00**	**11.308,55**	**1.769.700,61**	**1.822.700,00**	**-52.999,39**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-514.355,53**	**-409.000,00**	**-105.355,53**	**-327.277,61**	**-258.400,00**	**-68.877,61**
2/820000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			5.687,00		5.687,00			
1/820000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			39.810,00		-39.810,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-34.123,00**	**0,00**	**-34.123,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-548.478,53**	**-409.000,00**	**-139.478,53**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/820000/010000	Gebäude		3413	40				9.766,26	10.000,00	-233,74
1/820000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		3414	41					800,00	-800,00
1/820000/040000	Fahrzeuge		3414	41				30.292,83	29.000,00	1.292,83

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/820000/042000	Betriebsausstattung		3415	41					28.000,00	-28.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**40.059,09**	**67.800,00**	**-27.740,91**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-40.059,09**	**-67.800,00**	**27.740,91**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-367.336,70**	**-326.200,00**	**-41.136,70**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/820000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					63.264,01	67.700,00	-4.435,99
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**63.264,01**	**67.700,00**	**-4.435,99**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-63.264,01**	**-67.700,00**	**4.435,99**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-430.600,71**	**-393.900,00**	**-36.700,71**
820100	**WIRTSCHAFTSHOF OBERAICH**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/820100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				34.400,00	-34.400,00			
1/820100/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			34.530,81		34.530,81			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**34.530,81**	**34.400,00**	**130,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-34.530,81**	**-34.400,00**	**-130,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-34.530,81**	**-34.400,00**	**-130,81**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
828	**Sonstige Märkte**									
828000	**SONSTIGE MÄRKTE**									
Operative Gebarung										
2/828000/812000	Gebühren für sonstige Leistungen	2114	3114	13	353,40	500,00	-146,60	353,40	500,00	-146,60
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**353,40**	**500,00**	**-146,60**	**353,40**	**500,00**	**-146,60**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/828000/600000	Strom	2222	3222	24	123,18	400,00	-276,82	123,18	400,00	-276,82
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**123,18**	**400,00**	**-276,82**	**123,18**	**400,00**	**-276,82**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**230,22**	**100,00**	**130,22**	**230,22**	**100,00**	**130,22**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**230,22**	**100,00**	**130,22**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**230,22**	**100,00**	**130,22**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**230,22**	**100,00**	**130,22**
83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung**									
831	**Freibäder**									
831000	**FREIBAD MURINSEL**									
Operative Gebarung										
2/831000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	40.191,20	37.000,00	3.191,20	40.340,49	37.000,00	3.340,49
2/831000/810200	Nebenerlöse	2114	3114	13	1.327,44	1.300,00	27,44	1.327,44	1.300,00	27,44
2/831000/811000	Einn. a. Vermiet. u.Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	2115	3115	14	50,57	100,00	-49,43	50,57	100,00	-49,43
2/831000/811200	Pachtschilling (Restauration 20%)	2115	3115	14	3.352,20	1.500,00	1.852,20	3.352,20	1.500,00	1.852,20
2/831000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.528,27	8.600,00	-6.071,73			
2/831000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	4.028,18	4.000,00	28,18	4.028,18	4.000,00	28,18
2/831000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**51.727,86**	**52.800,00**	**-1.072,14**	**49.348,88**	**44.200,00**	**5.148,88**
1/831000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.363,71	3.500,00	-136,29	3.363,71	3.500,00	-136,29
1/831000/409000	Geringwertige Ersatzteile (div. Kleingeräte)	2221	3221	23	173,94	800,00	-626,06	173,94	800,00	-626,06
1/831000/413000	Handelswaren	2221	3221	23	645,82	1.600,00	-954,18	645,82	1.600,00	-954,18
1/831000/420000	Mineralische Rohstoffe	2221	3221	23		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
1/831000/452000	Treibstoffe (diverse Kleingeräte)	2221	3221	23	123,71	600,00	-476,29	123,71	600,00	-476,29
1/831000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/831000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.267,66	2.400,00	-132,34	2.267,66	2.400,00	-132,34
1/831000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	6.281,84	7.000,00	-718,16	6.281,84	7.000,00	-718,16
1/831000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	471,54	500,00	-28,46	471,54	500,00	-28,46
1/831000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	907,06	1.000,00	-92,94	907,06	1.000,00	-92,94
1/831000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	79.874,76	82.000,00	-2.125,24	79.874,76	82.000,00	-2.125,24
1/831000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4.503,40	5.800,00	-1.296,60	4.503,40	5.800,00	-1.296,60
1/831000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	6.776,98	7.200,00	-423,02	6.776,98	7.200,00	-423,02
1/831000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	3.243,06	3.400,00	-156,94	3.243,06	3.400,00	-156,94
1/831000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9.567,55	11.100,00	-1.532,45	9.567,55	11.100,00	-1.532,45
1/831000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	21.195,04	22.400,00	-1.204,96	21.195,04	22.400,00	-1.204,96
1/831000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	2.734,65	2.800,00	-65,35	2.734,65	2.800,00	-65,35
1/831000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			12.385,70	14.400,00	-2.014,30			
1/831000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.620,67		2.620,67			
1/831000/600000	Strom	2222	3222	24	24.062,57	32.000,00	-7.937,43	24.062,57	32.000,00	-7.937,43
1/831000/600200	Wärme	2222	3222	24	12.830,76	18.400,00	-5.569,24	12.830,76	18.400,00	-5.569,24
1/831000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	10.604,26	9.600,00	1.004,26	10.604,26	9.600,00	1.004,26
1/831000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	414,97	3.100,00	-2.685,03	414,97	3.100,00	-2.685,03
1/831000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	10.520,78	9.000,00	1.520,78	10.520,78	9.000,00	1.520,78
1/831000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	10.750,27	16.000,00	-5.249,73	10.750,27	16.000,00	-5.249,73
1/831000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.796,34	6.200,00	-4.403,66	1.796,34	6.200,00	-4.403,66
1/831000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	1.150,50	2.000,00	-849,50	1.150,50	2.000,00	-849,50
1/831000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	686,25	600,00	86,25	686,25	600,00	86,25
1/831000/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/831000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	479,68		479,68	479,68		479,68
1/831000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.448,09	8.500,00	-1.051,91	7.448,09	8.500,00	-1.051,91
1/831000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				26.900,00	-26.900,00			
1/831000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			4.767,13		4.767,13			
1/831000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			17.854,53		17.854,53			
1/831000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			544,07		544,07			
1/831000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			4.377,64		4.377,64			
1/831000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	734,70	4.700,00	-3.965,30	734,70	4.700,00	-3.965,30

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/831000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	20.803,38	22.000,00	-1.196,62	20.803,38	22.000,00	-1.196,62
1/831000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	10.994,71	19.800,00	-8.805,29	10.994,71	19.800,00	-8.805,29
1/831000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.375,60	2.800,00	-424,40	2.375,60	2.800,00	-424,40
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**300.333,32**	**351.200,00**	**-50.866,68**	**257.783,58**	**309.900,00**	**-52.116,42**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-248.605,46**	**-298.400,00**	**49.794,54**	**-208.434,70**	**-265.700,00**	**57.265,30**
2/831000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				3.000,00	-3.000,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-248.605,46**	**-295.400,00**	**46.794,54**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/831000/042000	Betriebsausstattung		3415	41					2.400,00	-2.400,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**2.400,00**	**-2.400,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-2.400,00**	**2.400,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-208.434,70**	**-268.100,00**	**59.665,30**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/831000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65					3.800,00	-3.800,00
1/831000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				3.798,86		3.798,86
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**3.798,86**	**3.800,00**	**-1,14**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-3.798,86**	**-3.800,00**	**1,14**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-212.233,56**	**-271.900,00**	**59.666,44**
831010	**FREIBAD MURINSEL**									
Operative Gebarung										
6/831010/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		300.000,00	-300.000,00		300.000,00	-300.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**300.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**-300.000,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**300.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**-300.000,00**
6/831010/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			716.217,23	5.000,00	711.217,23			
5/831010/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				300.000,00	300.000,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**716.217,23**	**-295.000,00**	**1.011.217,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**716.217,23**	**5.000,00**	**711.217,23**			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Investive Gebarung										
6/831010/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				250.299,00	570.000,00	-319.701,00
6/831010/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33					285.000,00	-285.000,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**250.299,00**	**855.000,00**	**-604.701,00**
5/831010/010000	Gebäude und Bauten - Tribüne Neubau		3413	40				1.091.665,23	1.160.000,00	-68.334,77
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**1.091.665,23**	**1.160.000,00**	**-68.334,77**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-841.366,23**	**-305.000,00**	**-536.366,23**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-841.366,23**	**-5.000,00**	**-836.366,23**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-841.366,23**	**-5.000,00**	**-836.366,23**
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**									
840	**Grundbesitz**									
840000	**GRUNDBESITZ**									
Operative Gebarung										
2/840000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	803,57	800,00	3,57	803,57	800,00	3,57
2/840000/811100	Benützungsentgelt (steuerfrei)	2115	3115	14	12.726,36	12.700,00	26,36	13.286,80	12.700,00	586,80
2/840000/811200	Miet-Bestandszinse	2115	3115	14	36,23	100,00	-63,77	36,23	100,00	-63,77
2/840000/811300	Einnahmen aus Dienstbarkeiten und Baurechten (ohne USt)	2115	3115	14	3.285,30	3.000,00	285,30	3.285,30	3.000,00	285,30
2/840000/811400	Benützungsentgelt Rechnungen/Bescheide	2115	3115	14	6.795,17	13.000,00	-6.204,83	6.504,27	13.000,00	-6.495,73
2/840000/811500	Pachtabgabe - Plakate	2115	3115	14	660,97	700,00	-39,03	660,97	700,00	-39,03
2/840000/811600	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	2115	3115	14	50.488,65	49.000,00	1.488,65	42.868,28	49.000,00	-6.131,72
2/840000/811700	Bauzins Liegenschaft Seniorenzentrum	2115	3115	14	60.242,32	60.300,00	-57,68	60.242,32	60.300,00	-57,68
2/840000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	336,71		336,71	336,71		336,71
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**135.375,28**	**139.600,00**	**-4.224,72**	**128.024,45**	**139.600,00**	**-11.575,55**
1/840000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	5.678,90	6.000,00	-321,10	5.678,90	6.000,00	-321,10
1/840000/700100	Pachtzinse	2223	3223	24	6.462,21	6.500,00	-37,79	6.462,21	6.500,00	-37,79

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	8.920,95	9.300,00	-379,05	8.920,95	9.300,00	-379,05
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**21.062,06**	**21.800,00**	**-737,94**	**21.062,06**	**21.800,00**	**-737,94**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**114.313,22**	**117.800,00**	**-3.486,78**	**106.962,39**	**117.800,00**	**-10.837,61**
1/840000/794120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2401			252,53		-252,53			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-252,53**	**0,00**	**-252,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**114.060,69**	**117.800,00**	**-3.739,31**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**106.962,39**	**117.800,00**	**-10.837,61**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/840000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				44.682,66	44.700,00	-17,34
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**44.682,66**	**44.700,00**	**-17,34**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-44.682,66**	**-44.700,00**	**17,34**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**62.279,73**	**73.100,00**	**-10.820,27**
840010	**GRUNDBESITZ**									
Operative Gebarung										
6/840010/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30	4.553,00	255.000,00	-250.447,00			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**4.553,00**	**255.000,00**	**-250.447,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**4.553,00**	**255.000,00**	**-250.447,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/840010/794120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2401			4.553,00	255.000,00	250.447,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-4.553,00**	**-255.000,00**	**250.447,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
6/840010/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30				4.553,00	255.000,00	-250.447,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**4.553,00**	**255.000,00**	**-250.447,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**4.553,00**	**255.000,00**	**-250.447,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**4.553,00**	**255.000,00**	**-250.447,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**4.553,00**	**255.000,00**	**-250.447,00**
846	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**									
846000	**WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)**									
Operative Gebarung										
2/846000/811300	Einn. a. Vermietung u. Verpachtung Ringelschmiedgasse 7	2115	3115	14	1.533,42	2.000,00	-466,58	1.533,42	2.000,00	-466,58
2/846000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			297,92		297,92			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**1.831,34**	**2.000,00**	**-168,66**	**1.533,42**	**2.000,00**	**-466,58**
1/846000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	186,25	200,00	-13,75	186,25	200,00	-13,75
1/846000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	25.589,37	28.100,00	-2.510,63	25.589,37	28.100,00	-2.510,63
1/846000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	57,78	100,00	-42,22	57,78	100,00	-42,22
1/846000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	1.044,52	1.100,00	-55,48	1.044,52	1.100,00	-55,48
1/846000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.065,14	3.200,00	-134,86	3.065,14	3.200,00	-134,86
1/846000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	6.680,13	7.400,00	-719,87	6.680,13	7.400,00	-719,87
1/846000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	769,41	800,00	-30,59	769,41	800,00	-30,59
1/846000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			248,76		248,76			
1/846000/600000	Strom	2222	3222	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/846000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	459,57	1.000,00	-540,43	459,57	1.000,00	-540,43
1/846000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	229,09	400,00	-170,91	229,09	400,00	-170,91
1/846000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
1/846000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**38.330,02**	**43.900,00**	**-5.569,98**	**38.081,26**	**43.900,00**	**-5.818,74**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-36.498,68**	**-41.900,00**	**5.401,32**	**-36.547,84**	**-41.900,00**	**5.352,16**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-36.498,68**	**-41.900,00**	**5.401,32**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-36.547,84**	**-41.900,00**	**5.352,16**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-36.547,84**	**-41.900,00**	**5.352,16**
846100	**WOHN- U. GESCHÄFTSGEBÄUDE (INSTANDHALTUNG)**									
Operative Gebarung										
2/846100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	1.588,90	1.800,00	-211,10	1.586,90	1.800,00	-213,10
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**1.588,90**	**1.800,00**	**-211,10**	**1.586,90**	**1.800,00**	**-213,10**
1/846100/614085	Instandhaltung Schiffertor 1	2224	3224	24		1.800,00	-1.800,00		1.800,00	-1.800,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**1.800,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**-1.800,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**1.588,90**	**0,00**	**1.588,90**	**1.586,90**	**0,00**	**1.586,90**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**1.588,90**	**0,00**	**1.588,90**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**1.586,90**	**0,00**	**1.586,90**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**1.586,90**	**0,00**	**1.586,90**
846200	**WOHN- U. GESCHÄFTSGEBÄUDE -BETRIEBSKOSTEN-**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/846200/700009	Betriebskosten Schloßberguhrturm	2223	3223	24	128,83	200,00	-71,17	128,83	200,00	-71,17
1/846200/700041	Betriebskosten Grabenfeldstr. 12a	2223	3223	24	8.557,70	8.000,00	557,70	8.557,70	8.000,00	557,70
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**8.686,53**	**8.200,00**	**486,53**	**8.686,53**	**8.200,00**	**486,53**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-8.686,53**	**-8.200,00**	**-486,53**	**-8.686,53**	**-8.200,00**	**-486,53**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-8.686,53**	**-8.200,00**	**-486,53**			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-8.686,53**	**-8.200,00**	**-486,53**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-8.686,53**	**-8.200,00**	**-486,53**
846400	**VEREINSHAUS BRUCK**									
Operative Gebarung										
2/846400/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	7.273,32	9.000,00	-1.726,68	7.226,52	9.000,00	-1.773,48
2/846400/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		12.400,00	-12.400,00		12.400,00	-12.400,00
2/846400/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	11.471,45		11.471,45	11.471,45		11.471,45
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**18.744,77**	**21.400,00**	**-2.655,23**	**18.697,97**	**21.400,00**	**-2.702,03**
1/846400/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/846400/600000	Strom	2222	3222	24	2.971,09	3.000,00	-28,91	2.971,09	3.000,00	-28,91
1/846400/600200	Wärme	2222	3222	24	6.326,48	7.000,00	-673,52	6.326,48	7.000,00	-673,52
1/846400/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.386,05	5.000,00	-1.613,95	3.386,05	5.000,00	-1.613,95
1/846400/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/846400/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	153,28	700,00	-546,72	153,28	700,00	-546,72
1/846400/670000	Versicherungen	2222	3222	24	321,12	500,00	-178,88	321,12	500,00	-178,88
1/846400/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.000,00	-6.000,00			
1/846400/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			5.661,54		5.661,54			
1/846400/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			62,64		62,64			
1/846400/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			203,95		203,95			
1/846400/700000	Mietzinse	2223	3223	24	144,06		144,06	144,06		144,06
1/846400/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	838,84	1.300,00	-461,16	838,84	1.300,00	-461,16
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**20.069,05**	**24.200,00**	**-4.130,95**	**14.140,92**	**18.200,00**	**-4.059,08**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.324,28**	**-2.800,00**	**1.475,72**	**4.557,05**	**3.200,00**	**1.357,05**
2/846400/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			370,00		370,00			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/846400/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			11.471,45		-11.471,45			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-11.101,45**	**0,00**	**-11.101,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-12.425,73**	**-2.800,00**	**-9.625,73**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**4.557,05**	**3.200,00**	**1.357,05**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/846400/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					16.364,35	16.400,00	-35,65
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**16.364,35**	**16.400,00**	**-35,65**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-16.364,35**	**-16.400,00**	**35,65**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-11.807,30**	**-13.200,00**	**1.392,70**
846500	**VEREINSRÄUMLICHKEITEN OBERAICH**									
Operative Gebarung										
2/846500/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	3115	14	1.106,04	1.300,00	-193,96	1.106,04	1.300,00	-193,96
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**1.106,04**	**1.300,00**	**-193,96**	**1.106,04**	**1.300,00**	**-193,96**
1/846500/700000	Mietzinse	2223	3223	24	23.700,84	28.500,00	-4.799,16	23.700,84	28.500,00	-4.799,16
1/846500/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233	3233	27	6.835,27	10.000,00	-3.164,73	6.835,27	10.000,00	-3.164,73
1/846500/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	1.625,04	4.000,00	-2.374,96	1.625,04	4.000,00	-2.374,96
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**32.161,15**	**42.500,00**	**-10.338,85**	**32.161,15**	**42.500,00**	**-10.338,85**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-31.055,11**	**-41.200,00**	**10.144,89**	**-31.055,11**	**-41.200,00**	**10.144,89**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-31.055,11**	**-41.200,00**	**10.144,89**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-31.055,11**	**-41.200,00**	**10.144,89**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-31.055,11**	**-41.200,00**	**10.144,89**
849	**Sonstige Liegenschaften**									
849000	**KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ**									
Operative Gebarung										
2/849000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	9.547,00	9.500,00	47,00	9.547,00	9.500,00	47,00
2/849000/811100	Einn.a.d.Vermiet.u. Verpacht. Oberfläche	2115	3115	14	35.509,66	35.000,00	509,66	34.495,33	35.000,00	-504,67
2/849000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	2.112,67		2.112,67	2.112,67		2.112,67
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**47.169,33**	**44.500,00**	**2.669,33**	**46.155,00**	**44.500,00**	**1.655,00**
1/849000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.777,51	25.000,00	-17.222,49	7.777,51	25.000,00	-17.222,49
1/849000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	179,33	200,00	-20,67	179,33	200,00	-20,67
1/849000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	190,39	5.000,00	-4.809,61	190,39	5.000,00	-4.809,61
1/849000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	178,80	200,00	-21,20	178,80	200,00	-21,20
1/849000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				158.600,00	-158.600,00			
1/849000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			138.510,55		138.510,55			
1/849000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			17.501,68		17.501,68			
1/849000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2.572,44		2.572,44			
1/849000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	22,54	100,00	-77,46	22,54	100,00	-77,46
1/849000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	4.474,40	2.800,00	1.674,40	4.474,40	2.800,00	1.674,40
1/849000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.282,57	5.000,00	-1.717,43	3.282,57	5.000,00	-1.717,43
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**174.690,21**	**196.900,00**	**-22.209,79**	**16.105,54**	**38.300,00**	**-22.194,46**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-127.520,88**	**-152.400,00**	**24.879,12**	**30.049,46**	**6.200,00**	**23.849,46**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-127.520,88**	**-152.400,00**	**24.879,12**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**30.049,46**	**6.200,00**	**23.849,46**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**30.049,46**	**6.200,00**	**23.849,46**
849100	**MURTERRASSE**									
Operative Gebarung										
2/849100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	3.580,90	3.300,00	280,90		3.300,00	-3.300,00
2/849100/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	7.790,00	11.500,00	-3.710,00	7.790,00	11.500,00	-3.710,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**11.370,90**	**14.800,00**	**-3.429,10**	**7.790,00**	**14.800,00**	**-7.010,00**
1/849100/600000	Strom	2222	3222	24	253,39	400,00	-146,61	253,39	400,00	-146,61
1/849100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/849100/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	1.337,49	1.400,00	-62,51	1.337,49	1.400,00	-62,51
1/849100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.000,00	-6.000,00			
1/849100/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			5.691,15		5.691,15			
1/849100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			3.758,68		3.758,68			
1/849100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			258,72		258,72			
1/849100/700000	Mietzinse	2223	3223	24		900,00	-900,00		900,00	-900,00
1/849100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	50,95	100,00	-49,05	50,95	100,00	-49,05
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**11.350,38**	**11.800,00**	**-449,62**	**1.641,83**	**5.800,00**	**-4.158,17**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**20,52**	**3.000,00**	**-2.979,48**	**6.148,17**	**9.000,00**	**-2.851,83**
2/849100/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			278,00		278,00			
1/849100/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			7.790,00		-7.790,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-7.512,00**	**0,00**	**-7.512,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-7.491,48**	**3.000,00**	**-10.491,48**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**6.148,17**	**9.000,00**	**-2.851,83**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/849100/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				12.376,59	12.400,00	-23,41
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**12.376,59**	**12.400,00**	**-23,41**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-12.376,59**	**-12.400,00**	**23,41**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-6.228,42**	**-3.400,00**	**-2.828,42**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**									
850	**Betriebe der Wasserversorgung**									
850000	**WASSERVERSORGUNG**									
Operative Gebarung										
2/850000/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	36.829,22		36.829,22	33.736,85		33.736,85
2/850000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	2.750,61	2.700,00	50,61	2.750,61	2.700,00	50,61
2/850000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			20.600,48	15.100,00	5.500,48			
2/850000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		30.000,00	-30.000,00		30.000,00	-30.000,00
2/850000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	240,40		240,40	240,40		240,40
2/850000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.679,51		1.679,51	1.679,51		1.679,51
2/850000/829900	Sonstige Erträge - Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	3116	18	32.200,00		32.200,00	32.200,00		32.200,00
2/850000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113	3113	12	1.536.194,67	1.502.000,00	34.194,67	1.530.693,90	1.502.000,00	28.693,90
2/850000/852300	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (Wasserzählermiete)	2113	3113	12	62.719,93	61.900,00	819,93	62.586,63	61.900,00	686,63
2/850000/860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	11.883,82		11.883,82	11.883,82		11.883,82
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**1.705.098,64**	**1.611.700,00**	**93.398,64**	**1.675.771,72**	**1.596.600,00**	**79.171,72**
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.898,37	2.000,00	-101,63	1.898,37	2.000,00	-101,63
1/850000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	4.081,32	4.000,00	81,32	4.081,32	4.000,00	81,32
1/850000/413000	Handelswaren	2221	3221	23	9.047,94	20.000,00	-10.952,06	9.047,94	20.000,00	-10.952,06
1/850000/413100	Wasserzukauf	2221	3221	23	107.317,01	107.400,00	-82,99	107.317,01	107.400,00	-82,99
1/850000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.745,55	2.000,00	745,55	2.745,55	2.000,00	745,55
1/850000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/850000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23		1.800,00	-1.800,00		1.800,00	-1.800,00
1/850000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/850000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	603,65	1.600,00	-996,35	603,65	1.600,00	-996,35
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.253,16	1.500,00	-246,84	1.253,16	1.500,00	-246,84
1/850000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	29.007,87	34.600,00	-5.592,13	29.007,87	34.600,00	-5.592,13
1/850000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	19.636,75	25.800,00	-6.163,25	19.636,75	25.800,00	-6.163,25
1/850000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	277,30		277,30	277,30		277,30

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/850000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.854,13	2.900,00	-1.045,87	1.854,13	2.900,00	-1.045,87
1/850000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	1.991,95	2.500,00	-508,05	1.991,95	2.500,00	-508,05
1/850000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5.826,74	3.900,00	1.926,74	5.826,74	3.900,00	1.926,74
1/850000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	10.522,73	13.400,00	-2.877,27	10.522,73	13.400,00	-2.877,27
1/850000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1.523,28	1.900,00	-376,72	1.523,28	1.900,00	-376,72
1/850000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	118,08	100,00	18,08	118,08	100,00	18,08
1/850000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			393,66	8.000,00	-7.606,34			
1/850000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.210,16		2.210,16			
1/850000/600000	Strom	2222	3222	24	59.634,95	59.700,00	-65,05	59.634,95	59.700,00	-65,05
1/850000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	780,00	800,00	-20,00	780,00	800,00	-20,00
1/850000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	2224	3224	24	109.255,70	100.000,00	9.255,70	109.255,70	100.000,00	9.255,70
1/850000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4.071,40	5.000,00	-928,60	4.071,40	5.000,00	-928,60
1/850000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	316,81	1.000,00	-683,19	316,81	1.000,00	-683,19
1/850000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	398,22	2.000,00	-1.601,78	398,22	2.000,00	-1.601,78
1/850000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.020,39	2.500,00	-1.479,61	1.020,39	2.500,00	-1.479,61
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.435,46	2.600,00	835,46	3.435,46	2.600,00	835,46
1/850000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	10.173,84	10.800,00	-626,16	10.173,84	10.800,00	-626,16
1/850000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	100,44	200,00	-99,56	100,44	200,00	-99,56
1/850000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.557,52	6.200,00	-642,48	5.557,52	6.200,00	-642,48
1/850000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				332.900,00	-332.900,00			
1/850000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			334,28		334,28			
1/850000/680400	Planmäßige Abschreibung	2226			330.253,97		330.253,97			
1/850000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			9.320,95		9.320,95			
1/850000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.754,90		1.754,90			
1/850000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	4.337,32	800,00	3.537,32	4.337,32	800,00	3.537,32
1/850000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.648,04	1.700,00	-51,96	1.648,04	1.700,00	-51,96
1/850000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	557,88	700,00	-142,12	557,88	700,00	-142,12
1/850000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	6.096,40	2.100,00	3.996,40	6.096,40	2.100,00	3.996,40
1/850000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/850000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	2.248,00	1.700,00	548,00	2.248,00	1.700,00	548,00
1/850000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Serviceentgelt	2225	3225	24	279.999,97	280.000,00	-0,03	279.999,97	280.000,00	-0,03

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/850000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	42.349,55	52.800,00	-10.450,45	42.349,55	52.800,00	-10.450,45
1/850000/728200	Verwaltungskosten	2225	3225	24	132.416,59	117.000,00	15.416,59	132.416,59	117.000,00	15.416,59
1/850000/729900	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	2225	3225	24	392.752,90	396.300,00	-3.547,10	392.752,90	396.300,00	-3.547,10
5/850000/729900	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	2225	3225	24	32.200,00		32.200,00	32.200,00		32.200,00
1/850000/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231	26	214,80		214,80	214,80		214,80
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.631.539,93**	**1.611.700,00**	**19.839,93**	**1.287.272,01**	**1.270.800,00**	**16.472,01**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**73.558,71**	**0,00**	**73.558,71**	**388.499,71**	**325.800,00**	**62.699,71**
1/850000/794117	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL7 Wasserversorgung	2401			466.311,61		-466.311,61			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-466.311,61**	**0,00**	**-466.311,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-392.752,90**	**0,00**	**-392.752,90**			
Investive Gebarung										
2/850000/300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				3.275,35	94.000,00	-90.724,65
6/850000/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				32.200,00		32.200,00
2/850000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34				89.196,07		89.196,07
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**124.671,42**	**94.000,00**	**30.671,42**
1/850000/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		3412	40				52.349,44	60.000,00	-7.650,56
1/850000/042000	Betriebsausstattung		3415	41				5.818,33	4.000,00	1.818,33
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**58.167,77**	**64.000,00**	**-5.832,23**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**66.503,65**	**30.000,00**	**36.503,65**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**455.003,36**	**355.800,00**	**99.203,36**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/850000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					5.832,26	5.800,00	32,26
1/850000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				110.876,06	111.400,00	-523,94
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**116.708,32**	**117.200,00**	**-491,68**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-116.708,32**	**-117.200,00**	**491,68**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**338.295,04**	**238.600,00**	**99.695,04**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
850010	**WASSERVERSORGUNG**									
Operative Gebarung										
6/850010/829900	Sonstige Erträge	2116	3116	18	392.752,90	396.300,00	-3.547,10	392.752,90	396.300,00	-3.547,10
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**392.752,90**	**396.300,00**	**-3.547,10**	**392.752,90**	**396.300,00**	**-3.547,10**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**392.752,90**	**396.300,00**	**-3.547,10**	**392.752,90**	**396.300,00**	**-3.547,10**
6/850010/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL7 Wasserversorgung	2301				114.700,00	-114.700,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**114.700,00**	**-114.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**392.752,90**	**511.000,00**	**-118.247,10**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/850010/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Hochbehälter)		3412	40				311.661,19	430.000,00	-118.338,81
5/850010/004100	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Roseggerstraße)		3412	40				81.091,71	81.000,00	91,71
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**392.752,90**	**511.000,00**	**-118.247,10**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-392.752,90**	**-511.000,00**	**118.247,10**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**-114.700,00**	**114.700,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**-114.700,00**	**114.700,00**
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
851000	**ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ**									
Operative Gebarung										
2/851000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			73.612,25	60.400,00	13.212,25			
2/851000/816200	Kostenersätze (Personalkostenzuschüsse)	2114	3114	13	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
2/851000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			542,64		542,64			
2/851000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	1.123,82		1.123,82	1.123,82		1.123,82
2/851000/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen	2116	3116	18	143.671,85	143.900,00	-228,15	143.671,85	143.900,00	-228,15
2/851000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113	3113	12	2.523.740,59	2.521.000,00	2.740,59	2.507.276,77	2.521.000,00	-13.723,23

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/851000/860200	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	127.090,37		127.090,37	127.090,37		127.090,37
2/851000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	35.975,00		35.975,00	35.975,00		35.975,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**2.909.356,52**	**2.728.900,00**	**180.456,52**	**2.818.737,81**	**2.668.500,00**	**150.237,81**
1/851000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.123,54	1.500,00	-376,46	1.123,54	1.500,00	-376,46
1/851000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	214,06	500,00	-285,94	214,06	500,00	-285,94
1/851000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	62,50	1.500,00	-1.437,50	62,50	1.500,00	-1.437,50
1/851000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.655,95	1.000,00	655,95	1.655,95	1.000,00	655,95
1/851000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	20.258,68	26.100,00	-5.841,32	20.258,68	26.100,00	-5.841,32
1/851000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	173.882,24	171.300,00	2.582,24	173.882,24	171.300,00	2.582,24
1/851000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	18.274,26	14.400,00	3.874,26	18.274,26	14.400,00	3.874,26
1/851000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	14.493,44	14.400,00	93,44	14.493,44	14.400,00	93,44
1/851000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	7.407,39	7.400,00	7,39	7.407,39	7.400,00	7,39
1/851000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	28.093,66	34.000,00	-5.906,34	28.093,66	34.000,00	-5.906,34
1/851000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	51.084,95	50.800,00	284,95	51.084,95	50.800,00	284,95
1/851000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	6.807,26	6.800,00	7,26	6.807,26	6.800,00	7,26
1/851000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	354,00	400,00	-46,00	354,00	400,00	-46,00
1/851000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.663,66	2.900,00	763,66			
1/851000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.008,35		3.008,35			
1/851000/600000	Strom	2222	3222	24	16.854,87	16.800,00	54,87	16.854,87	16.800,00	54,87
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	2224	3224	24	157.394,87	210.000,00	-52.605,13	157.394,87	210.000,00	-52.605,13
1/851000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	45,00	3.500,00	-3.455,00	45,00	3.500,00	-3.455,00
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.727,87	3.600,00	127,87	3.727,87	3.600,00	127,87
1/851000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	28.402,59	29.500,00	-1.097,41	28.402,59	29.500,00	-1.097,41
1/851000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.402,00	1.600,00	-198,00	1.402,00	1.600,00	-198,00
1/851000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				410.400,00	-410.400,00			
1/851000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			62,30		62,30			
1/851000/680400	Planmäßige Abschreibung	2226			401.462,58		401.462,58			
1/851000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			9.373,70		9.373,70			
1/851000/700000	Pachtzinse	2223	3223	24	1.592,68	2.500,00	-907,32	1.592,68	2.500,00	-907,32
1/851000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	280,96	10.500,00	-10.219,04	280,96	10.500,00	-10.219,04
1/851000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	113,44	200,00	-86,56	113,44	200,00	-86,56

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/851000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1.288,00		1.288,00	1.288,00		1.288,00
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	33.058,46	40.000,00	-6.941,54	33.058,46	40.000,00	-6.941,54
1/851000/728100	Verwaltungskosten	2225	3225	24	214.137,96	137.500,00	76.637,96	214.137,96	137.500,00	76.637,96
1/851000/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	2225	3225	24	96.059,85	115.000,00	-18.940,15	96.059,85	115.000,00	-18.940,15
1/851000/774100	Kapitaltransferzhlg. an den Mürzverband	2231		43	99.000,00	99.000,00				
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.394.641,07**	**1.413.100,00**	**-18.458,93**	**878.070,48**	**900.800,00**	**-22.729,52**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**1.514.715,45**	**1.315.800,00**	**198.915,45**	**1.940.667,33**	**1.767.700,00**	**172.967,33**
2/851000/894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Innere Darlehen (ALT)	2301				143.900,00	-143.900,00			
2/851000/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL3 Abwasserbeseitigung	2301			96.059,86	115.000,00	-18.940,14			
2/851000/894210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen Innere Darlehen	2301			143.671,85		143.671,85			
1/851000/794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Innere Darlehen (ALT)	2401				115.000,00	115.000,00			
1/851000/794113	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL3 Abwasserbeseitigung	2401			1.094.209,11	1.014.500,00	-79.709,11			
1/851000/794210	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Inneres Darlehen	2401			96.059,85		-96.059,85			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-950.537,25**	**-870.600,00**	**-79.937,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**564.178,20**	**445.200,00**	**118.978,20**			
Investive Gebarung										
2/851000/300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				83.855,58	167.000,00	-83.144,42
2/851000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34				188.610,80		188.610,80
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**272.466,38**	**167.000,00**	**105.466,38**
1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41				13.189,99	50.000,00	-36.810,01
1/851000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		3414	41					500,00	-500,00
1/851000/042000	Betriebsausstattung		3415	41					500,00	-500,00
1/851000/070000	Aktivierungsfähige Rechte		3411	42					1.500,00	-1.500,00
1/851000/774100	Kapitaltransferzhlg. an den Mürzverband		3431	43				99.000,00	99.000,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**112.189,99**	**151.500,00**	**-39.310,01**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**160.276,39**	**15.500,00**	**144.776,39**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**2.100.943,72**	**1.783.200,00**	**317.743,72**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/851000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				378.110,70	379.000,00	-889,30
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**378.110,70**	**379.000,00**	**-889,30**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-378.110,70**	**-379.000,00**	**889,30**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**1.722.833,02**	**1.404.200,00**	**318.633,02**
851500	**BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG**									
Operative Gebarung										
2/851500/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	15.294,61	5.000,00	10.294,61	15.110,61	5.000,00	10.110,61
2/851500/810100	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	548,20		548,20	548,20		548,20
2/851500/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			102.791,76	102.800,00	-8,24			
2/851500/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00
2/851500/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	4.512,00		4.512,00	4.512,00		4.512,00
2/851500/816100	Kostenersätze Indirekteinleiter	2114	3114	13		9.000,00	-9.000,00		9.000,00	-9.000,00
2/851500/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		4.000,00	-4.000,00		4.000,00	-4.000,00
2/851500/829100	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/851500/860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15		136.600,00	-136.600,00		136.600,00	-136.600,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**123.146,57**	**277.900,00**	**-154.753,43**	**20.170,81**	**175.100,00**	**-154.929,19**
1/851500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	7.029,45	6.500,00	529,45	7.029,45	6.500,00	529,45
1/851500/400800	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Laborbedarf)	2221	3221	23	4.779,55	4.700,00	79,55	4.779,55	4.700,00	79,55
1/851500/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	1.488,00	1.500,00	-12,00	1.488,00	1.500,00	-12,00
1/851500/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.459,06	2.500,00	-1.040,94	1.459,06	2.500,00	-1.040,94
1/851500/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	5.432,83	7.000,00	-1.567,17	5.432,83	7.000,00	-1.567,17
1/851500/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.986,80	2.000,00	-13,20	1.986,80	2.000,00	-13,20
1/851500/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	34.225,93	43.300,00	-9.074,07	34.225,93	43.300,00	-9.074,07
1/851500/457000	Druckwerke	2221	3221	23		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/851500/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7.413,56	6.500,00	913,56	7.413,56	6.500,00	913,56
1/851500/600000	Strom	2222	3222	24	36.928,69	40.000,00	-3.071,31	36.928,69	40.000,00	-3.071,31
1/851500/600100	Gas	2222	3222	24	5.889,83	12.900,00	-7.010,17	5.889,83	12.900,00	-7.010,17
1/851500/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	532,84	1.000,00	-467,16	532,84	1.000,00	-467,16
1/851500/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	391,17	1.000,00	-608,83	391,17	1.000,00	-608,83
1/851500/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	971,98		971,98	971,98		971,98

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/851500/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	32.122,03	37.000,00	-4.877,97	32.122,03	37.000,00	-4.877,97
1/851500/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5.922,51	10.000,00	-4.077,49	5.922,51	10.000,00	-4.077,49
1/851500/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.494,68	3.500,00	-1.005,32	2.494,68	3.500,00	-1.005,32
1/851500/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	27.006,48	30.000,00	-2.993,52	27.006,48	30.000,00	-2.993,52
1/851500/621100	Sonstige Transporte	2222	3222	24		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
1/851500/621200	Sonstige Transporte (Schlamm- und Rechengutabfuhr)	2222	3222	24	81.182,35	75.000,00	6.182,35	81.182,35	75.000,00	6.182,35
1/851500/621300	Sonstige Transporte (Altöl- und Fettabfuhr)	2222	3222	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/851500/630000	Postdienste	2222	3222	24	39,84	300,00	-260,16	39,84	300,00	-260,16
1/851500/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.125,35	2.000,00	-874,65	1.125,35	2.000,00	-874,65
1/851500/640000	Rechtskosten	2222	3222	24		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
1/851500/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	5.752,28	6.000,00	-247,72	5.752,28	6.000,00	-247,72
1/851500/670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.486,85	15.100,00	-1.613,15	13.486,85	15.100,00	-1.613,15
1/851500/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				391.700,00	-391.700,00			
1/851500/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			203,09		203,09			
1/851500/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			690,57		690,57			
1/851500/680400	Planmäßige Abschreibung	2226			376.261,68		376.261,68			
1/851500/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			308,00		308,00			
1/851500/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			14.627,49		14.627,49			
1/851500/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.201,49		1.201,49			
1/851500/700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.396,06	2.000,00	-603,94	1.396,06	2.000,00	-603,94
1/851500/700100	Pachtzinse	2223	3223	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/851500/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	566,96	2.000,00	-1.433,04	566,96	2.000,00	-1.433,04
1/851500/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	2.732,30	3.700,00	-967,70	2.732,30	3.700,00	-967,70
1/851500/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3.997,20		3.997,20	3.997,20		3.997,20
1/851500/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/851500/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.677,87	8.000,00	-322,13	7.677,87	8.000,00	-322,13
1/851500/728200	Indirekteinleiter Sachverständige	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**687.324,77**	**723.100,00**	**-35.775,23**	**294.032,45**	**331.400,00**	**-37.367,55**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-564.178,20**	**-445.200,00**	**-118.978,20**	**-273.861,64**	**-156.300,00**	**-117.561,64**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-564.178,20**	**-445.200,00**	**-118.978,20**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/851500/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41				49.496,77	37.000,00	12.496,77

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/851500/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		3414	41					3.500,00	-3.500,00
1/851500/042000	Betriebsausstattung		3415	41				1.634,59	3.600,00	-1.965,41
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**51.131,36**	**44.100,00**	**7.031,36**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-51.131,36**	**-44.100,00**	**-7.031,36**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-324.993,00**	**-200.400,00**	**-124.593,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/851500/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				134.363,83	134.500,00	-136,17
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**134.363,83**	**134.500,00**	**-136,17**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-134.363,83**	**-134.500,00**	**136,17**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-459.356,83**	**-334.900,00**	**-124.456,83**
852	**Betriebe der Müllbeseitigung**									
852000	**ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ**									
Operative Gebarung										
2/852000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31	2.000,00		2.000,00			
2/852000/808100	Veräusserung von Altmaterial	2116	3116	16	50.265,18	50.000,00	265,18	50.265,18	50.000,00	265,18
2/852000/808300	Veräußerung von Handelswaren (Müllsäcke)	2116	3116	16	2.970,85	4.000,00	-1.029,15	5.083,26	4.000,00	1.083,26
2/852000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	207,93	1.000,00	-792,07	123,93	1.000,00	-876,07
2/852000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	23.019,00	25.000,00	-1.981,00	23.019,00	25.000,00	-1.981,00
2/852000/816010	Kostenbeiträge (Kostenersätze) ARGE V	2114	3114	13	11.597,12	12.000,00	-402,88	11.597,12	12.000,00	-402,88
2/852000/816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) V V O ARO	2114	3114	13	27.223,60	16.000,00	11.223,60	27.223,60	16.000,00	11.223,60
2/852000/816301	Kostenbeiträge (Kostenersätze) V V O AGR	2114	3114	13	11.315,48	11.000,00	315,48	11.315,48	11.000,00	315,48
2/852000/816310	Kostenbeiträge (Kostenersätze) ARA	2114	3114	13	7.079,13	7.000,00	79,13	7.079,13	7.000,00	79,13
2/852000/816500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		300,00	-300,00		300,00	-300,00
2/852000/816600	Kostenbeiträge EAG - Verordnung	2114	3114	13	6.692,55	4.000,00	2.692,55	6.692,55	4.000,00	2.692,55
2/852000/816700	Erlöse Alteisen	2114	3114	13	9.917,12	6.000,00	3.917,12	9.917,12	6.000,00	3.917,12
2/852000/816800	Erlöse Altspeisefett	2114	3114	13	1.111,63	1.000,00	111,63	1.111,63	1.000,00	111,63
2/852000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			512,15		512,15			
2/852000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	276,91		276,91	276,91		276,91
2/852000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.640,00	2.600,00	40,00	2.640,00	2.600,00	40,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
2/852000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113	3113	12	1.843.615,50	1.800.000,00	43.615,50	1.840.986,10	1.800.000,00	40.986,10
2/852000/852200	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinricht. zusätzl. Abf.	2113	3113	12		500,00	-500,00	20,00	500,00	-480,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**2.000.444,15**	**1.940.400,00**	**60.044,15**	**1.997.351,01**	**1.940.400,00**	**56.951,01**
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	12.384,42	15.200,00	-2.815,58	12.384,42	15.200,00	-2.815,58
1/852000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Schutzbekleidung	2221	3221	23	1.836,01	2.000,00	-163,99	1.836,01	2.000,00	-163,99
1/852000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	979,95	6.500,00	-5.520,05	979,95	6.500,00	-5.520,05
1/852000/409100	Ersatzteile - Kehrmaschinen	2221	3221	23	3.700,43	8.000,00	-4.299,57	3.700,43	8.000,00	-4.299,57
1/852000/413000	Handelswaren	2221	3221	23	72,90	300,00	-227,10	72,90	300,00	-227,10
1/852000/413300	Handelswaren (Biotonnensäcke)	2221	3221	23	4.301,76	6.000,00	-1.698,24	4.301,76	6.000,00	-1.698,24
1/852000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/852000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	21.243,94	16.000,00	5.243,94	21.243,94	16.000,00	5.243,94
1/852000/452100	Treibstoffe - Kehrmaschinen	2221	3221	23	11.785,84	16.000,00	-4.214,16	11.785,84	16.000,00	-4.214,16
1/852000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	1.761,05	1.800,00	-38,95	1.761,05	1.800,00	-38,95
1/852000/453100	Schmier- und Schleifmittel - Kehrmaschinen	2221	3221	23	744,88	1.800,00	-1.055,12	744,88	1.800,00	-1.055,12
1/852000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	345,33	500,00	-154,67	345,33	500,00	-154,67
1/852000/455100	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - Kehrmaschinen	2221	3221	23	197,40	500,00	-302,60	197,40	500,00	-302,60
1/852000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/852000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.307,08	4.000,00	-692,92	3.307,08	4.000,00	-692,92
1/852000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.129,67	6.200,00	-1.070,33	5.129,67	6.200,00	-1.070,33
1/852000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	89.103,14	89.000,00	103,14	89.103,14	89.000,00	103,14
1/852000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	141.228,26	143.200,00	-1.971,74	141.228,26	143.200,00	-1.971,74
1/852000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.645,57	5.100,00	-1.454,43	3.645,57	5.100,00	-1.454,43
1/852000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	17.230,47	16.900,00	330,47	17.230,47	16.900,00	330,47
1/852000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	9.994,52	10.100,00	-105,48	9.994,52	10.100,00	-105,48
1/852000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	27.585,20	27.100,00	485,20	27.585,20	27.100,00	485,20
1/852000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	57.986,40	58.400,00	-413,60	57.986,40	58.400,00	-413,60
1/852000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	7.536,22	7.600,00	-63,78	7.536,22	7.600,00	-63,78
1/852000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.746,61	3.900,00	846,61			
1/852000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.435,92		1.435,92			
1/852000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	150,00	500,00	-350,00	150,00	500,00	-350,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/852000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	510,59	1.500,00	-989,41	510,59	1.500,00	-989,41
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	8.335,57	5.000,00	3.335,57	8.335,57	5.000,00	3.335,57
1/852000/617100	Instandhaltung von Fahrzeugen - Kehrmaschinen	2224	3224	24	11.608,65	15.000,00	-3.391,35	11.608,65	15.000,00	-3.391,35
1/852000/621010	Sonstige Transporte (Sperrmüll)	2222	3222	24	18.457,50	20.000,00	-1.542,50	18.457,50	20.000,00	-1.542,50
1/852000/621100	Sonstige Transporte (Grünschnitt)	2222	3222	24	574,43	2.000,00	-1.425,57	574,43	2.000,00	-1.425,57
1/852000/621200	Sonstige Transporte (Bauschutt)	2222	3222	24	8.444,96	10.000,00	-1.555,04	8.444,96	10.000,00	-1.555,04
1/852000/621300	Sonstige Transporte (Altholz)	2222	3222	24	18.802,00	30.000,00	-11.198,00	18.802,00	30.000,00	-11.198,00
1/852000/630000	Postdienste	2222	3222	24		1.900,00	-1.900,00		1.900,00	-1.900,00
1/852000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	284,20	500,00	-215,80	284,20	500,00	-215,80
1/852000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.778,62	6.000,00	-221,38	5.778,62	6.000,00	-221,38
1/852000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				90.900,00	-90.900,00			
1/852000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			184,97		184,97			
1/852000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			2.478,09		2.478,09			
1/852000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			83.350,30		83.350,30			
1/852000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			4.784,98		4.784,98			
1/852000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	8.127,00	10.000,00	-1.873,00	8.127,00	10.000,00	-1.873,00
1/852000/700100	Pachtzinse	2223	3223	24	31,77	100,00	-68,23	31,77	100,00	-68,23
1/852000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	5.146,22	6.700,00	-1.553,78	5.146,22	6.700,00	-1.553,78
1/852000/710100	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.524,59	4.700,00	-3.175,41	1.524,59	4.700,00	-3.175,41
1/852000/710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG - Kehrmaschinen	2225	3225	24	357,85	6.700,00	-6.342,15	357,85	6.700,00	-6.342,15
1/852000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	255,44	300,00	-44,56	255,44	300,00	-44,56
1/852000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	209.791,00	240.000,00	-30.209,00	209.791,00	240.000,00	-30.209,00
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	119.478,72	130.000,00	-10.521,28	119.478,72	130.000,00	-10.521,28
1/852000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Problemstoffe)	2225	3225	24	39.560,19	35.000,00	4.560,19	39.560,19	35.000,00	4.560,19
1/852000/728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Kehrmaschinen	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/852000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Altpapier)	2225	3225	24	5.024,90	5.700,00	-675,10	5.024,90	5.700,00	-675,10
1/852000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Altglas)	2225	3225	24	20.972,70	22.000,00	-1.027,30	20.972,70	22.000,00	-1.027,30
1/852000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Bauschutt)	2225	3225	24	40.470,34	42.000,00	-1.529,66	40.470,34	42.000,00	-1.529,66
1/852000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Biotonnenwäsche)	2225	3225	24	5.922,00	7.500,00	-1.578,00	5.922,00	7.500,00	-1.578,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/852000/728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Kehricht)	2225	3225	24	19.513,31	27.000,00	-7.486,69	19.513,31	27.000,00	-7.486,69
1/852000/728600	Verwaltungskosten	2225	3225	24	217.288,28	201.100,00	16.188,28	217.288,28	201.100,00	16.188,28
1/852000/728700	Entgelte für sonstige Leistungen (Sammelinseln)	2225	3225	24		10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
1/852000/728800	Entgelte für sonstige Leistungen (Altholz)	2225	3225	24	37.304,72	31.300,00	6.004,72	37.304,72	31.300,00	6.004,72
1/852000/728900	Entgelte für sonstige Leistungen (Grünschnitt)	2225	3225	24	57.597,12	59.300,00	-1.702,88	57.597,12	59.300,00	-1.702,88
1/852000/774000	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes	2231		43	577.751,42	590.000,00	-12.248,58			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.958.145,40**	**2.060.400,00**	**-102.254,60**	**1.283.413,11**	**1.375.600,00**	**-92.186,89**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**42.298,75**	**-120.000,00**	**162.298,75**	**713.937,90**	**564.800,00**	**149.137,90**
2/852000/894114	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL4 Abfallbeseitigung	2301			47.291,54	120.000,00	-72.708,46			
1/852000/794114	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL4 Abfallbeseitigung	2401			89.590,29		-89.590,29			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-42.298,75**	**120.000,00**	**-162.298,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
2/852000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31				2.000,00		2.000,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
1/852000/040000	Fahrzeuge		3414	41					4.000,00	-4.000,00
1/852000/774000	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes		3431	43				577.751,42	590.000,00	-12.248,58
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**577.751,42**	**594.000,00**	**-16.248,58**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-575.751,42**	**-594.000,00**	**18.248,58**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**138.186,48**	**-29.200,00**	**167.386,48**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**138.186,48**	**-29.200,00**	**167.386,48**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ge**									
853000	**WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE**									
Operative Gebarung										
2/853000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	2.977.866,34	3.046.000,00	-68.133,66	2.977.866,34	3.046.000,00	-68.133,66
2/853000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	15.894,22		15.894,22	15.894,22		15.894,22
2/853000/861200	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	1.126,98	89.900,00	-88.773,02	1.126,98	89.900,00	-88.773,02
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**2.994.887,54**	**3.135.900,00**	**-141.012,46**	**2.994.887,54**	**3.135.900,00**	**-141.012,46**
1/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	250.457,33	504.800,00	-254.342,67	250.457,33	504.800,00	-254.342,67
1/853000/614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Leerstandskosten	2224	3224	24	384.983,13		384.983,13	384.983,13		384.983,13
1/853000/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25		81.400,00	-81.400,00		81.400,00	-81.400,00
1/853000/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	44.634,19		44.634,19	44.634,19		44.634,19
1/853000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	53.439,05	2.000,00	51.439,05	53.439,05	2.000,00	51.439,05
1/853000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				785.100,00	-785.100,00			
1/853000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			792.762,96		792.762,96			
1/853000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.150.564,99	1.148.700,00	1.864,99	1.150.564,99	1.148.700,00	1.864,99
1/853000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	4,06		4,06	4,06		4,06
1/853000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	141.962,13	147.500,00	-5.537,87	141.962,13	147.500,00	-5.537,87
1/853000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.686,72	5.000,00	2.686,72	7.686,72	5.000,00	2.686,72
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**2.826.494,56**	**2.674.500,00**	**151.994,56**	**2.033.731,60**	**1.889.400,00**	**144.331,60**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**168.392,98**	**461.400,00**	**-293.007,02**	**961.155,94**	**1.246.500,00**	**-285.344,06**
2/853000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			175.651,48		175.651,48			
1/853000/794116	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL6 Mietzinsreserve	2401			12,18		-12,18			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**175.639,30**	**0,00**	**175.639,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**344.032,28**	**461.400,00**	**-117.367,72**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**961.155,94**	**1.246.500,00**	**-285.344,06**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
2/853000/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	54				108.136,91		108.136,91
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**108.136,91**	**0,00**	**108.136,91**
1/853000/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611	64				678.208,35	676.600,00	1.608,35
1/853000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65					569.900,00	-569.900,00
1/853000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				558.532,54		558.532,54
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**1.236.740,89**	**1.246.500,00**	**-9.759,11**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-1.128.603,98**	**-1.246.500,00**	**117.896,02**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-167.448,04**	**0,00**	**-167.448,04**
853010	**WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/853010/010000	Gebäude und Bauten		3413	40				244.102,49	400.000,00	-155.897,51
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**244.102,49**	**400.000,00**	**-155.897,51**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-244.102,49**	**-400.000,00**	**155.897,51**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-244.102,49**	**-400.000,00**	**155.897,51**
Finanzierungstätigkeit										
6/853010/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55				400.000,00	400.000,00	
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**155.897,51**	**0,00**	**155.897,51**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
853100	**GEBÄUDE BRUCKERSTRASSE 71**									
Operative Gebarung										
2/853100/879000	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	2126	3126	17		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
1/853100/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	8,66	100,00	-91,34	8,66	100,00	-91,34
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**8,66**	**100,00**	**-91,34**	**8,66**	**100,00**	**-91,34**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-8,66**	**0,00**	**-8,66**	**-8,66**	**0,00**	**-8,66**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-8,66**	**0,00**	**-8,66**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-8,66**	**0,00**	**-8,66**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/853100/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				5.107,14	5.200,00	-92,86
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**5.107,14**	**5.200,00**	**-92,86**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-5.107,14**	**-5.200,00**	**92,86**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-5.115,80**	**-5.200,00**	**84,20**
853200	**HAUS DER MUSIK**									
Operative Gebarung										
2/853200/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	3.989,76	4.000,00	-10,24	3.989,76	4.000,00	-10,24
2/853200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	2.940,00	2.900,00	40,00	2.940,00	2.900,00	40,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**6.929,76**	**6.900,00**	**29,76**	**6.929,76**	**6.900,00**	**29,76**
1/853200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/853200/451000	Brennstoffe	2221	3221	23	1.919,74	3.700,00	-1.780,26	1.919,74	3.700,00	-1.780,26
1/853200/600000	Strom	2222	3222	24	678,67	1.000,00	-321,33	678,67	1.000,00	-321,33
1/853200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	979,01	5.000,00	-4.020,99	979,01	5.000,00	-4.020,99
1/853200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/853200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	677,16	1.100,00	-422,84	677,16	1.100,00	-422,84
1/853200/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	-100,00			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/853200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			68,00		68,00			
1/853200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1.110,61	1.200,00	-89,39	1.110,61	1.200,00	-89,39
1/853200/722000	Rückersätze von Einnahmen	2225	3225	24		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**5.433,19**	**14.200,00**	**-8.766,81**	**5.365,19**	**14.100,00**	**-8.734,81**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**1.496,57**	**-7.300,00**	**8.796,57**	**1.564,57**	**-7.200,00**	**8.764,57**
2/853200/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			2.940,00		2.940,00			
1/853200/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			2.940,00		-2.940,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**1.496,57**	**-7.300,00**	**8.796,57**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**1.564,57**	**-7.200,00**	**8.764,57**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**1.564,57**	**-7.200,00**	**8.764,57**
853300	**PAULAHOF-SIEDLUNGSSTRASSE**									
Operative Gebarung										
2/853300/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	25.163,50	24.800,00	363,50	25.391,70	24.800,00	591,70
2/853300/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	5.190,00	7.200,00	-2.010,00	5.190,00	7.200,00	-2.010,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**30.353,50**	**32.000,00**	**-1.646,50**	**30.581,70**	**32.000,00**	**-1.418,30**
1/853300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/853300/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	284,72	300,00	-15,28	284,72	300,00	-15,28
1/853300/700100	Mietzinse (Parkplätze)	2223	3223	24	19.054,90	20.000,00	-945,10	19.054,90	20.000,00	-945,10
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**19.339,62**	**20.800,00**	**-1.460,38**	**19.339,62**	**20.800,00**	**-1.460,38**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**11.013,88**	**11.200,00**	**-186,12**	**11.242,08**	**11.200,00**	**42,08**
2/853300/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			247,00		247,00			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/853300/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			5.190,00		-5.190,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-4.943,00**	**0,00**	**-4.943,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**6.070,88**	**11.200,00**	**-5.129,12**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**11.242,08**	**11.200,00**	**42,08**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/853300/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	3614	65					8.715,57	8.800,00	-84,43
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**8.715,57**	**8.800,00**	**-84,43**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-8.715,57**	**-8.800,00**	**84,43**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**2.526,51**	**2.400,00**	**126,51**
853500	**KULTURSAAL OBERAICH**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/853500/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	-400,00			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**400,00**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**-400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**-400,00**	**400,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**									
859000	**ÖBB - PARKDECK**									
Operative Gebarung										
2/859000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	21.160,80	34.000,00	-12.839,20	21.160,80	34.000,00	-12.839,20
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**21.160,80**	**34.000,00**	**-12.839,20**	**21.160,80**	**34.000,00**	**-12.839,20**
1/859000/600000	Strom	2222	3222	24	13.219,60	13.200,00	19,60	13.219,60	13.200,00	19,60
1/859000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	528,60	600,00	-71,40	528,60	600,00	-71,40
1/859000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1.111,33	1.100,00	11,33	1.111,33	1.100,00	11,33
1/859000/722000	Rückersätze von Einnahmen	2225	3225	24	275,00	800,00	-525,00	275,00	800,00	-525,00
1/859000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	15.768,00	15.800,00	-32,00	15.768,00	15.800,00	-32,00
1/859000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	9.941,28	10.000,00	-58,72	9.941,28	10.000,00	-58,72
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**40.843,81**	**41.500,00**	**-656,19**	**40.843,81**	**41.500,00**	**-656,19**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-19.683,01**	**-7.500,00**	**-12.183,01**	**-19.683,01**	**-7.500,00**	**-12.183,01**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-19.683,01**	**-7.500,00**	**-12.183,01**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-19.683,01**	**-7.500,00**	**-12.183,01**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-19.683,01**	**-7.500,00**	**-12.183,01**
86	**Land- und forstwirtschaftliche Betriebe**									
860	**Gärtnereien**									
860000	**GÄRTNEREIEN**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/860000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.100,00	-3.100,00			
1/860000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			3.000,60		3.000,60			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**3.000,60**	**3.100,00**	**-99,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-3.000,60**	**-3.100,00**	**99,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-3.000,60**	**-3.100,00**	**99,40**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
866	**Forstgüter**									
866000	**VERWALTUNG - FORSTBETRIEB**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/866000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	209,82	200,00	9,82	209,82	200,00	9,82
1/866000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	57.417,64	57.300,00	117,64	57.417,64	57.300,00	117,64
1/866000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	610,44	600,00	10,44	610,44	600,00	10,44
1/866000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.464,33	1.100,00	364,33	1.464,33	1.100,00	364,33
1/866000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2.389,90	2.400,00	-10,10	2.389,90	2.400,00	-10,10
1/866000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16.045,40	15.400,00	645,40	16.045,40	15.400,00	645,40
1/866000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	14.286,84	14.100,00	186,84	14.286,84	14.100,00	186,84
1/866000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			520,20	400,00	120,20			
1/866000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			126,72		126,72			
1/866000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	342,24	400,00	-57,76	342,24	400,00	-57,76
1/866000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	232,84	300,00	-67,16	232,84	300,00	-67,16
1/866000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	-200,00			
1/866000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			155,73		155,73			
1/866000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	98,86	100,00	-1,14	98,86	100,00	-1,14
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**93.900,96**	**92.500,00**	**1.400,96**	**93.098,31**	**91.900,00**	**1.198,31**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-93.900,96**	**-92.500,00**	**-1.400,96**	**-93.098,31**	**-91.900,00**	**-1.198,31**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-93.900,96**	**-92.500,00**	**-1.400,96**			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-93.098,31**	**-91.900,00**	**-1.198,31**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-93.098,31**	**-91.900,00**	**-1.198,31**
866100	**FORSTGÜTER**									
Operative Gebarung										
2/866100/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31	3.333,33		3.333,33			
2/866100/808000	Veräusserung von Erzeugnissen	2116	3116	16	431.257,89	400.000,00	31.257,89	421.138,11	400.000,00	21.138,11
2/866100/808100	Veräußerungen von Erzeugnissen (Trassen)	2116	3116	16	17.608,38		17.608,38	21.064,30		21.064,30
2/866100/808200	Veräußerung von Erzeugnissen (Brennholz)	2116	3116	16	8.872,31	20.000,00	-11.127,69	12.923,50	20.000,00	-7.076,50
2/866100/810000	Nebenerlöse	2114	3114	13	1.501,90	1.500,00	1,90	1.501,90	1.500,00	1,90
2/866100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	60,79		60,79	60,79		60,79
2/866100/811100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	26.865,25	26.000,00	865,25	26.564,90	26.000,00	564,90
2/866100/811200	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/866100/811300	Einnahmen aus Verpachtung (Eigenjagd)	2115	3115	14	5.047,50	5.100,00	-52,50	5.047,50	5.100,00	-52,50
2/866100/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	775,00	800,00	-25,00	787,50	800,00	-12,50
2/866100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			899,00		899,00			
2/866100/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4.312,16	4.700,00	-387,84	4.312,16	4.700,00	-387,84
2/866100/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	6.068,40		6.068,40	6.068,40		6.068,40
2/866100/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	4.045,60		4.045,60	4.045,60		4.045,60
2/866100/888100	Transfers von der Europäischen Union	2125	3125	15	9.886,00		9.886,00	9.886,00		9.886,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**520.533,51**	**458.200,00**	**62.333,51**	**513.400,66**	**458.200,00**	**55.200,66**
1/866100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4.875,25	5.000,00	-124,75	4.875,25	5.000,00	-124,75

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/866100/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	385,28	500,00	-114,72	385,28	500,00	-114,72
1/866100/409100	Geringwertige Ersatzteile (Ford Ranger)	2221	3221	23	104,20	200,00	-95,80	104,20	200,00	-95,80
1/866100/409200	Geringwertige Ersatzteile (Motorsägen)	2221	3221	23	270,70	400,00	-129,30	270,70	400,00	-129,30
1/866100/409500	Geringwertige Ersatzteile (Dienstwagen)	2221	3221	23	104,20	500,00	-395,80	104,20	500,00	-395,80
1/866100/420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	3221	23	14.568,12	19.600,00	-5.031,88	14.568,12	19.600,00	-5.031,88
1/866100/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.862,65	3.000,00	-1.137,35	1.862,65	3.000,00	-1.137,35
1/866100/452100	Treibstoffe (Ford Ranger)	2221	3221	23	925,15	500,00	425,15	925,15	500,00	425,15
1/866100/452200	Treibstoffe (Motorsägen)	2221	3221	23	1.217,86	1.500,00	-282,14	1.217,86	1.500,00	-282,14
1/866100/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	53,92	300,00	-246,08	53,92	300,00	-246,08
1/866100/453100	Schmier- und Schleifmittel (Ford Ranger)	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/866100/453200	Schmier- und Schleifmittel (Motorsägen)	2221	3221	23	407,08	400,00	7,08	407,08	400,00	7,08
1/866100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	96,82	400,00	-303,18	96,82	400,00	-303,18
1/866100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	61.964,28	60.700,00	1.264,28	61.964,28	60.700,00	1.264,28
1/866100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	234,09		234,09	234,09		234,09
1/866100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	8.653,49	12.500,00	-3.846,51	8.653,49	12.500,00	-3.846,51
1/866100/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2.799,15	2.900,00	-100,85	2.799,15	2.900,00	-100,85
1/866100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	7.422,19	6.100,00	1.322,19	7.422,19	6.100,00	1.322,19
1/866100/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	15.061,31	15.900,00	-838,69	15.061,31	15.900,00	-838,69
1/866100/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	2.125,56	2.200,00	-74,44	2.125,56	2.200,00	-74,44
1/866100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.531,59	1.400,00	131,59			
1/866100/600000	Strom	2222	3222	24	142,65	200,00	-57,35	142,65	200,00	-57,35
1/866100/611000	Instandhaltung von Strassenbauten	2224	3224	24	13.434,05	15.000,00	-1.565,95	13.434,05	15.000,00	-1.565,95
1/866100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.044,63	1.500,00	544,63	2.044,63	1.500,00	544,63
1/866100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.263,45	3.000,00	-1.736,55	1.263,45	3.000,00	-1.736,55
1/866100/617100	Instandhaltung (Ford Ranger)	2224	3224	24	1.151,99	500,00	651,99	1.151,99	500,00	651,99
1/866100/617200	Instandhaltung Motorsägen	2224	3224	24	151,54	100,00	51,54	151,54	100,00	51,54
1/866100/617400	Instandhaltung Dienstwagen	2224	3224	24	103,24	500,00	-396,76	103,24	500,00	-396,76
1/866100/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	320,00	2.000,00	-1.680,00	320,00	2.000,00	-1.680,00
1/866100/670100	Versicherung VW-Pritschenwagen	2222	3222	24	498,41	500,00	-1,59	498,41	500,00	-1,59
1/866100/670200	Versicherung Ford Pick up Ranger	2222	3222	24	376,76	500,00	-123,24	376,76	500,00	-123,24
1/866100/670300	Versicherung Waldbrand und Gebäude	2222	3222	24	690,62	1.000,00	-309,38	690,62	1.000,00	-309,38
1/866100/670400	Versicherung Zugmaschine Steyr 4110	2222	3222	24	446,74	600,00	-153,26	446,74	600,00	-153,26
1/866100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				16.100,00	-16.100,00			
1/866100/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			592,46		592,46			
1/866100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			1.482,87		1.482,87			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/866100/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			1.124,23		1.124,23			
1/866100/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			16.162,17		16.162,17			
1/866100/700000	Pachtzinse	2223	3223	24	232,24	300,00	-67,76	232,24	300,00	-67,76
1/866100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	44.706,27	47.000,00	-2.293,73	44.706,27	47.000,00	-2.293,73
1/866100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	829,96	1.000,00	-170,04	829,96	1.000,00	-170,04
1/866100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	6.440,00		6.440,00	6.440,00		6.440,00
1/866100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	72.797,13	80.000,00	-7.202,87	72.797,13	80.000,00	-7.202,87
1/866100/764000	Entschädigungen	2234	3234	27	2.657,78	5.900,00	-3.242,22	2.657,78	5.900,00	-3.242,22
1/866100/769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Be	2243	3243	28	116.168,43	42.900,00	73.268,43	116.168,43	42.900,00	73.268,43
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**408.480,51**	**352.700,00**	**55.780,51**	**387.587,19**	**335.200,00**	**52.387,19**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**112.053,00**	**105.500,00**	**6.553,00**	**125.813,47**	**123.000,00**	**2.813,47**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**112.053,00**	**105.500,00**	**6.553,00**			
Investive Gebarung										
2/866100/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31				3.333,33		3.333,33
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**3.333,33**	**0,00**	**3.333,33**
1/866100/002000	Straßenbauten		3412	40				5.810,00		5.810,00
1/866100/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		3414	41					800,00	-800,00
1/866100/040000	Fahrzeuge		3414	41				30.238,49	30.300,00	-61,51
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**36.048,49**	**31.100,00**	**4.948,49**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-32.715,16**	**-31.100,00**	**-1.615,16**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**93.098,31**	**91.900,00**	**1.198,31**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**93.098,31**	**91.900,00**	**1.198,31**
866200	**LEHRFORST**									
Operative Gebarung										
2/866200/808000	Veräusserung von Erzeugnissen	2116	3116	16		190.000,00	-190.000,00		190.000,00	-190.000,00
2/866200/811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**60.000,00**	**190.000,00**	**-130.000,00**	**60.000,00**	**190.000,00**	**-130.000,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/866200/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		105.000,00	-105.000,00		105.000,00	-105.000,00
1/866200/769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Be	2243	3243	28	60.000,00	85.000,00	-25.000,00	60.000,00	85.000,00	-25.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**60.000,00**	**190.000,00**	**-130.000,00**	**60.000,00**	**190.000,00**	**-130.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**									
879	**Stadtwerke**									
879000	**STADTWERKE**									
Operative Gebarung										
2/879000/822000	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	2135	3135	14		120.000,00	-120.000,00		120.000,00	-120.000,00
2/879000/891700	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			1.140.000,00	1.140.000,00				
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**1.140.000,00**	**1.260.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**-120.000,00**
1/879000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			1.140.000,00	1.140.000,00				
1/879000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
1/879000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	82.031,84	82.100,00	-68,16	82.031,84	82.100,00	-68,16
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.422.031,84**	**1.422.100,00**	**-68,16**	**282.031,84**	**282.100,00**	**-68,16**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-282.031,84**	**-162.100,00**	**-119.931,84**	**-282.031,84**	**-162.100,00**	**-119.931,84**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
6/879000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			230.062,92	230.100,00	-37,08			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**230.062,92**	**230.100,00**	**-37,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-51.968,92**	**68.000,00**	**-119.968,92**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-282.031,84**	**-162.100,00**	**-119.931,84**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-282.031,84**	**-162.100,00**	**-119.931,84**
879010	**STADTWERKE**									
Operative Gebarung										
6/879010/806000	Veräußerungen von Beteiligungen	2116		50	5.360.000,00	5.360.000,00				
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**5.360.000,00**	**5.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**5.360.000,00**	**5.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/879010/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			5.360.000,00	5.360.000,00				
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-5.360.000,00**	**-5.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
6/879010/806000	Veräußerungen von Beteiligungen		3317	50				5.360.000,00	5.360.000,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**5.360.000,00**	**5.360.000,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**5.360.000,00**	**5.360.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**5.360.000,00**	**5.360.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**5.360.000,00**	**5.360.000,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
89	**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**									
894	**Stadthallen, Kongresshäuser**									
894000	**VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM**									
Operative Gebarung										
2/894000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	32.400,00	37.500,00	-5.100,00	35.528,16	37.500,00	-1.971,84
2/894000/811100	Miet- und Pachtertrag (Betriebskosten)	2115	3115	14	103.200,00	113.100,00	-9.900,00	103.200,00	113.100,00	-9.900,00
2/894000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	130.520,00	195.400,00	-64.880,00	130.520,00	195.400,00	-64.880,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**266.120,00**	**346.000,00**	**-79.880,00**	**269.248,16**	**346.000,00**	**-76.751,84**
1/894000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/894000/600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	20.068,17	24.000,00	-3.931,83	20.068,17	24.000,00	-3.931,83
1/894000/600100	Energiebezüge - Wärme	2222	3222	24	39.146,83	48.000,00	-8.853,17	39.146,83	48.000,00	-8.853,17
1/894000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	39.239,67	68.000,00	-28.760,33	39.239,67	68.000,00	-28.760,33
1/894000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	562,20	3.600,00	-3.037,80	562,20	3.600,00	-3.037,80
1/894000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/894000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	6.361,48	6.400,00	-38,52	6.361,48	6.400,00	-38,52
1/894000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	21.890,20	22.200,00	-309,80	21.890,20	22.200,00	-309,80
1/894000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				172.400,00	-172.400,00			
1/894000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			168.216,48		168.216,48			
1/894000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			916,81		916,81			
1/894000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			3.961,14		3.961,14			
1/894000/700100	Miete (TUS-Brandmeldeanlage)	2223	3223	24	2.265,24	2.800,00	-534,76	2.265,24	2.800,00	-534,76
1/894000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	7.601,76	7.700,00	-98,24	7.601,76	7.700,00	-98,24
1/894000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	7.927,58	8.000,00	-72,42	7.927,58	8.000,00	-72,42
1/894000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10.484,94	13.500,00	-3.015,06	10.484,94	13.500,00	-3.015,06
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**328.642,50**	**380.100,00**	**-51.457,50**	**155.548,07**	**207.700,00**	**-52.151,93**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-62.522,50**	**-34.100,00**	**-28.422,50**	**113.700,09**	**138.300,00**	**-24.599,91**
2/894000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			3.839,00		3.839,00			
1/894000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			130.520,00		-130.520,00			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-126.681,00**	**0,00**	**-126.681,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-189.203,50**	**-34.100,00**	**-155.103,50**			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/894000/042000	Betriebsausstattung		3415	41				16.015,46	4.000,00	12.015,46
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**16.015,46**	**4.000,00**	**12.015,46**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-16.015,46**	**-4.000,00**	**-12.015,46**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**97.684,63**	**134.300,00**	**-36.615,37**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/894000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				213.957,46	214.100,00	-142,54
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**213.957,46**	**214.100,00**	**-142,54**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-213.957,46**	**-214.100,00**	**142,54**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-116.272,83**	**-79.800,00**	**-36.472,83**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
90	**Gesonderte Verwaltung**									
900	**Gesonderte Verwaltung**									
900000	**HAUSHALT UND BUCHHALTUNG**									
Operative Gebarung										
2/900000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	53.881,80	39.600,00	14.281,80	53.881,80	39.600,00	14.281,80
2/900000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.025,82		3.025,82			
2/900000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	9.760,24		9.760,24	9.760,24		9.760,24
2/900000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	177,81		177,81	177,81		177,81
2/900000/868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124	16	8.193,92	7.000,00	1.193,92	8.193,92	7.000,00	1.193,92
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**75.039,59**	**46.600,00**	**28.439,59**	**72.013,77**	**46.600,00**	**25.413,77**
1/900000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	219,78	500,00	-280,22	219,78	500,00	-280,22
1/900000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	352,68	800,00	-447,32	352,68	800,00	-447,32
1/900000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	228,72	200,00	28,72	228,72	200,00	28,72
1/900000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	357.329,35	354.600,00	2.729,35	357.329,35	354.600,00	2.729,35
1/900000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	12.276,36	12.500,00	-223,64	12.276,36	12.500,00	-223,64
1/900000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	8.837,68	7.300,00	1.537,68	8.837,68	7.300,00	1.537,68
1/900000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	436,08	400,00	36,08	436,08	400,00	36,08
1/900000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	15.034,45	13.800,00	1.234,45	15.034,45	13.800,00	1.234,45
1/900000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	56.198,77	51.200,00	4.998,77	56.198,77	51.200,00	4.998,77
1/900000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	84.572,01	84.500,00	72,01	84.572,01	84.500,00	72,01
1/900000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	485,34	400,00	85,34	485,34	400,00	85,34
1/900000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			18.169,29	17.300,00	869,29			
1/900000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6.305,97		6.305,97			
1/900000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	450,22	600,00	-149,78	450,22	600,00	-149,78
1/900000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	-100,00			
1/900000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			23,64		23,64			
1/900000/689000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2226			43.819,72		43.819,72			
1/900000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	655,15	200,00	455,15	655,15	200,00	455,15
1/900000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	108,00	800,00	-692,00	108,00	800,00	-692,00
1/900000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.537,41	4.300,00	-762,59	3.537,41	4.300,00	-762,59

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
1/900000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (AKM-Beitrag)	2225	3225	24	623,71	700,00	-76,29	623,71	700,00	-76,29
1/900000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**609.664,33**	**550.300,00**	**59.364,33**	**541.345,71**	**532.900,00**	**8.445,71**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-534.624,74**	**-503.700,00**	**-30.924,74**	**-469.331,94**	**-486.300,00**	**16.968,06**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-534.624,74**	**-503.700,00**	**-30.924,74**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-469.331,94**	**-486.300,00**	**16.968,06**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-469.331,94**	**-486.300,00**	**16.968,06**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspers**									
910	**Geldverkehr**									
910000	**GELDVERKEHR**									
Operative Gebarung										
2/910000/823000	Zinsen	2131	3131	14	95,60	100,00	-4,40	95,60	100,00	-4,40
2/910000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,01		0,01	0,01		0,01
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**95,61**	**100,00**	**-4,39**	**95,61**	**100,00**	**-4,39**
1/910000/650000	Sonstige Zinsen Inland	2241	3241	25	19.311,22	12.000,00	7.311,22	19.311,22	12.000,00	7.311,22
1/910000/657000	Disagien	2244	3244	25	14,81	100,00	-85,19	14,81	100,00	-85,19
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	11.140,54	14.900,00	-3.759,46	11.140,54	14.900,00	-3.759,46
1/910000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	24,84	100,00	-75,16	24,84	100,00	-75,16
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**30.491,41**	**27.100,00**	**3.391,41**	**30.491,41**	**27.100,00**	**3.391,41**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-30.395,80**	**-27.000,00**	**-3.395,80**	**-30.395,80**	**-27.000,00**	**-3.395,80**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-30.395,80**	**-27.000,00**	**-3.395,80**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-30.395,80**	**-27.000,00**	**-3.395,80**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-30.395,80**	**-27.000,00**	**-3.395,80**
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**									
912000	**RÜCKLAGEN**									
Operative Gebarung										
2/912000/823000	Zinsen	2131	3131	14	1.709,81	1.000,00	709,81	1.709,81	1.000,00	709,81
2/912000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	6,12	100,00	-93,88	6,12	100,00	-93,88
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**1.715,93**	**1.100,00**	**615,93**	**1.715,93**	**1.100,00**	**615,93**
1/912000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	423,39	500,00	-76,61	423,39	500,00	-76,61
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**423,39**	**500,00**	**-76,61**	**423,39**	**500,00**	**-76,61**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**1.292,54**	**600,00**	**692,54**	**1.292,54**	**600,00**	**692,54**
1/912000/794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Soz. Soforthilfe)	2401			15.227,16		-15.227,16			
1/912000/794120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2401			6,12	100,00	93,88			
1/912000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			1.270,18		-1.270,18			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-16.503,46**	**-100,00**	**-16.403,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-15.210,92**	**500,00**	**-15.710,92**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**1.292,54**	**600,00**	**692,54**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**1.292,54**	**600,00**	**692,54**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
914	**Beteiligungen**									
914000	**BETEILIGUNGEN**									
Operative Gebarung										
2/914000/818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136			1.700.064,51		1.700.064,51			
2/914000/820000	Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	2131	3131	14	10.864,33	13.500,00	-2.635,67	10.864,33	13.500,00	-2.635,67
6/914000/822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	2135	3135	14	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	
2/914000/869000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Be	2133	3133	17	176.168,43	127.900,00	48.268,43	176.168,43	127.900,00	48.268,43
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**2.187.097,27**	**441.400,00**	**1.745.697,27**	**487.032,76**	**441.400,00**	**45.632,76**
1/914000/699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245			1.717.214,51		1.717.214,51			
1/914000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.333,90	2.400,00	-66,10	2.333,90	2.400,00	-66,10
1/914000/755020	Laufende Transferzahlungen - Brucker Wirtschaftsentwicklungs- und Stadt	2233	3233	27	35.000,00	35.500,00	-500,00	35.000,00	35.500,00	-500,00
1/914000/755030	Laufende Transferzahlungen - Standort u. Marketing Bruck a.d. Mur GmbH	2233	3233	27	704.000,00	780.000,00	-76.000,00	704.000,00	780.000,00	-76.000,00
1/914000/779000	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktb	2236	3236	44		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**2.458.548,41**	**818.000,00**	**1.640.548,41**	**741.333,90**	**818.000,00**	**-76.666,10**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-271.451,14**	**-376.600,00**	**105.148,86**	**-254.301,14**	**-376.600,00**	**122.298,86**
5/914000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			8.461,75	8.000,00	-461,75			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-8.461,75**	**-8.000,00**	**-461,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-279.912,89**	**-384.600,00**	**104.687,11**			
Investive Gebarung										
2/914000/245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3323	53				233.660,00	233.700,00	-40,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**233.660,00**	**233.700,00**	**-40,00**
5/914000/080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen		3417	60				291.538,25	292.000,00	-461,75
1/914000/082000	Sonstige Beteiligungen		3417	60				4.000,00		4.000,00
1/914000/245000	Darlehen zur Investitionsförderung an Unternehmungen (ohne Finanzunter		3423	63				10.864,33	13.500,00	-2.635,67
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**306.402,58**	**305.500,00**	**902,58**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-72.742,58**	**-71.800,00**	**-942,58**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-327.043,72**	**-448.400,00**	**121.356,28**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-327.043,72**	**-448.400,00**	**121.356,28**
92	**Öffentliche Abgaben**									
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
920000	**AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN**									
Operative Gebarung										
2/920000/830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2111	3111	10	26.050,31	27.000,00	-949,69	26.317,95	27.000,00	-682,05
2/920000/831000	Grundsteuer von Grundstücken	2111	3111	10	1.447.892,81	1.485.000,00	-37.107,19	1.443.567,25	1.485.000,00	-41.432,75
2/920000/833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	5.577.762,32	4.896.000,00	681.762,32	5.505.937,73	4.896.000,00	609.937,73
2/920000/834000	Ferienwohnungsabgabe	2111	3111	10	4.945,00	3.000,00	1.945,00	5.315,00	3.000,00	2.315,00
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	2111	3111	10	480,00	500,00	-20,00	542,68	500,00	42,68
2/920000/838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2111	3111	10	53.562,50	56.000,00	-2.437,50	51.446,48	56.000,00	-4.553,52
2/920000/841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und d	2111	3111	10	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
2/920000/842000	Sonstige Abgaben aufgrund des Steuerfindungsrechtes der Länder	2111	3111	10	80.964,17	100.000,00	-19.035,83	81.584,17	100.000,00	-18.415,83
2/920000/849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	8.120,36	3.000,00	5.120,36	6.230,77	3.000,00	3.230,77
2/920000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (Bauabgabe)	2111	3111	10	98.784,88	50.000,00	48.784,88	108.537,17	50.000,00	58.537,17
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	46.234,89	40.000,00	6.234,89	45.108,28	40.000,00	5.108,28
2/920000/856100	Verwaltungsabgaben (Standesamt)	2111	3111	10	3.183,80	3.000,00	183,80	3.183,80	3.000,00	183,80
2/920000/856200	Verwaltungsabgaben (Stadtwache)	2111	3111	10		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/920000/856300	Verwaltungsabgaben (Bürgerbüro)	2111	3111	10	2.534,55	2.800,00	-265,45	2.534,55	2.800,00	-265,45
2/920000/857000	Kommisionsgebühren	2111	3111	10	1.240,00	1.200,00	40,00	1.140,00	1.200,00	-60,00
2/920000/857100	Kommisionsgebühren (Standesamt)	2111	3111	10	380,00	1.000,00	-620,00	380,00	1.000,00	-620,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**7.552.135,59**	**6.868.600,00**	**683.535,59**	**7.481.825,83**	**6.868.600,00**	**613.225,83**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**7.552.135,59**	**6.868.600,00**	**683.535,59**	**7.481.825,83**	**6.868.600,00**	**613.225,83**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**7.552.135,59**	**6.868.600,00**	**683.535,59**			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**7.481.825,83**	**6.868.600,00**	**613.225,83**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**7.481.825,83**	**6.868.600,00**	**613.225,83**
924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**									
924000	**ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN**									
Operative Gebarung										
2/924000/837100	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages - VLT-Abgabe	2111	3111	10	22.305,22	11.100,00	11.205,22	22.305,22	11.100,00	11.205,22
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**22.305,22**	**11.100,00**	**11.205,22**	**22.305,22**	**11.100,00**	**11.205,22**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**22.305,22**	**11.100,00**	**11.205,22**	**22.305,22**	**11.100,00**	**11.205,22**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**22.305,22**	**11.100,00**	**11.205,22**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**22.305,22**	**11.100,00**	**11.205,22**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**22.305,22**	**11.100,00**	**11.205,22**
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**									
925000	**ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL. BUNDESABGABEN**									
Operative Gebarung										
2/925000/859100	Abgestufte Ertragsanteile	2112	3112	11	13.580.921,84	13.340.600,00	240.321,84	13.580.921,84	13.340.600,00	240.321,84
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**13.580.921,84**	**13.340.600,00**	**240.321,84**	**13.580.921,84**	**13.340.600,00**	**240.321,84**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**13.580.921,84**	**13.340.600,00**	**240.321,84**	**13.580.921,84**	**13.340.600,00**	**240.321,84**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**13.580.921,84**	**13.340.600,00**	**240.321,84**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**13.580.921,84**	**13.340.600,00**	**240.321,84**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**13.580.921,84**	**13.340.600,00**	**240.321,84**
93	**Umlagen**									
930	**Landesumlage**									
930000	**LANDESUMLAGE**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/930000/751120	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231	26	1.318.594,34	1.298.600,00	19.994,34	1.318.594,34	1.298.600,00	19.994,34
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.318.594,34**	**1.298.600,00**	**19.994,34**	**1.318.594,34**	**1.298.600,00**	**19.994,34**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.318.594,34**	**-1.298.600,00**	**-19.994,34**	**-1.318.594,34**	**-1.298.600,00**	**-19.994,34**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-1.318.594,34**	**-1.298.600,00**	**-19.994,34**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-1.318.594,34**	**-1.298.600,00**	**-19.994,34**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-1.318.594,34**	**-1.298.600,00**	**-19.994,34**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**									
940	**Bedarfszuweisungen**									
940000	**BEDARFSZUWEISUNGEN**									
Operative Gebarung										
2/940000/861120	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	38.509,01		38.509,01	38.509,01		38.509,01
2/940000/861200	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - VLT-Garantie	2121	3121	15		65.200,00	-65.200,00		65.200,00	-65.200,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**38.509,01**	**65.200,00**	**-26.690,99**	**38.509,01**	**65.200,00**	**-26.690,99**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**38.509,01**	**65.200,00**	**-26.690,99**	**38.509,01**	**65.200,00**	**-26.690,99**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**38.509,01**	**65.200,00**	**-26.690,99**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**38.509,01**	**65.200,00**	**-26.690,99**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**38.509,01**	**65.200,00**	**-26.690,99**
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**									
941000	**SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG**									
Operative Gebarung										
2/941000/860110	Transfers von Bund, Personennahverkehr § 23 FAG 2017	2121	3121	15	60.987,68	83.400,00	-22.412,32	60.987,68	83.400,00	-22.412,32
2/941000/860120	Transfers von Bund, Strukturfonds § 24 Z 1 FAG 2017	2121	3121	15		79.600,00	-79.600,00		79.600,00	-79.600,00
2/941000/860130	Transfers von Bund - Pflege § 24 Z 2 FAG 2017	2121	3121	15	79.222,00		79.222,00	79.222,00		79.222,00
2/941000/860140	Transfers von Bund, Finanzkraftstärkung § 25 Abs. 3 Z 1 FAG 2017	2121	3121	15	42.828,00	43.000,00	-172,00	42.828,00	43.000,00	-172,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**183.037,68**	**206.000,00**	**-22.962,32**	**183.037,68**	**206.000,00**	**-22.962,32**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**183.037,68**	**206.000,00**	**-22.962,32**	**183.037,68**	**206.000,00**	**-22.962,32**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**183.037,68**	**206.000,00**	**-22.962,32**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**183.037,68**	**206.000,00**	**-22.962,32**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**183.037,68**	**206.000,00**	**-22.962,32**
944	**Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz**									
944000	**ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ**									
Operative Gebarung										
2/944000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	42.910,00	30.000,00	12.910,00	42.910,00	30.000,00	12.910,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**42.910,00**	**30.000,00**	**12.910,00**	**42.910,00**	**30.000,00**	**12.910,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**42.910,00**	**30.000,00**	**12.910,00**	**42.910,00**	**30.000,00**	**12.910,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**42.910,00**	**30.000,00**	**12.910,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**42.910,00**	**30.000,00**	**12.910,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**42.910,00**	**30.000,00**	**12.910,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
98	**Haushaltsausgleich**									
981	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**									
981000	**HAUSHALTSAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/981000/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2301			200.318,68		200.318,68			
2/981000/894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gemäß § 192 StGHVO	2301			887.916,54		887.916,54			
2/981000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			2.864.054,69	2.230.000,00	634.054,69			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**3.952.289,91**	**2.230.000,00**	**1.722.289,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**3.952.289,91**	**2.230.000,00**	**1.722.289,91**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahreserg**									
990	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**									
990000	**Überschüsse und Abgänge**									
Operative Gebarung										
2/990000/829900	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operativer Gebarung und Projekten	2116	3116	18	326.098,35	298.300,00	27.798,35	326.098,35	298.300,00	27.798,35
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**326.098,35**	**298.300,00**	**27.798,35**	**326.098,35**	**298.300,00**	**27.798,35**
1/990000/729900	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zw. operativer Gebarung und Projekten	2225	3225	24	326.098,35	298.300,00	27.798,35	326.098,35	298.300,00	27.798,35
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**326.098,35**	**298.300,00**	**27.798,35**	**326.098,35**	**298.300,00**	**27.798,35**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung RA 2020	Ergebnisrechnung VA 2020	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2020	Finanzierungsrechnung VA 2020	Finanzierungsrechnung RA - VA
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
991	**Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (so**									
991000	**RÜCKERSETZTE NICHT ABSETZB. EINN. U. AUSG.**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/991000/690000	Schadensfälle		2225			20.000,00	-20.000,00			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**-20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**-20.000,00**	**20.000,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	50.749.336,89		50.749.336,89
Personalaufwand	11.776.683,42		11.776.683,42
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	35.820.488,35		35.820.488,35
Nettoergebnis	**3.152.165,12**		**3.152.165,12**
Entnahme von Haushaltsrücklagen	5.941.705,80		5.941.705,80
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	9.093.870,92		9.093.870,92
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	**0,00**		**0,00**

Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)

AKTIVA **Mittelverwendungsgruppen**	**Gesamthaushalt**	**Wirtschaftliche Unternehmung**	**Summe für die Gebietskörperschaft**
Immaterielle Vermögenswerte	99.485,86		99.485,86
Sachanlagen	170.900.711,68		170.900.711,68
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	3.153.697,49		3.153.697,49
Vorräte			
Forderungen	4.159.083,77		4.159.083,77
Kurzfristiges Finanzvermögen			
Liquide Mittel	6.075.839,29		6.075.839,29
Aktive Rechnungsabgrenzung			
Summe Aktiva	**184.388.818,09**		**184.388.818,09**

PASSIVA **Mittelaufbringungsgruppen**	**Gesamthaushalt**	**Wirtschaftliche Unternehmung**	**Summe für die Gebietskörperschaft**
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	130.838.441,11		130.838.441,11
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	9.881.986,87		9.881.986,87
Rückstellungen	1.874.183,85		1.874.183,85
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	41.794.206,26		41.794.206,26
Passive Rechnungsabgrenzungen			
Summe Passiva	**184.388.818,09**		**184.388.818,09**

Querschnitt (Anlage 5b)

I. Querschnitt

Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	7.504.131,05	0,00	7.504.131,05
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	13.580.921,84	0,00	13.580.921,84
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	5.947.007,82	5.941.563,40	5.444,42
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.537.434,37	157.876,62	3.379.557,75
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	4.406.012,68	3.263.201,69	1.142.810,99
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	2.815.778,11	196.076,17	2.619.701,94
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	767.597,79	510.474,35	257.123,44
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	176.168,43	0,00	176.168,43
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	1.186.423,51	593.150,64	593.272,87
19	**Summe 1 (Erträge)**		**39.921.475,60**	**10.662.342,87**	**29.259.132,73**

Aufwendungen der operativen Gebarung

20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	11.451.202,80	936.199,11	10.515.003,69
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	220.698,13	0,00	220.698,13
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	393.483,81	0,00	393.483,81
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.151.681,78	288.609,68	863.072,10
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	14.352.035,18	5.267.335,29	9.084.699,89
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	317.947,59	149.157,25	168.790,34
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	7.667.602,88	214,80	7.667.388,08
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2.309.790,36	2.657,78	2.307.132,58
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	176.168,43	176.168,43	
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**38.040.610,96**	**6.820.342,34**	**31.220.268,62**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**1.880.864,64**	**3.842.000,53**	**-1.961.135,89**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	4.553,00	0,00	4.553,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	5.333,33	5.333,33	
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		0,00	
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	2.918.206,93	257.980,93	2.660.226,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	291.006,87	277.806,87	13.200,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**3.219.100,13**	**541.121,13**	**2.677.979,00**
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.951.538,15	695.014,83	2.256.523,32
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	505.975,60	116.393,63	389.581,97
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	822,80	0,00	822,80
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	1.081.142,50	676.751,42	404.391,08
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	258.605,28	0,00	258.605,28
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**4.798.084,33**	**1.488.159,88**	**3.309.924,45**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-1.578.984,20**	**-947.038,75**	**-631.945,45**

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	5.360.000,00
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	108.136,91
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	400.000,00
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**5.868.136,91**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	678.208,35
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	1.409.663,30
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**2.087.871,65**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**3.780.265,26**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**6.675.227,04**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-2.593.081,34
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	6.675.227,04
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**4.082.145,70**

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			**13.969.019,48**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**13.969.019,48**	**0,00**
2/024000/860100	WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	4.187,37	
2/362000/860100	DENKMALPFLEGE	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	12.920,00	
2/850000/860200	WASSERVERSORGUNG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	11.883,82	
2/851000/860200	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	127.090,37	
2/866100/860100	FORSTGÜTER	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	6.068,40	
2/925000/859100	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL. BUNDESABGABEN	Abgestufte Ertragsanteile	13.580.921,84	
2/941000/860110	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Transfers von Bund, Personennahverkehr § 23 FAG 2017	60.987,68	
2/941000/860130	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Transfers von Bund - Pflege § 24 Z 2 FAG 2017	79.222,00	
2/941000/860140	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Transfers von Bund, Finanzkraftstärkung § 25 Abs. 3 Z 1 FAG 2017	42.828,00	
2/944000/860100	ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	42.910,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**4.347.247,32**	**1.332.683,32**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**4.347.247,32**	**1.332.683,32**
2/010200/861130	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	14.748,40	
2/010500/861130	IMMOBILIEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.816,67	
2/013000/861130	BÜROTECHNIK	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	29.240,40	
2/024000/861100	WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	9.368,10	
2/025000/861100	STAATSBÜRGERSCHAFT - BÜRGERSERVICE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	4.438,00	
2/029000/871120	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	115.320,00	
2/030000/861130	BAUVERWALTUNG	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	27.008,40	
2/163000/861110	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	88.830,00	
2/163000/871120	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	40.330,00	
2/163100/871120	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	5.960,00	
2/163200/871120	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	26.280,00	
2/211000/861140	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	22.440,00	
2/211000/871120	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	13.629,00	
2/211200/861140	VOLKSSCHULE BERNDORF	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	18.000,00	
2/211200/871120	VOLKSSCHULE BERNDORF	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	15.094,00	
2/211400/871120	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2.493,00	
2/211500/871120	VOLKSSCHULE OBERAICH	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	54.690,00	
2/212200/871120	MITTELSCHULE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	8.264,00	
2/240000/861100	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	85.675,32	
2/240000/861101	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	22.863,20	
2/240000/861140	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	122.654,32	
2/240000/871120	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3.294,00	
2/240200/861100	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	20.658,84	
2/240200/861101	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	21.971,80	
2/240200/861140	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	53.922,24	
2/240200/871120	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2.409,00	
2/240300/861100	KINDERGARTEN PISCHK	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	18.716,37	
2/240300/861101	KINDERGARTEN PISCHK	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	21.982,75	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**4.347.247,32**	**1.332.683,32**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**4.347.247,32**	**1.332.683,32**
2/240300/861140	KINDERGARTEN PISCHK	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	39.454,64	
2/240300/871120	KINDERGARTEN PISCHK	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3.289,00	
2/240400/861100	KINDERGARTEN WESTEND	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	60.468,71	
2/240400/861101	KINDERGARTEN WESTEND	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	22.564,37	
2/240400/861130	KINDERGARTEN WESTEND	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	5.107,00	
2/240400/861140	KINDERGARTEN WESTEND	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	94.609,36	
2/240400/871120	KINDERGARTEN WESTEND	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1.094,00	
2/240500/861100	KINDERGÄRTEN	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	3.020,60	
2/240500/861140	KINDERGÄRTEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	12.676,89	
2/240600/861100	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	725,00	
2/240600/861140	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	99.612,52	
2/240600/871120	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	6.640,00	
2/240700/861100	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	42.384,48	
2/240700/861101	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	497,42	
2/240700/861140	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	90.367,68	
2/240700/871120	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	33.215,00	
2/240800/861100	KINDERGARTEN PAULAHOF	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	32.171,23	
2/240800/861101	KINDERGARTEN PAULAHOF	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	592,30	
2/240800/861140	KINDERGARTEN PAULAHOF	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	95.549,88	
2/240800/871120	KINDERGARTEN PAULAHOF	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	334,00	
2/240900/861100	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	1.325,00	
2/240900/861140	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	73.770,28	
2/240900/871120	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	18.620,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**4.347.247,32**	**1.332.683,32**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**4.347.247,32**	**1.332.683,32**
2/250000/861140	SOMMERHORT	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	14.468,05	
2/250200/861100	HORT OBERAICH	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	280,00	
2/250200/861140	HORT OBERAICH	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	58.126,00	
2/250200/871120	HORT OBERAICH	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	14.585,00	
2/250900/861140	SCHÜLERHORTE ALLG.	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	79.628,40	
2/259000/861110	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	22.003,50	
2/262000/861130	SPORTSTADION MURINSEL	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	5.942,10	
2/262000/871120	SPORTSTADION MURINSEL	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	40.390,00	
2/263000/871120	SPORTHALLE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	33.940,00	
2/265000/871120	SPORTPLATZ OBERAICH	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	167.200,00	
2/269000/861110	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	13.510,00	
2/273000/871000	STADTBÜCHEREI	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.350,00	
2/320000/861140	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	584.740,97	
2/320000/871120	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	85.788,55	
2/381000/861100	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	11.550,00	
2/381000/861110	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2.000,00	
2/429000/861140	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	24.177,58	
2/523000/861110	LÄRMBEKÄMPFUNG	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	46.200,00	
2/579000/871120	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	4.380,00	
2/612000/871120	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	351.090,00	
2/633000/871120	WILDBACHVERBAUUNG	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	47.270,00	
2/700000/861110	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	70.000,00	
2/789000/861000	SONST.EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Regionalentwicklung	78.962,48	
2/814100/871120	STRASSENWINTERDIENST	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	41.630,00	
2/817000/871120	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	41.660,00	
2/820000/861130	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	35.989,48	
2/820000/871120	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	41.330,00	
2/846400/871120	VEREINSHAUS BRUCK	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	11.471,45	
2/849100/871120	MURTERRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	7.790,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**4.347.247,32**	**1.332.683,32**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**4.347.247,32**	**1.332.683,32**
2/851000/861100	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	35.975,00	
2/853000/861200	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.126,98	
2/853200/871120	HAUS DER MUSIK	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2.940,00	
2/853300/871120	PAULAHOF-SIEDLUNGSSTRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	5.190,00	
2/866100/861100	FORSTGÜTER	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	4.045,60	
2/894000/871120	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	130.520,00	
2/940000/861120	BEDARFSZUWEISUNGEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	38.509,01	
6/612000/871110	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	381.100,00	
6/612070/871110	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	200.200,00	
1/510000/751110	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		13.874,18
1/850000/751000	WASSERVERSORGUNG	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern		214,80
1/930000/751120	LANDESUMLAGE	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		1.318.594,34
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**0,00**	**5.890.596,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**5.890.596,00**
1/419000/752110	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - SHV Umlage		5.521.896,00
1/419000/752140	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - ISGS		368.700,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**31.327,15**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**31.327,15**	**0,00**
2/010200/863200	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	15.354,35	
2/240200/863200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	15.972,80	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**0,00**	**1.525.466,06**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**1.081.142,50**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**444.323,56**
1/163000/754100	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Laufende Transferzahlungen (Globalbudget)		178.000,00
1/163100/754100	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF	Laufende Transferzahlungen (Globalbudget)		80.000,00
1/163200/754100	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	Laufende Transferzahlungen (Globalbudget)		103.848,98
1/250900/774000	SCHÜLERHORTE ALLG.	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes		404.391,08
1/269000/754000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		3.512,10
1/789000/754100	SONST.EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Regionalentwicklung		78.962,48
1/851000/774100	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Kapitaltransferzhlg. an den Mürzverband		99.000,00
1/852000/774000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes		577.751,42
	Gesamtsumme		**18.347.593,95**	**8.748.745,38**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen						Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2019	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00003	ABWASSERBESEITIGUNG	2.138.182,08	1.094.209,11	96.059,86	3.136.331,33	1.417.459,00	3.088.213,79	ZW RL3 294113 AT50 2081 5224 1034 7482
8/9990934/00004	ABFALLBESEITIGUNG	504.815,39	89.590,29	47.291,54	547.114,14	422.225,05	594.405,68	ZW RL4 294114 AT17 2081 5224 1034 8464
8/9990934/00005	LIEGENSCHAFTEN	471.061,79	4.811,65	225.981,29	249.892,15	975.201,79	249.892,15	ZW RL5 294120 AT84 2081 5000 2776 5262
8/9990934/00006	MIETZINSRESERVE	2.942,86	12,18		2.955,04	108.759,70	2.955,04	ZW RL6 294116 AT35 2081 5224 1053 7678
8/9990934/00007	WASSERVERSORGUNG	456.465,92	466.311,61		922.777,53	308.754,72	591.577,07	ZW RL7 294117 AT40 2081 5000 2215 9842
8/9990934/00009	SOZIALE SOFORTHILFEN	14.772,84	15.234,30	599,20	29.407,94	22.488,52	29.407,94	ZW RL9 294100 AT27 2081 5000 2410 5314
8/9990934/00018	BZ-MITTEL, Straßenbauten (Bruck alt) 2005, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 3.576,--	64.360,00		3.576,00	60.784,00			
8/9990934/00019	BZ-MITTEL, Straßenbauten (Bruck alt) 2006, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 3.886,--	73.832,00		3.886,00	69.946,00			
8/9990934/00020	BZ-MITTEL, Straßenbauten (Bruck alt) 2008, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 2.424,--	50.912,00		2.424,00	48.488,00			
8/9990934/00021	BZ-MITTEL, Straßenbauten (Bruck alt) 2009, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur. 8.485,--	186.665,00		8.485,00	178.180,00			
8/9990934/00022	BZ-MITTEL, Straßenbauten (Bruck alt) 2010, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 1.515,--	34.850,00		1.515,00	33.335,00			
8/9990934/00023	BZ-MITTEL, Straßenbauten (Bruck alt) 2014, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 7.879,--	212.726,00		7.879,00	204.847,00			
8/9990934/00024	BZ-MITTEL, Eislaufplatz Beleuchtungsanlage (Bruck alt) 2012, ND 10., jährl. Aufl. Eur 1.000,--	2.000,00		1.000,00	1.000,00			
8/9990934/00025	BZ-MITTEL, Kindergärten - Ausbau (Bruck alt) 2013., jährl. Aufl. Eur 3.600,--	154.800,00		3.600,00	151.200,00			
8/9990934/00026	BZ-MITTEL, Straßenbau (Oberaich) 2014, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 10.000,--	270.000,00		10.000,00	260.000,00			
8/9990934/00027	BZ-MITTEL, Wildbachverbauung (Oberaich) 2012, ND 80 J., jährl. Aufl. Eur 125,--	9.000,00		125,00	8.875,00			
8/9990934/00028	BZ-MITTEL, Straßenbauten 2015, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 5.064,--	141.780,00		5.064,00	136.716,00			
8/9990934/00029	BZ-MITTEL, Straßenbauten 2016, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 15.194,--	440.639,00		15.194,00	425.445,00			
8/9990934/00030	BZ-MITTEL, Straßenbauten 2018, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur. 12.876,--	399.148,00		12.876,00	386.272,00			
8/9990934/00031	BZ-MITTEL, Wildbachverbauung 2018, ND 80 J., jährl. Aufl. Eur 81,--	6.288,00		81,00	6.207,00			
8/9990934/00032	BZ-MITTEL, Öffentl. Beleuchtung 2019, ND 10 J., jährl. Aufl. Eur 4.636,--	41.724,00		4.636,00	37.088,00			

Haushaltsrücklagen						Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2019	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00033	BZ-MITTEL, Umbau Rathaus Annuitätendienst. 2020+ Rest 2019, RND 27,5 J., jährl. Aul. Eur 754,--	0,00	20.740,00	754,00	19.986,00			
8/9990934/00034	BZ-MITTEL, Neues Rathaus Leasing 2020 + Rest 2019, RND 27,5 J. jährl. Aufl. Eur 3.439,--	0,00	94.580,00	3.439,00	91.141,00			
8/9990934/00042	BZ-MITTEL, FF Bruck, Fahrzeuge Annuitätendienst 2020 + Rest 2019, RND 9,5., jährl. Aufl. Eur. 1.335,--	0,00	12.680,00	1.335,00	11.345,00			
8/9990934/00043	BZ-MITTEL, FF Bruck, Fahrzeuge Leasing 2020 + Rest 2019, RND 9 J.,jährl. Aufl. Eur 3.072,--	0,00	27.650,00	3.072,00	24.578,00			
8/9990934/00044	BZ-MITTEL, FF Picheldorf Fahrzeug Annuitätendienst 2020 + Rest 2019, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 662,--	0,00	5.960,00	662,00	5.298,00			
8/9990934/00045	BZ-MITTEL, FF Oberaich Leasing Gebäude 2020 + Rest 2019, RND 39 J., jährl. Aufl. Eur 674,--	0,00	26.280,00	674,00	25.606,00			
8/9990934/00046	BZ-MITTEL, Sportstadion Tribünenneubau 2020 + Rest 2019, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 1.303,--	0,00	40.390,00	1.303,00	39.087,00			
8/9990934/00047	BZ-MITTEL, Sporthalle Adaptierung 2020 + Rest 2019, RND 24 J., jährl. Aufl. Eur 1.414,--	0,00	33.940,00	1.414,00	32.526,00			
8/9990934/00048	BZ-MITTEL, San.Maßn. Pflichtschulen VS Körner Annuität. 2020 + Rest 2019, RND 28 J., jährl. Aufl. Eur 487,--	0,00	13.629,00	487,00	13.142,00			
8/9990934/00049	BZ-MITTEL, San.Maßn. Pflichtschulen VS Berndorf Annuität. 2020 + Rest 2019 , RND 28 J., jährl. Aufl. Eur 539,--	0,00	15.094,00	539,00	14.555,00			
8/9990934/00050	BZ-MITTEL, San.Maßn. Pflichtschulen VS Knottinger Annuität 2020 + Rest 2019, RND 28 J., jährl. Aufl. Eur 89,--	0,00	2.493,00	89,00	2.404,00			
8/9990934/00051	BZ-MITTEL, San.Maßn. Pflichtschulen VS Oberaich Annuität 2020 + Rest 2019, RND 28 J., jährl. Aufl. Eur 132,--	0,00	3.690,00	132,00	3.558,00			
8/9990934/00052	BZ-MITTEL, San.Maßn. Pflichtschulen Mittelschule Annuität 2020 + Rest 2019, RND 28 J., jährl. Aufl. Eur 236,--	0,00	6.614,00	236,00	6.378,00			
8/9990934/00053	BZ-MITTEL, Neu-u. Umbau VS Oberaich 2020 + Rest 2019, RND 35,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.437,--	0,00	51.000,00	1.437,00	49.563,00			
8/9990934/00054	BZ-MITTEL, Neu- u. Umbau Kiga Utschtal 2020 + Rest 2019, RND 35,5 J., jährl. Aufl. Eur 919,--	0,00	32.625,00	919,00	31.706,00			
8/9990934/00055	BZ-MITTEL, Neu- u. Umbau Hort Oberaich 2020 + Rest 2019, RND 35,5 J., jährl. Aufl. Eur 411,--	0,00	14.585,00	411,00	14.174,00			
8/9990934/00056	BZ-MITTEL, Instandhaltungsmaßn. Kiga Körner 2020 + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 299,--	0,00	3.294,00	299,00	2.995,00			

Haushaltsrücklagen						Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2019	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00057	BZ-MITTEL, Instandhaltungsmaßn. Kiga Berndorf 2020 + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 219,--	0,00	2.409,00	219,00	2.190,00			
8/9990934/00058	BZ-MITTEL, Instandhaltungsmaßn. Kiga Pischk 2020 + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 299,--	0,00	3.289,00	299,00	2.990,00			
8/9990934/00059	BZ-MITTEL, Instandhaltungsmaßn. Kiga Westend 2020 + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 99,--	0,00	1.094,00	99,00	995,00			
8/9990934/00060	BZ-MITTEL, Instandhaltungsmaßn. Kiga Utschtal 2020 + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 54,--	0,00	590,00	54,00	536,00			
8/9990934/00061	BZ-MITTEL, Instandhaltungsmaßn. Kiga Paulahof 2020 + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 30,--	0,00	334,00	30,00	304,00			
8/9990934/00062	BZ-MITTEL, Sanierungsmaßn. Kinderkrippe (Darl.) 2020 + Rest 2019, RND 30 J., jährl. Aufl. Eur 221,--	0,00	6.640,00	221,00	6.419,00			
8/9990934/00063	BZ-MITTEL, Neuerrichtung Kinderkrippe (Darl.) 2020 + Rest 2019, RND 46 J., jährl. Aufl. Eur 405,--	0,00	18.620,00	405,00	18.215,00			
8/9990934/00064	BZ-MITTEL, Sportplatz Oberaich 2020 + Rest 2019, RND 35 J., jährl. Aufl. Eur 4.777,--	0,00	167.200,00	4.777,00	162.423,00			
8/9990934/00065	BZ-MITTEL, Städtische Musikschule Leasing 2020 + Rest 2019, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 2.767,--	0,00	85.788,55	2.767,00	83.021,55			
8/9990934/00066	BZ-MITTEL, Vereinshaus Leasing 2020 + Rest 2019, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 370,--	0,00	11.471,45	370,00	11.101,45			
8/9990934/00067	BZ-MITTEL, Vitalitätspark (Annuitätend.) 2020 + Rest 2019, RND 27,5 J., jährl. Aufl. Eur 159,--	0,00	4.380,00	159,00	4.221,00			
8/9990934/00068	BZ-MITTEL, Straßen-u.Brückenbauten 2020 + Rest 2019, RND 20 J., jährl. Aufl. Eur 17.555,--	0,00	351.090,00	17.555,00	333.535,00			
8/9990934/00069	BZ-MITTEL, Wildbachverbauung (Annuitätend.) 2020 + Rest 2019, RND 77 J., jährl. Aufl. Eur 614,--	0,00	47.270,00	614,00	46.656,00			
8/9990934/00070	BZ-MITTEL, Friedhöfe einschl.Einsegnungshalle (Darl.) 2020 + Rest 2019, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 629,--	0,00	19.510,00	629,00	18.881,00			
8/9990934/00071	BZ-MITTEL, Aufbarungshalle Oberaich (Ann.) 2020 + Rest 2019, RND 33 J., jährl. Aufl. Eur 671,--	0,00	22.150,00	671,00	21.479,00			
8/9990934/00072	BZ-MITTEL, Kommunalfahrzeuge Leasing 2020 + Rest 2019, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 5.687,--	0,00	39.810,00	5.687,00	34.123,00			
8/9990934/00073	BZ-MITTEL, Fahrzeuge Straßenwinterdienst (Leasing) 2020 + Rest 2019, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 5.206,--	0,00	36.440,00	5.206,00	31.234,00			

Haushaltsrücklagen						Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2019	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00074	BZ-MITTEL, Straßenwinterdienst Streugutsilo 2020 + Rest 2019, RND 39 J., jährl. Aufl. Eur 133,--	0,00	5.190,00	133,00	5.057,00			
8/9990934/00075	BZ-MITTEL, Murterrasse (Annuitätend.) 2020 + Rest 2019, RND 28 J., jährl. Aufl. Eur 278,--	0,00	7.790,00	278,00	7.512,00			
8/9990934/00076	BZ-MITTEL, Paulahofsdlg.Str. Errichtung Parkplätze 2020 + Rest 2019, RND 21 J., jährl. Aufl. Eur 247,--	0,00	5.190,00	247,00	4.943,00			
8/9990934/00077	BZ-MITTEL, Veranstaltungs-u.Konferenzzentrum 2020 + Rest 2019, RND 34 J., jährl. Aufl. Eur 3.839,--	0,00	130.520,00	3.839,00	126.681,00			
8/9990934/00078	BZ-MITTEL, Brücken 2020, RND 40 j., jährl. Aufl. Eur 5.005,--	0,00	200.200,00	5.005,00	195.195,00			
8/9990934/00259	BZ-MITTEL, Haus der Musik Annuitätendienst 2019 Geldfluss 2020, RND 1, jährl. Aufl. Eur 2.940,--	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00			
8/9990934/00260	BZ-MITTEL, Mittelschule Leasingrate PCs 2019 Geldfluss 2020, RND 1., jähr. Aufl. Eur. 1.650,--	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00			
8/9990934/00261	BZ-MITTEL, Straßenbau 2019 Geldfluss 2020, RND 32 J., jährl. Aufl.Eur 6.312,--	0,00	201.983,00	6.312,00	195.671,00			
8/9990934/00262	BZ-MITTEL, Brückenbau 2019 Geldfluss 2020, RND 39 J., jährl. Aufl. Eur 4.593,--	0,00	179.117,00	4.593,00	174.524,00			
8/9990934/00263	ZWECKGEBUNDENE HAUSHALTSRÜCKLAGE OHNE ZMR gem. § 207 StGHVO	59.000.000,00		887.916,54	58.112.083,46			
8/9990935/00001	ALLGEMEINE HAUSHALTSRÜCKLAGE	8.639,26	5.369.731,93	4.377.883,52	1.000.487,67	166.031,29	1.176.139,15	ZW RL1 295011 AT31 2081 5224 1050 0890
8/9990936/00001	INNERES DARLEHEN 2018 - 029 Amtsgebäude, jährl. Tilg. Eur. 26.250,-- ab 2020 aus Rücklage Abwasserbeseitigung	105.000,00		26.250,00	78.750,00			
8/9990936/00002	INNERES DARLEHEN 2018 - 211 VS Körnerstraße GTS, jährl. Tilg. Eur. 17.500,-- ab 2020 aus Rücklage Abwasserbeseitigung	70.000,00		17.500,00	52.500,00			
8/9990936/00003	INNERES DARLEHEN 2018 - 2501 Schülerhort Grabenfeldstraße, jährl. Tilg. Eur 10.524,91 ab 2020 aus Rücklage Abwasserbeseitigung	42.099,64		10.524,91	31.574,73			
8/9990936/00004	INNERES DARLEHEN 2018 - 612 Straßen- und Brückenbau, jährl. Tilg. Eur 81.250,-- ab 2020 aus Rücklage Abwasserbeseitigung	325.000,00		81.250,00	243.750,00			
8/9990936/00005	INNERES DARLEHEN 2018 - 816 Öffentliche Beleuchtung, jährl. Tilg. Eur 8.146,92 ab 2020 aus Rücklage Abwasserbeseitigung	32.587,70		8.146,94	24.440,76			
8/9990936/00006	INNERES DARLEHEN 2019 - 031 Raumplanung, jährl. Tilg. Eur 24.664,91 ab 2021 aus Rücklage Abwasserbeseitigung	98.659,65			98.659,65			

Haushaltsrücklagen						Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2019	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990936/00007	INNERES DARLEHEN 2019 - 091 Beratungsleistungen, jährl. Tilg. Eur 12.500,-- ab 2021 aus Rücklage Abwasserbeseitigung	50.000,00			50.000,00			
8/9990936/00008	INNERES DARLEHEN 2019- 2501 Schülerhort Grabenfeldstraße, jährl. Tilg. Eur 15.426,08 ab 2021 aus Rücklage Abwasserbeseitigung	61.704,32			61.704,32			
8/9990936/00009	INNERES DARLEHEN 2019 - 633 Wildbachverbauung, jährl. Tilg. Eur 3.783,80 ab 2021 aus Rücklage Abwasserbeseitigung	15.135,19			15.135,19			
8/9990936/00010	INNERES DARLEHEN 2019 - 816 Straßenbeleuchtung, jährl. Tilg. Eur 10.434,51,-- ab 2021 aus Rücklage Abwasserbeseitigung	41.738,02			41.738,02			
8/9990936/00011	INNERES DARLEHEN 2019 - 831 Freibad Murinsel, jährl. Tilg. Eur 39.017,37 ab 2021 aus Rücklage Abwasserbeseitigung	156.069,47			156.069,47			
8/9990936/00012	INNERES DARLEHEN 2020 - 269 Mountainbikestrecke aus Rücklage Abwasserbeseitigung	0,00	11.090,58		11.090,58			
8/9990936/00013	INNERES DARLEHEN 2020 - 816 Öffentliche Beleuchtung aus Rücklage Abwasserbeseitigung	0,00	84.969,27		84.969,27			
	Gesamtsummen	**65.683.598,13**	**9.093.870,92**	**5.941.705,80**	**68.835.763,25**	**3.420.920,07**	**5.732.590,82**	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
5034175	853000	LAND STEIERMARK /AT	Wohnbauförderungsdarlehen - Annuitätenzuschüsse , Bergstraße 17a 1. BA, Stmk. Wohnbauförderungsgesetz 1993	25.03.2004	1,000%	EUR	01.09.2005 -
7450		320200034000					30.09.2042
5034175	853000	LAND STEIERMARK /AT	Wohnbauförderungsdarlehen - Annuitätenzuschüsse, Bergstraße - Zubau, Stmk. Wohnbauförderungsgesetzt 1993	16.12.2004	1,000%	EUR	01.09.2005 -
7451		320200035000					30.09.2041
5034175	853000	LAND STEIERMARK /AT	SENIORENWOHNHAUS, ALTERSHEIMGASSE 3, SCHULDSCHEIN	08.06.1993	1,000%	EUR	01.01.1995 -
9324		001933112324	20.12.1993/Land Stmk.				30.06.2033
5034175	853000	LAND STEIERMARK /AT	KNOTTINGERSTRASSE 11-13, DACHGESCHOSSAUSBAU, SCHULDSCHEIN	20.03.1997	4,000%	EUR	01.01.1998 -
9343		000929001918					30.09.2019
5034175	853000	LAND STEIERMARK /AT	HERZOG-ERNST-GASSE 26 u. 26A, DACHGESCHOSSAUSBAU, SCHULDSCHEIN	20.03.1997	4,000%	EUR	01.01.1997 -
9344		001929001904					30.09.2023
5034175	853000	LAND STEIERMARK /AT	HUBERTUSSTRASSE 3 u. 5, WOHNHAUSSANIERUNG, SCHULDSCHEIN	30.09.1999	1,000%	EUR	01.01.2000 -
9349		000929003366					30.09.2022
5034175	853000	LAND STEIERMARK /AT	EINÖDGASSE 2 u. 4, WOHNHAUSSANIERUNG, SCHULDSCHEIN	09.12.1999	1,000%	EUR	01.01.2000 -
9350		000929003358					31.03.2023
5034175	853000	LAND STEIERMARK /AT	KNOTTINGERSTRASSE 11-16, WOHNHÄUSERSANIERUNG, 6442,86	28.09.2000	0,500%	EUR	01.01.2000 -
9352		000929003809					31.03.2024
5034175	853000	LAND STEIERMARK /AT	KNOTTINGERSTRASSE 14-16, DG-AUSBAU, SCHULDSCHEIN	10.12.1998	1,000%	EUR	01.01.1999 -
9356		001929002624					31.03.2021
5034175	853000	LAND STEIERMARK /AT	WIENER STRASSE 79, DG-AUSBAU, SCHULDSCHEIN	10.12.1998	1,000%	EUR	01.01.1999 -
9360		000929002814					31.03.2021
5034175	853000	LAND STEIERMARK /AT	EINÖDGASSE 2 u. 4, SANIERUNG-NACHFÖRDERUNG, SCHULDSCHEIN	29.03.2001	0,500%	EUR	01.01.2001 -
9367		000929004051					31.03.2023
5034175	853000	LAND STEIERMARK /AT	KNOTTINGERSTR. 11/12/15, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN	27.09.2001	0,500%	EUR	01.01.2001 -
9368		000929004174					31.12.2023

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5034175 7450	2.226.985,63	1.425.368,13	86.407,90		14.472,57	14.472,57		1.511.776,03		1.511.776,03	14.472,57
5034175 7451	564.047,93	367.744,00	21.729,01		3.732,60	3.732,60		389.473,01		389.473,01	3.732,60
5034175 9324	1.149.902,26	779.095,67		57.120,63	3.835,07	60.955,70		721.975,04		721.975,04	60.955,70
5034175 9343	171.871,25	139,10		139,10	5,80	144,90					144,90
5034175 9344	265.619,21	58.056,14		15.156,64	282,26	15.438,90		42.899,50		42.899,50	15.438,90
5034175 9349	286.040,28	47.983,99		18.373,83	229,67	18.603,50		29.610,16		29.610,16	18.603,50
5034175 9350	549.479,30	125.035,49		32.384,13	595,65	32.979,78		92.651,36		92.651,36	32.979,78
5034175 9352	321.867,98	82.529,18		18.923,20	399,92	19.323,12		63.605,98		63.605,98	19.323,12
5034175 9356	225.867,17	20.513,08		15.727,81	93,83	15.821,64		4.785,27		4.785,27	15.821,64
5034175 9360	305.371,25	31.292,28		21.246,08	140,84	21.386,92		10.046,20		10.046,20	21.386,92
5034175 9367	140.767,28	31.774,03		8.297,65	159,41	8.457,06		23.476,38		23.476,38	8.457,06
5034175 9368	223.396,29	56.957,79		13.135,39	279,29	13.414,68		43.822,40		43.822,40	13.414,68

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
5034175	853000	LAND STEIERMARK /AT	FRAUNEDERGASSE 16 u. 18, SANIERUNG-HAHNBLOCK 1.BA, SCHULDSCHEIN	21.03.2002	0,500%	EUR	01.01.2004 -
9370		000929004342					30.09.2025
5034175	853000	LAND STEIERMARK /AT	FRAUNEDERGASSE 10/12/14, SANIERUNG-HAHNBLOCK 2.BA, SCHULDSCHEIN	21.03.2002	0,500%	EUR	01.01.2003 -
9372		000929004422					30.09.2024
5034175	853000	LAND STEIERMARK /AT	GOETHESTR. 6/8/10/12, GRABENFELDSTR. 3 HB 3.BA, SCHULDSCHEIN	27.06.2002	0,500%	EUR	01.01.2004 -
9375		000929004713					30.09.2025
5034175	853000	LAND STEIERMARK /AT	GRABENFELDSTRASSE 5 u. 7, SANIERUNG-HAHNBLOCK 4.BA, SCHULDSCHEIN	25.03.2003	0,500%	EUR	01.01.2004 -
9392		000929005070					30.09.2025
5034175	853000	LAND STEIERMARK /AT	M.-LUTHER-STR. 1/3/5/7, GRABENFELDSTR. 9 u. 11 HB 5.BA, SCHULDSCHEIN	02.10.2003	0,500%	EUR	01.01.2004 -
9394		000929005337					30.09.2025
5034175	853000	LAND STEIERMARK /AT	GRABENFELDSTRASSE 7, WOHNUNGSSANIERUNG	15.12.2009	0,500%	EUR	01.01.2011 -
9395		000929008060					30.09.2035
5034175	853000	LAND STEIERMARK /AT	FRAUNEDERGASSE 3, 3a, 7, 9, WOHNUNGSSANIERUNGEN	15.12.2009	0,500%	EUR	01.01.2011 -
9398		000929008079					30.09.2035
5034175	853000	LAND STEIERMARK /AT	KNOTTINGERSTRASSE 11-20, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN	16.12.2004	0,500%	EUR	01.01.2005 -
9402		000929005898					31.03.2027
5034175	853000	LAND STEIERMARK /AT	M.-LUTHER-STR. 1/3/5/7 (NF), GRABENFELDSTR. 9 u. 11 HB 5.BA, SCHULDSCHEIN	05.12.2005	0,500%	EUR	01.01.2006 -
9408		000929006225					30.09.2027
5034175	853000	LAND STEIERMARK /AT	KNOTTINGERSTR. 11/13/14/15/16/18, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN	20.03.2007	0,500%	EUR	01.01.2007 -
9425		001929006844					31.12.2028
5034175	853000	LAND STEIERMARK /AT	FRAUNEDERGASSE 5/5b/5c, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN	29.03.2007	0,500%	EUR	01.01.2007 -
9426		000929006858					31.12.2028
5034175	853000	LAND STEIERMARK /AT	DR.-TH.-KÖRNER-STRASSE 26, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN	29.03.2007	0,500%	EUR	01.01.2007 -
9427		000929006866					31.12.2028
5034175	853000	LAND STEIERMARK /AT	BERGSTRASSE 16, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN	29.03.2007	0,500%	EUR	01.01.2007 -
9428		000929006874					31.12.2028
5034175	853000	LAND STEIERMARK /AT	HAYDNGASSE 1, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN	29.03.2007	0,500%	EUR	01.01.2007 -
9429		000929006882					31.12.2028

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5034175 9370	761.466,00	216.674,51		44.660,36	1.038,52	45.698,88		172.014,15		172.014,15	45.698,88
5034175 9372	968.964,32	300.305,36		56.707,13	1.441,63	58.148,76		243.598,23		243.598,23	58.148,76
5034175 9375	1.685.783,00	618.499,79		98.177,07	2.980,83	101.157,90		520.322,72		520.322,72	101.157,90
5034175 9392	663.716,45	245.549,36		38.643,48	1.190,40	39.833,88		206.905,88		206.905,88	39.833,88
5034175 9394	1.870.889,00	806.421,14		108.356,53	3.907,73	112.264,26		698.064,61		698.064,61	112.264,26
5034175 9395	33.415,00	21.830,43		1.315,97	118,41	1.434,38		20.514,46		20.514,46	1.434,38
5034175 9398	243.086,00	158.811,43		9.573,35	793,01	10.366,36		149.238,08		149.238,08	10.366,36
5034175 9402	422.138,00	191.672,26		22.284,42	944,07	23.228,49		169.387,84		169.387,84	23.228,49
5034175 9408	135.152,00	67.972,64		6.425,76	342,74	6.768,50		61.546,88		61.546,88	6.768,50
5034175 9425	360.254,70	181.077,96		13.613,41	899,29	14.512,70		167.464,55		167.464,55	14.512,70
5034175 9426	229.715,00	122.910,86		9.182,77	613,99	9.796,76		113.728,09		113.728,09	9.796,76
5034175 9427	51.384,00	27.493,40		2.054,06	145,80	2.199,86		25.439,34		25.439,34	2.199,86
5034175 9428	47.888,00	25.622,96		1.914,29	136,63	2.050,92		23.708,67		23.708,67	2.050,92
5034175 9429	60.500,00	32.370,99		2.418,46	169,74	2.588,20		29.952,53		29.952,53	2.588,20

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
5034175 9430	853000	LAND STEIERMARK /AT 000929007041	KNOTTINGERSTRASSE 19, WOHNUNGSSANIERUNG, SCHULDSCHEIN	13.12.2007	0,500%	EUR	01.01.2008 - 31.12.2032
5034175 9431	853000	LAND STEIERMARK /AT 001929007054	FLURGASSE 10, WOHNUNGSSANIERUNG, SCHULDSCHEIN	13.12.2007	0,500%	EUR	01.01.2008 - 31.12.2032
5034175 9443	853000	LAND STEIERMARK /AT 000929008087	FLURGASSE 2, 6, 12, WOHNUNGSSANIERUNGEN	15.12.2009	0,500%	EUR	01.01.2011 - 30.09.2035
5034175 9444	853000	LAND STEIERMARK /AT 000929008095	KNOTTINGERSTR. 13, 15, 19, 20, 22, WOHNUNGSSANIERUNGEN	15.12.2009	0,500%	EUR	01.01.2011 - 30.09.2035
5034175 9460	853000	LAND STEIERMARK /AT 000929010400	FRAUNEDERG. 3,3a,5,5b, Sanierung v. 6 Whg.	27.09.2012	0,500%	EUR	01.01.2012 - 30.09.2037
5034175 9462	853000	LAND STEIERMARK /AT 000929010507	HAYDNGASSE 1, Sanierung v. 1 Whg.	27.09.2012	0,500%	EUR	01.01.2012 - 30.09.2037
5034175 9463	853000	LAND STEIERMARK /AT 000929010304	KNOTTINGERSTR. 11,12,14-16,20,22, Sanierung v. 12 Whg.	27.09.2012	0,500%	EUR	01.01.2012 - 30.09.2037
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
5032956 7300	853000	LANDES-HYPOTHEKENBANK STEIERMARK /AT AT83 5600 0701 4601 8155	Sanierungen von Gemeindewohnungen		0,730%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2033
5034173 300	851000	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT16 2081 5224 0760 1248	BA04-VERBANDSSAMMLER, SCHULDSCHEIN		1,000%	EUR	01.01.1994 - 31.12.2020
5034173 7024	010000	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT69 2081 5017 6209 3910	Projekt Stadtvision	29.09.2016	1,000%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2026
5034173 7028	163100	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT77 2081 5017 6207 9216	FF Fahrzeug HLF 2	17.12.2015	1,000%	EUR	01.01.2016 - 30.06.2026

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5034175 9430	57.476,00	33.066,80		2.286,00	173,38	2.459,38		30.780,80		30.780,80	2.459,38
5034175 9431	40.106,00	23.073,58		1.595,15	124,27	1.719,42		21.478,43		21.478,43	1.719,42
5034175 9443	140.468,00	91.347,35		5.508,10	460,76	5.968,86		85.839,25		85.839,25	5.968,86
5034175 9444	319.729,00	207.653,95		12.522,17	1.033,53	13.555,70		195.131,78		195.131,78	13.555,70
5034175 9460	378.000,00	284.064,09		14.700,83	1.412,87	16.113,70		269.363,26		269.363,26	16.113,70
5034175 9462	58.200,00	43.733,11		2.263,26	226,74	2.490,00		41.469,85		41.469,85	2.490,00
5034175 9463	604.300,00	454.277,61		23.501,32	2.252,94	25.754,26		430.776,29		430.776,29	25.754,26
5032956 7300	400.000,00	385.656,78		27.315,64	2.849,50	30.165,14		358.341,14		358.341,14	30.165,14
5034173 300	656.017,67	37.722,72		37.722,72	328,48	38.051,20	2.023,78				36.027,42
5034173 7024	50.200,00	35.668,95		35.668,95	133,76	35.802,71					35.802,71
5034173 7028	99.815,03	65.823,25		9.845,71	644,09	10.489,80		55.977,54		55.977,54	10.489,80

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
5034173 7035	263000	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT36 2081 5017 6209 4116	Betriebsausstattung + Instandhaltun	29.09.2016	1,000%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2026
5034173 7060	031000	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT90 2081 5017 6209 4017	Stadtentwicklungskonzept 1.0	29.06.2019	1,000%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2027
5034173 7068	850000	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT25 2081 5017 6209 4314	Wasserversorgung	29.09.2016	1,000%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
5034173 7200	853000	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT73 2081 5017 6219 4718	Brauchbarmachung Wohnungen 26.04.2018/Land Stmk.	15.02.2018	0,840%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2032
5034173 7201	853000	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT63 2081 5017 6219 4510	Balkon Bergstraße 16+18 26.04.2018/Land Stmk.	15.02.2018	0,840%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2032
5034173 7202	853000	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT30 2081 5017 6219 4619	Balkon Knottingerstraße 20 26.04.2018/Land Stmk.	15.02.2018	0,840%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2032
5034173 7303	163000	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT52 2081 5000 6200 9360	HLF 4 19.09.2019/Land Stmk.	27.06.2019	0,750%	EUR	30.09.2020 - 31.03.2034
5034173 7307	815000	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT07 2081 5000 6200 9394	Schlossbergmauer 19.09.2019/Land Stmk.	27.06.2019	0,750%	EUR	27.12.2019 - 31.03.2034
5034173 7308	612000	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT51 2081 5000 6200 9378	Sanierung Gemeindestraßen 19.09.2019/Land Stmk.	27.06.2019	0,750%	EUR	20.12.2019 - 31.03.2034
5034173 7309	612000	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT29 2081 5000 6200 9386	Sanierung der Fußgängerübergänge 19.09.2019/Land Stmk.	27.06.2019	0,750%	EUR	23.12.2019 - 31.03.2034
5034173 9284	853000	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT662081522462000955	LEOBNER STRASSE 51 (KAUF), SCHULDSCHEIN 06.09.1988/Land Stmk.	23.06.1988	0,492%	EUR	01.01.1988 - 31.12.2020
5034173 9288	853000	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT962081522462001094	FLURGASSE 4, KONVERSIONSDARLEHEN, SCHULDSCHEIN 24.04.1989/Land Stmk.	15.12.1988	0,492%	EUR	01.01.1988 - 01.01.2020
5034173 9354	851000	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT19 2081 5224 6200 1995	KANALBAU BA 13, SCHULDSCHEIN	18.03.1999	1,000%	EUR	01.01.2000 - 31.12.2024
5034173 9364	851000	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT81 2081 5224 6200 1946	KANALBAU BA 14, SCHULDSCHEIN	28.09.2000	0,500%	EUR	01.01.2001 - 30.06.2026
5034173 9409	523000	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT40 2081 5011 6207 8719	ÖBB-LÄRMSCHUTZWÄNDE, 1. BAUABSCHNITT 2006, SCHULDSCHEIN 05.02.2007/Land Stmk.	14.12.2006	0,492%	EUR	01.01.2007 - 31.12.2026
5034173 100047	850000	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT82 2081 5011 6210 8615	Wasservers. Generalsan. Hochbehälter 12.07.2012/Land Stmk.	24.01.2012	1,000%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2031

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5034173 7035	75.685,96	53.777,68		7.450,21	527,75	7.977,96		46.327,47		46.327,47	7.977,96
5034173 7060	95.220,30	27.969,20		3.373,03	275,75	3.648,78		24.596,17		24.596,17	3.648,78
5034173 7068	174.800,00	150.778,08		8.166,42	1.512,08	9.678,50		142.611,66		142.611,66	9.678,50
5034173 7200	150.000,00	139.467,94		6.988,61	1.176,17	8.164,78		132.479,33		132.479,33	8.164,78
5034173 7201	165.000,00	142.910,73		11.074,39	1.219,19	12.293,58		131.836,34		131.836,34	12.293,58
5034173 7202	230.000,00	200.663,70		15.494,71	1.705,70	17.200,41		185.168,99		185.168,99	17.200,41
5034173 7303	301.800,00	138.302,55	148.405,09	9.204,80	1.242,64	10.447,44		277.502,84		277.502,84	10.447,44
5034173 7307	198.849,19	198.849,19		6.268,23	1.164,76	7.432,99		192.580,96		192.580,96	7.432,99
5034173 7308	118.900,00	118.900,00		3.748,03	708,45	4.456,48		115.151,97		115.151,97	4.456,48
5034173 7309	100.000,00	41.894,55	50.000,00	3.063,15	252,39	3.315,54		88.831,40		88.831,40	3.315,54
5034173 9284	101.741,97	5.480,63		5.480,63	49,14	5.529,77					5.529,77
5034173 9288	16.428,52	456,76		456,76	6,28	463,04					463,04
5034173 9354	188.949,37	46.570,72		9.129,28	450,94	9.580,22	4.181,52	37.441,44		37.441,44	5.398,70
5034173 9364	247.087,64	83.717,13		11.781,17	411,87	12.193,04	4.201,63	71.935,96		71.935,96	7.991,41
5034173 9409	200.000,00	78.188,41		10.832,02	767,30	11.599,32		67.356,39		67.356,39	11.599,32
5034173 100047	100.000,00	62.965,20		4.958,73	627,49	5.586,22		58.006,47		58.006,47	5.586,22

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
5035701 103	851000	Österr. Kommunalkredit AG /AT AT49 6000 0000 0443 4012	BA03-VERBANDSSAMMLER, HAFTUNGSERKLÄRUNGEN		1,000%	EUR	01.01.1986 - 31.12.2029
5035701 9319	851000	Österr. Kommunalkredit AG /AT AT49 6000 0000 0443 4012	KANALBAU BA 08	13.03.1990	3,000%	EUR	01.01.1991 - 01.09.2021
5035701 100016	851000	Österr. Kommunalkredit AG /AT AT49 6000 0000 0443 4012	Kanalbau		2,000%	EUR	01.01.1993 - 01.09.2032
5037290 101	851000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT84 1200 0004 0014 0927	BA 01 - HAUPTSAMMLER, BRANDSTSTR. BIS KA., HAFTUNGSERKLÄRUNGEN		1,000%	EUR	01.01.1986 - 31.12.2020
5037290 7000	853000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT94 1200 0100 2686 2291	Braunschmiedgasse 7+9	30.06.2016	0,830%	EUR	01.01.2016 - 30.06.2030
5037290 7042	853000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT54 1200 0100 2651 4587	Sanierung von 17 Gemeindewohnungen	30.06.2016	0,830%	EUR	01.01.2016 - 30.06.2030
5037290 7056	612000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT93 1200 0100 1846 8511	Straßenbauten 2016	29.09.2016	0,222%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
5037290 7057	633000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT73 1200 0100 1846 8677	Hochwasserschutzbauten	29.09.2016	0,880%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
5037290 7100	010000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT10 1200 0100 2175 6753	Stadtvision, Lebensraum Mur	28.09.2017	0,640%	EUR	01.01.2017 - 30.06.2028
5037290 7102	211000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT66 1200 0100 2175 2059	Instandhaltungsmaßnahmen	28.09.2017	0,660%	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7103	211200	UniCredit Bank Austria AG /AT AT66 1200 0100 2175 2059	Instandhaltungsmaßnahmen	28.09.2017	0,660%	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7105	212200	UniCredit Bank Austria AG /AT AT66 1200 0100 2175 2059	Amtsausstattung + Instandhaltungsmaßnahmen	28.09.2017	0,660%	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7106	240000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT66 1200 0100 2175 2059	Instandhaltungsmaßnahmen	28.09.2017	0,660%	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7107	240200	UniCredit Bank Austria AG /AT AT66 1200 0100 2175 2059	Instandhaltungsmaßnahmen	28.09.2017	0,660%	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7108	240300	UniCredit Bank Austria AG /AT AT66 1200 0100 2175 2059	Instandhaltungsmaßnahmen	28.09.2017	0,660%	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7109	240400	UniCredit Bank Austria AG /AT AT66 1200 0100 2175 2059	Instandhaltung von Gebäuden	28.09.2017	0,660%	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7110	240600	UniCredit Bank Austria AG /AT AT66 1200 0100 2175 2059	Instandhaltungsmaßnahmen	28.09.2017	0,660%	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5035701 103	996.780,59	288.449,06		27.574,52	3.215,78	30.790,30		260.874,54		260.874,54	30.790,30
5035701 9319	125.724,00	12.371,60		6.094,13	325,01	6.419,14		6.277,47		6.277,47	6.419,14
5035701 100016	562.487,74	240.114,56		16.358,31	4.708,09	21.066,40		223.756,25		223.756,25	21.066,40
5037290 101	1.448.660,28	43.182,72		43.182,72	324,72	43.507,44					43.507,44
5037290 7000	650.000,00	522.157,14		28.114,97	4.441,58	32.556,55	1.126,98	494.042,17		494.042,17	31.429,57
5037290 7042	532.600,00	433.701,49		23.938,71	3.609,01	27.547,72		409.762,78		409.762,78	27.547,72
5037290 7056	456.483,30	403.052,81		21.647,52	2.950,98	24.598,50		381.405,29		381.405,29	24.598,50
5037290 7057	230.000,00	198.052,55		10.835,31	1.747,57	12.582,88		187.217,24		187.217,24	12.582,88
5037290 7100	65.400,00	52.759,29		11.444,93	299,46	11.744,39		41.314,36		41.314,36	11.744,39
5037290 7102	51.692,24	46.939,51		2.398,75	302,88	2.701,63		44.540,76		44.540,76	2.701,63
5037290 7103	29.691,70	26.858,04		1.476,15	186,39	1.662,54		25.381,89		25.381,89	1.662,54
5037290 7105	19.978,88	18.150,89		922,59	116,49	1.039,08		17.228,30		17.228,30	1.039,08
5037290 7106	88.110,32	79.701,57		4.243,94	535,86	4.779,80		75.457,63		75.457,63	4.779,80
5037290 7107	64.551,49	58.701,92		2.952,31	372,77	3.325,08		55.749,61		55.749,61	3.325,08
5037290 7108	80.181,58	72.504,02		3.874,90	489,26	4.364,16		68.629,12		68.629,12	4.364,16
5037290 7109	20.554,87	18.726,88		922,59	116,49	1.039,08		17.804,29		17.804,29	1.039,08
5037290 7110	18.962,67	17.134,68		922,59	116,49	1.039,08		16.212,09		16.212,09	1.039,08

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
5037290 7111	240700	UniCredit Bank Austria AG /AT AT66 1200 0100 2175 2059	Instandhaltungsmaßnahmen	28.06.2017	0,660%	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7113	250100	UniCredit Bank Austria AG /AT AT86 1200 0100 2175 2281	Instandhaltungsmaßnahmen + Betriebs	28.09.2017	0,660%	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7114	250200	UniCredit Bank Austria AG /AT AT86 1200 0100 2175 2281	Instandhaltungsmaßnahmen	28.09.2017	0,660%	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7115	263000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT86 1200 0100 2175 2281	Tribüne	28.09.2017	0,660%	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7116	265000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT10 1200 0100 2175 6753	Entgasungsfenster und Ballfangnetz	28.09.2017	0,640%	EUR	01.01.2017 - 30.06.2028
5037290 7117	320000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT86 1200 0100 2175 2281	Instandhaltungsmaßnahmen	28.09.2017	0,660%	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7118	523000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT63 1200 0100 2175 1143	Lärmschutzmaßnahmen	28.09.2017	0,660%	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7120	612000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT63 1200 0100 2175 1143	Streitgarnstraße	28.09.2017	0,660%	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7121	633000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT63 1200 0100 2175 1143	Hochwasserschutzbauten	28.09.2017	0,660%	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7122	700000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT10 1200 0100 2175 6753	Wirtschaftsinitiative - Masterplan	28.09.2017	0,640%	EUR	01.01.2017 - 30.06.2028
5037290 7123	815000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT10 1200 0100 2175 6753	Baumpflege - Nachbepflanzung Schwim	28.09.2017	0,640%	EUR	01.01.2017 - 30.06.2028
5037290 7124	815000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT10 1200 0100 2175 6753	Planung - Schloßberg	28.09.2017	0,640%	EUR	01.01.2017 - 30.06.2028
5037290 7125	831000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT86 1200 0100 2175 2281	Betriebsausstattung + Instandhaltung	28.09.2017	0,660%	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7126	894000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT86 1200 0100 2175 2281	Instandhaltungsmaßnahmen	28.09.2017	0,660%	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7127	264000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT86 1200 0100 2175 2281	Sanierung Eisstadion	28.09.2017	0,660%	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7128	612000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT63 1200 0100 2175 1143	Weggen. Streitgarnberg - Straßensan	28.09.2017	0,660%	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7203	853000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT20 1200 0100 2520 9288	Ausfinanzierung Sanierung 18 WE	27.09.2018	0,780%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5037290 7111	14.595,84	13.133,41		738,09	93,20	831,29		12.395,32		12.395,32	831,29
5037290 7113	48.425,76	43.910,94		2.279,31	287,81	2.567,12		41.631,63		41.631,63	2.567,12
5037290 7114	9.581,52	8.829,05		379,89	47,97	427,86		8.449,16		8.449,16	427,86
5037290 7115	25.656,88	23.399,47		1.139,66	143,90	1.283,56		22.259,81		22.259,81	1.283,56
5037290 7116	56.699,44	45.782,46		5.602,63	292,09	5.894,72		40.179,83		40.179,83	5.894,72
5037290 7117	19.300,00	17.418,82		949,72	119,92	1.069,64		16.469,10		16.469,10	1.069,64
5037290 7118	128.148,71	116.285,88		5.965,04	753,17	6.718,21		110.320,84		110.320,84	6.718,21
5037290 7120	196.150,29	171.300,63		9.146,39	1.154,87	10.301,26		162.154,24		162.154,24	10.301,26
5037290 7121	15.684,76	14.103,05		795,34	100,42	895,76		13.307,71		13.307,71	895,76
5037290 7122	59.915,00	47.848,85		5.828,99	303,89	6.132,88		42.019,86		42.019,86	6.132,88
5037290 7123	53.630,61	43.288,20		5.291,37	275,86	5.567,23		37.996,83		37.996,83	5.567,23
5037290 7124	59.231,33	47.739,76		5.828,99	303,89	6.132,88		41.910,77		41.910,77	6.132,88
5037290 7125	77.519,57	69.994,86		3.798,86	479,68	4.278,54		66.196,00		66.196,00	4.278,54
5037290 7126	12.744,00	11.615,29		569,83	71,95	641,78		11.045,46		11.045,46	641,78
5037290 7127	206.600,00	187.035,79		9.877,01	1.247,15	11.124,16		177.158,78		177.158,78	11.124,16
5037290 7128	85.367,41	77.458,86		3.976,69	502,12	4.478,81		73.482,17		73.482,17	4.478,81
5037290 7203	340.000,00	212.596,57		10.116,05	1.670,75	11.786,80		202.480,52		202.480,52	11.786,80

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
5037290 7213	211000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT16 1200 0100 2341 8352	Ganztagesschule 05.07.2018/Land Stmk.	22.03.2018	0,560%	EUR	01.01.2018 - 30.09.2033
5037290 7214	211200	UniCredit Bank Austria AG /AT AT16 1200 0100 2341 8352	Ganztagesschule 05.07.2018/Land Stmk.	22.03.2018	0,560%	EUR	01.01.2018 - 30.09.2033
5037290 7217	264000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT37 1200 0100 2341 7586	Bande + Miete Eisfläche 13.09.2018/Land Stmk.	22.03.2018	0,710%	EUR	01.01.2018 - 30.09.2028
5037290 7219	612000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT36 1200 0100 2341 8477	Straßen- und Brückenbauten 2018 05.07.2018/Land Stmk.	22.03.2018	0,560%	EUR	01.01.2018 - 30.09.2033
5037290 7221	612000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT36 1200 0100 2341 8477	Radwege 05.07.2018/Land Stmk.	22.03.2018	0,560%	EUR	01.01.2018 - 30.09.2033
5037290 7222	523000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT16 1200 0100 2341 8352	Lärmschutzwand 2. BA + Fenster 05.07.2018/Land Stmk.	22.03.2018	0,560%	EUR	01.01.2018 - 30.09.2033
5037290 7224	815000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT16 1200 0100 2341 8352	Sanierung Schloßbergmauern 05.07.2018/Land Stmk.	22.03.2018	0,560%	EUR	01.01.2018 - 30.09.2033
5037290 7231	612000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT95 1200 0100 2303 4944	Hochbahn Knoten Bruck 26.04.2018/Land Stmk.	15.02.2018	0,690%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
5037290 7406	211500	UniCredit Bank Austria AG /AT AT25 1200 0100 1660 2582	Um- und Zubau VS, KG Hort I		0,500%	EUR	31.12.2019 - 31.12.2026
5037290 7406	240700	UniCredit Bank Austria AG /AT AT25 1200 0100 1660 2582	Um- und Zubau VS, KG Hort I		0,500%	EUR	31.12.2019 - 31.12.2026
5037290 7406	250200	UniCredit Bank Austria AG /AT AT25 1200 0100 1660 2582	Um- und Zubau VS, KG Hort I		0,500%	EUR	31.12.2019 - 31.12.2026
5037290 9283	851000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT35 1200 0004 1030 4984	KANALBAU BA 06	10.06.1986	2,000%	EUR	01.01.1988 - 01.03.2021
5037290 9317	851000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT40 1200 0004 1030 6252	KANALBAU BA07	13.03.1990	3,000%	EUR	01.01.1990 - 01.09.2021
5037290 9322	851000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT49 1200 0004 1030 6963	KANALBAU BA 09	14.12.1992	2,000%	EUR	01.01.1992 - 01.03.2025
5037290 9387	263000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT20 1200 0530 0005 6696	SPORTHALLE, ADAPTIERUNG, SCHULDSCHEIN	12.12.2002	-0,008%	EUR	01.01.2003 - 30.06.2023
5037290 9489	853000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT42 1200 0100 0452 4806	Berg14,16,18;Fraun1,3,3a,7,9,11;Sch, 15 Lifte 19.12.2013/Land Stmk.	26.09.2013	0,342%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2038
5037290 9502	853000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT20 1200 0100 0930 7884	SCHILLERSTR. 19 u. 21, Balkone	26.06.2014	0,502%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2038

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5037290 7213	315.000,00	294.811,55		20.298,54	1.650,59	21.949,13		274.513,01		274.513,01	21.949,13
5037290 7214	370.000,00	346.316,01		23.813,13	1.936,38	25.749,51		322.502,88		322.502,88	25.749,51
5037290 7217	253.300,00	228.358,78		24.646,05	1.603,97	26.250,02		203.712,73		203.712,73	26.250,02
5037290 7219	1.200.000,00	1.200.000,00		82.672,03	6.639,09	89.311,12		1.117.327,97		1.117.327,97	89.311,12
5037290 7221	210.000,00	174.894,63		12.026,74	965,82	12.992,56		162.867,89		162.867,89	12.992,56
5037290 7222	260.000,00	210.272,36		14.488,71	1.178,16	15.666,87		195.783,65		195.783,65	15.666,87
5037290 7224	204.000,00	190.945,28		13.125,91	1.067,34	14.193,25		177.819,37		177.819,37	14.193,25
5037290 7231	988.000,00	895.289,28		46.825,57	6.197,97	53.023,54		848.463,71		848.463,71	53.023,54
5037290 7406	531.805,00 *912.969,96*	531.805,00		75.972,15	2.558,00	78.530,15		455.832,85		455.832,85	78.530,15
5037290 7406	262.935,35 *912.969,96*	262.935,35		37.562,20	1.264,73	38.826,93		225.373,15		225.373,15	38.826,93
5037290 7406	118.229,61 *912.969,96*	118.229,61		16.889,93	568,67	17.458,60		101.339,68		101.339,68	17.458,60
5037290 9283	540.758,56	35.745,45		23.711,60	983,84	24.695,44		12.033,85		12.033,85	24.695,44
5037290 9317	466.050,89	46.660,00		22.982,63	1.228,71	24.211,34		23.677,37		23.677,37	24.211,34
5037290 9322	538.505,70	126.519,39		21.985,60	2.421,00	24.406,60		104.533,79		104.533,79	24.406,60
5037290 9387	220.000,00	43.943,36		12.530,24	64,71	12.594,95		31.413,12		31.413,12	12.594,95
5037290 9489	3.100.000,00	2.410.286,61		120.611,01	13.207,33	133.818,34		2.289.675,60		2.289.675,60	133.818,34
5037290 9502	282.000,00	225.307,72		10.802,56	1.597,35	12.399,91		214.505,16		214.505,16	12.399,91

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
5037290 94715	894000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT23 1200 0531 7625 7433	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	04.04.2006	-0,008%	EUR	01.01.2006 - 30.06.2026
5037290 94810	211000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT57 1200 0100 1061 0995	VOLKSSCHULE KÖRNERSTRASSE	13.11.2014	0,720%	EUR	01.01.2015 - 30.06.2024
5037290 94811	211400	UniCredit Bank Austria AG /AT AT57 1200 0100 1061 0995	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	13.11.2014	0,720%	EUR	01.01.2015 - 30.06.2024
5037290 94812	212200	UniCredit Bank Austria AG /AT AT57 1200 0100 1061 0995	MITTELSCHULE	13.11.2014	0,720%	EUR	01.01.2015 - 30.06.2024
5037290 100013	851000	UniCredit Bank Austria AG /AT AT19 1200 0530 0013 0822	Kanalisationsbau BA05	22.07.2003	-0,008%	EUR	01.01.2003 - 30.06.2028
5112966 7025	029000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT18 3846 0401 1040 2345	Rathaus - Umbau	12.11.2015	0,000%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2030
5112966 7029	211000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT88 3846 0407 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen VS Körners	29.09.2016	0,850%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
5112966 7030	211200	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT53 3846 0404 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen	12.11.2015	0,950%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
5112966 7031	211400	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT53 3846 0404 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen	12.11.2015	0,950%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
5112966 7032	211500	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT53 3846 0404 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen	12.11.2015	0,950%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
5112966 7033	212200	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT53 3846 0404 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen	12.11.2015	0,950%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
5112966 7039	612000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT09 3846 0403 1040 2345	Straßenbauten	12.11.2015	0,900%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2030
5112966 7046	849100	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT62 3846 0402 1040 2345	Murterrasse	12.11.2015	0,900%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2030
5112966 7049	579000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT97 3846 0405 1040 2345	Vitalitätspark	12.11.2015	0,950%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
5112966 7050	612000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT44 3846 0406 1040 2345	Unwetterschäden 2014	12.11.2015	0,950%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
5112966 7051	211200	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT88 3846 0407 1040 2345	Instandhaltungen VS Wiener Straße	29.09.2016	0,850%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
5112966 7052	211400	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT88 3846 0407 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen VS Knottin	29.09.2016	0,850%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5037290 94715	2.100.000,00	696.122,12		115.441,24	1.323,92	116.765,16		580.680,88		580.680,88	116.765,16
5037290 94810	6.318,24	3.219,16		634,14	22,39	656,53		2.585,02		2.585,02	656,53
5037290 94811	6.662,91	3.391,96		669,31	23,63	692,94		2.722,65		2.722,65	692,94
5037290 94812	100.018,85	50.949,20		10.040,71	354,48	10.395,19		40.908,49		40.908,49	10.395,19
5037290 100013	155.929,15	63.776,10		7.446,96	123,02	7.569,98		56.329,14		56.329,14	7.569,98
5112966 7025	485.335,79	390.105,70		32.316,24	3.556,60	35.872,84		357.789,46		357.789,46	35.872,84
5112966 7029	22.320,42	19.196,30		1.003,68	161,05	1.164,73		18.192,62		18.192,62	1.164,73
5112966 7030	24.700,00	15.099,78		2.456,83	153,84	2.610,67		12.642,95		12.642,95	2.610,67
5112966 7031	35.300,00	21.586,98		3.506,66	219,58	3.726,24		18.080,32		18.080,32	3.726,24
5112966 7032	13.500,00	8.255,83		1.342,06	84,04	1.426,10		6.913,77		6.913,77	1.426,10
5112966 7033	35.326,04	21.591,74		3.517,48	220,27	3.737,75		18.074,26		18.074,26	3.737,75
5112966 7039	227.095,49	169.515,74		14.715,15	1.578,63	16.293,78		154.800,59		154.800,59	16.293,78
5112966 7046	190.978,97	142.575,84		12.376,59	1.337,49	13.714,08		130.199,25		130.199,25	13.714,08
5112966 7049	70.000,00	42.804,97		6.963,01	456,55	7.419,56		35.841,96		35.841,96	7.419,56
5112966 7050	140.500,00	85.915,60		13.975,74	855,94	14.831,68		71.939,86		71.939,86	14.831,68
5112966 7051	20.505,65	17.872,91		920,04	147,63	1.067,67		16.952,87		16.952,87	1.067,67
5112966 7052	13.030,90	11.385,16		585,48	93,95	679,43		10.799,68		10.799,68	679,43

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
5112966 7053	211500	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT88 3846 0407 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen VS Oberaich	29.09.2016	0,850%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
5112966 7054	212200	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT88 3846 0407 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen Mittelschule	29.09.2016	0,850%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
5112966 7055	240900	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT35 3846 0408 1040 2345	Neuerrichtung Kinderkrippe	29.09.2016	0,850%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2037
5112966 7058	240900	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT87 3846 0418 1040 2345	Neuerrichtung Kinderkrippe - (Darl.	15.12.2016	0,850%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2037
5112966 7061	240000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT79 3846 0409 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen KG Körners	29.09.2016	0,850%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2026
5112966 7062	240200	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT79 3846 0409 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen KG Wiener	29.09.2016	0,850%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2026
5112966 7063	240300	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT79 3846 0409 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen KG Pischk	29.09.2016	0,850%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2026
5112966 7064	240400	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT79 3846 0409 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen KG Westend	29.09.2016	0,850%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2026
5112966 7065	240700	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT79 3846 0409 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen KG Utschtal	29.09.2016	0,850%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2026
5112966 7066	240800	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT79 3846 0409 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen KG Paulahof	29.09.2016	0,850%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2026
5112966 7067	250200	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT88 3846 0407 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen Hort Oberaich	29.09.2016	0,850%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
5112966 7301	612000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT26 3846 0410 1040 2345	Straßen- und Brückenbauten 2019 27.06.2019	21.03.2019	0,780%	EUR	01.01.2019 - 30.09.2034
5112966 7304	211000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT70 3846 0411 1040 2345	Ganztagesschule Dr. Th. Körnerstraße 27.06.2019/Land Stmk.	21.03.2019	0,780%	EUR	01.01.2019 - 30.09.2034
5112966 7305	211200	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT17 3846 0412 1040 2345	Ganztagesschule VS Berndorf 27.06.2019/Land Stmk.	21.03.2019	0,780%	EUR	01.01.2019 - 30.09.2034
5112966 9451	612000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT53 3846 0000 1083 7813	PROJEKT ABSENKUNG HOCHBRÜCKE, 1. Rate an das Land Steiermark 10.02.2011/Land Stmk.	16.12.2010	0,390%	EUR	01.01.2011 - 01.03.2031
5112966 9469	853000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT21 3846 0000 1084 3142	FRAUNEDERG. 3,3a,5,5b, Sanierung v. 6 Whg.	13.12.2012	1,125%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2037
5112966 9471	853000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT25 3846 0000 1084 3167	HAYDNGASSE 1, Sanierung v. 1 Whg.	13.12.2012	1,125%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2037

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
51129667053	190.482,05	164.159,58		9.033,11	1.449,48	10.482,59		155.126,47		155.126,47	10.482,59
51129667054	105.519,88	90.714,68		5.018,39	805,25	5.823,64		85.696,29		85.696,29	5.823,64
51129667055	488.400,00	443.250,37		22.857,66	3.865,54	26.723,20		420.392,71		420.392,71	26.723,20
51129667058	116.243,40	105.167,93		5.592,90	981,40	6.574,30		99.575,03		99.575,03	6.574,30
51129667061	5.975,58	4.240,49		588,29	49,41	637,70		3.652,20		3.652,20	637,70
51129667062	5.807,11	4.113,58		574,21	48,21	622,42		3.539,37		3.539,37	622,42
51129667063	9.779,40	6.933,48		965,23	81,05	1.046,28		5.968,25		5.968,25	1.046,28
51129667064	7.038,03	4.991,27		693,98	58,27	752,25		4.297,29		4.297,29	752,25
51129667065	1.867,34	1.327,05		183,18	15,38	198,56		1.143,87		1.143,87	198,56
51129667066	5.232,15	3.704,87		517,85	43,48	561,33		3.187,02		3.187,02	561,33
51129667067	2.500,00	1.680,33		167,28	26,84	194,12		1.513,05		1.513,05	194,12
51129667301	396.062,23	396.062,23		26.426,83	2.306,71	28.733,54		369.635,40		369.635,40	28.733,54
51129667304	276.804,31	276.804,31		18.469,47	1.708,15	20.177,62		258.334,84		258.334,84	20.177,62
51129667305	300.000,00	300.000,00		20.017,17	1.863,34	21.880,51		279.982,83		279.982,83	21.880,51
51129669451	500.000,00	295.650,75		25.176,26	1.147,18	26.323,44		270.474,49		270.474,49	26.323,44
51129669469	116.000,00	87.117,88		4.384,18	983,82	5.368,00		82.733,70		82.733,70	5.368,00
51129669471	24.200,00	13.371,58		673,00	151,00	824,00		12.698,58		12.698,58	824,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
5112966 9472	853000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT47 3846 0000 1084 3159	KNOTTINGERSTR. 11,12,14-16,20,22, Sanierung v. 12 Whg.	13.12.2012	1,125%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2037
5112966 9478	210000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT65 3846 0000 1084 3126	SANIERUNGSMASSN. PFLICHTSCHULEN	13.12.2012	1,000%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2022
5112966 9480	612000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT56 3846 0000 1084 1542	KONVERTIERUNGSDARLEHEN, Straßen- u. Brückenbauten 13.09.2012/Land Stmk.	27.06.2012	0,800%	EUR	01.01.2012 - 30.06.2027
5112966 9481	163000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT56 3846 0000 1084 1542	KONVERTIERUNGSDARLEHEN, KDO FFW 13.09.2012/Land Stmk.	27.06.2012	0,800%	EUR	01.01.2012 - 30.06.2027
5112966 9482	240600	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT87 3846 0000 1084 3118	ERWEITERUNG KINDERKRIPPE	13.12.2012	1,000%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2032
5112966 9483	853000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT03 3846 0000 1084 3175	PARKPLÄTZE KNOTTINGERSTRASSE	13.12.2012	1,125%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2037
5112966 9486	612000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT43 3846 0000 1084 3134	STRASSEN- U. BRÜCKEN 2012	13.12.2012	1,000%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2032
5112966 9487	853000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT78 3846 0000 1084 3183	Restfinanzierung Lifte Knottingerstraße	21.03.2019	1,125%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2037
5112966 9500	853000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT88 3846 0000 1084 4264	WOHNHAUSSANIERUNGEN 2014, Sanierung 25.09.2014/Land Stmk.	25.09.2014	0,790%	EUR	01.01.2015 - 30.09.2028
5112966 9503	853000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT13 3846 0000 1084 4256	FRAUNEDERG. 1, 3, 9, 11 U. GEN.WEG , Balkone	25.09.2014	0,890%	EUR	01.01.2014 - 31.10.2039
5112966 94718	894000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT93 3846 0000 1084 0973	VERANSTALTUNGS- U. KONFERENZZENTRUM, Konvertierungsdarlehen 31.05.2012/Land Stmk.	29.03.2012	0,780%	EUR	01.01.2012 - 30.06.2026
5112966 100002	633000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT35 3846 0401 1030 1935	Wildbachverbauung Picheld.Bach Meh 22.05.2014/Land Stmk.	12.06.2013	3,375%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2028
5112966 100018	851000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT18 3846 0000 1089 8971	Kanalbau BA 04 25.07.1994/Land Stmk.		0,250%	EUR	01.01.1996 - 01.07.2020
5112966 100033	850000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT26 3846 0000 1083 2673	Wasserleitung Projekt Streitgarn	25.08.2009	-0,008%	EUR	01.01.2010 - 01.01.2035
5112966 100039	850000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT79 3846 0402 1030 1935	Wasserversorgung Proj. Raschbach 22.05.2014/Land Stmk.	12.06.2013	3,500%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2034
5210000 400	851500	BAWAG P.S.K. /AT AT83 1400 0886 4010 3722	BA05-Anpassung ARA		0,292%	EUR	01.01.2002 - 30.06.2027
5210000 401	851500	BAWAG P.S.K. /AT AT92 6000 0000 0115 2989	BA05-Anpassung ARA, Schuldschein		0,292%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2030

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5112966 9472	184.696,00	138.705,47		6.981,59	1.566,41	8.548,00		131.723,88		131.723,88	8.548,00
5112966 9478	80.000,00	15.587,07		5.146,65	145,35	5.292,00		10.440,42		10.440,42	5.292,00
5112966 9480	767.096,93	396.451,52		51.474,00	3.119,41	54.593,41		344.977,52		344.977,52	54.593,41
5112966 9481	45.478,00	23.518,31		3.053,54	185,05	3.238,59		20.464,77		20.464,77	3.238,59
5112966 9482	410.000,00	151.848,94		10.984,22	1.515,78	12.500,00		140.864,72		140.864,72	12.500,00
5112966 9483	105.000,00	75.852,08		3.817,40	872,21	4.689,61		72.034,68		72.034,68	4.689,61
5112966 9486	351.000,00	237.952,03		17.210,73	2.375,27	19.586,00		220.741,30		220.741,30	19.586,00
5112966 9487	100.000,00	75.099,95		3.779,89	848,11	4.628,00		71.320,06		71.320,06	4.628,00
5112966 9500	486.155,00	318.468,18		34.258,82	2.489,18	36.748,00		284.209,36		284.209,36	36.748,00
5112966 9503	414.030,00	338.153,94		15.493,72	3.024,76	18.518,48		322.660,22		322.660,22	18.518,48
5112966 94718	1.407.110,69	650.758,91		97.946,39	4.965,61	102.912,00		552.812,52		552.812,52	102.912,00
5112966 100002	118.600,00	83.838,34		7.156,25	2.815,37	9.971,62		76.682,09		76.682,09	9.971,62
5112966 100018	684.578,10	19.752,35		19.752,35	43,97	19.796,32					19.796,32
5112966 100033	122.000,00	78.561,86		4.883,68	418,74	5.302,42		73.678,18		73.678,18	5.302,42
5112966 100039	100.000,00	81.164,93		4.175,05	2.850,97	7.026,02		76.989,88		76.989,88	7.026,02
5210000 400	2.601.687,46	906.308,00		118.659,54	4.879,30	123.538,84		787.648,46		787.648,46	123.538,84
5210000 401	2.180.185,03	84.011,73		7.445,41	413,88	7.859,29	136.675,00	76.566,32		76.566,32	-128.815,71

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
5210000	851500	BAWAG P.S.K. /AT	Schlammentwässerungsanlage, Anschlussdarlehen ARA-Anpassung		0,292%	EUR	01.01.2010 -
402		AT92 6000 0000 0115 2989					31.12.2030
5210000	265000	BAWAG P.S.K. /AT	Sportanlage Oberaich		0,680%	EUR	31.12.2019 -
7400		AT15 6000 0005 4006 7945					31.12.2030
5210000	817000	BAWAG P.S.K. /AT	Aufbahrungshalle		0,680%	EUR	31.12.2019 -
7401		AT37 6000 0005 4006 7937					31.12.2023
5210000	211500	BAWAG P.S.K. /AT	Um- und Zubau VS, KG Hort II		0,750%	EUR	31.12.2019 -
7402		AT88 6000 0005 4002 2593					31.12.2029
5210000	240700	BAWAG P.S.K. /AT	Um- und Zubau VS, KG Hort II		0,750%	EUR	31.12.2019 -
7402		AT88 6000 0005 4002 2593					31.12.2029
5210000	250200	BAWAG P.S.K. /AT	Um- und Zubau VS, KG Hort II		0,750%	EUR	31.12.2019 -
7402		AT88 6000 0005 4002 2593					31.12.2029
5210000	211500	BAWAG P.S.K. /AT	Um- und Zubau VS, KG, Hort II - Aufstockung		0,242%	EUR	31.12.2019 -
7403		AT55 6000 0005 4002 7552					31.12.2029
5210000	240700	BAWAG P.S.K. /AT	Um- und Zubau VS, KG, Hort II - Aufstockung		0,242%	EUR	31.12.2019 -
7403		AT55 6000 0005 4002 7552					31.12.2029
5210000	250200	BAWAG P.S.K. /AT	Um- und Zubau VS, KG, Hort II - Aufstockung		0,242%	EUR	31.12.2019 -
7403		AT55 6000 0005 4002 7552					31.12.2029
5210000	840000	BAWAG P.S.K. /AT	Ankauf Gdst Seniorenpark		0,680%	EUR	31.12.2019 -
7404		AT90 6000 0005 4006 7953					31.12.2040
5210000	840000	BAWAG P.S.K. /AT	Ankauf Gdst Seniorenpark		0,242%	EUR	31.12.2019 -
7405		AT62 6000 0005 4003 8872					31.12.2040
5210000	853010	BAWAG P.S.K. /AT	Gemeindewohnungen Großsanierungen 2020	30.04.2020	0,330%	EUR	01.01.2020 -
7420		AT25 60000 0005 4010 0454	22.10.2020/Land Steiermark				31.03.2036
5210000	259000	BAWAG P.S.K. /AT	JUGENDGÄSTEHAUS, SCHULDSCHEIN		0,242%	EUR	01.01.2005 -
9389		AT95 6000 0000 0117 5148	07.03.2005/Land Stmk.				01.01.2025
5210000	523000	BAWAG P.S.K. /AT	ÖBB-LÄRMSCHUTZWÄNDE, 1. BAUABSCHNITT 2004, SCHULDSCHEIN	18.11.2004	0,242%	EUR	01.01.2005 -
9390		AT03 6000 0000 0117 5155	07.03.2005/Land Stmk.				01.07.2025
5210000	163000	BAWAG P.S.K. /AT	RÜSTLÖSCHFAHRZEUG (SRF)	19.11.2009	0,242%	EUR	01.01.2010 -
9391		AT82 6000 0005 4003 0073	25.01.2010/Land Stmk.				01.03.2020
5210000	853000	BAWAG P.S.K. /AT	SENIORENWOHNHAUS, BERGSTRASSE (1.BA), SCHULDSCHEIN		0,242%	EUR	01.01.2004 -
9396		AT16 6000 0000 0117 1623					01.03.2030

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5210000 402	170.000,00	93.179,62		8.258,88	459,10	8.717,98		84.920,74		84.920,74	8.717,98
5210000 7400	1.892.896,77	1.892.896,77		174.506,68	12.783,38	187.290,06		1.718.390,09		1.718.390,09	187.290,06
5210000 7401	146.369,13	146.369,13		36.242,11	949,01	37.191,12		110.127,02		110.127,02	37.191,12
5210000 7402	179.341,72 *307.882,78*	179.341,72		17.529,01	881,42	18.410,43		161.812,71		161.812,71	18.410,43
5210000 7402	88.670,24 *307.882,78*	88.670,24		8.666,70	435,78	9.102,48		80.003,54		80.003,54	9.102,48
5210000 7402	39.870,82 *307.882,78*	39.870,82		3.897,00	195,95	4.092,95		35.973,82		35.973,82	4.092,95
5210000 7403	18.825,63 *32.318,67*	18.825,62		1.840,03	92,53	1.932,56		16.985,59		16.985,59	1.932,56
5210000 7403	9.307,78 *32.318,67*	9.307,78		909,75	45,74	955,49		8.398,03		8.398,03	955,49
5210000 7403	4.185,27 *32.318,67*	4.185,27		409,07	20,57	429,64		3.776,20		3.776,20	429,64
5210000 7404	612.829,15	612.829,15		27.220,97	4.189,43	31.410,40		585.608,18		585.608,18	31.410,40
5210000 7405	381.695,88	381.662,94		17.461,69	1.489,47	18.951,16		364.201,25		364.201,25	18.951,16
5210000 7420	400.000,00		400.000,00					400.000,00		400.000,00	
5210000 9389	644.300,00	181.133,82		35.905,41	764,79	36.670,20		145.228,41		145.228,41	36.670,20
5210000 9390	550.000,00	184.215,11		30.369,97	768,72	31.138,69		153.845,14		153.845,14	31.138,69
5210000 9391	100.000,00	5.235,77		5.235,77	8,66	5.244,43					5.244,43
5210000 9396	2.359.600,00	1.106.104,29		103.541,20	3.893,04	107.434,24		1.002.563,09		1.002.563,09	107.434,24

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
5210000 9397	612000	BAWAG P.S.K. /AT AT08 6000 0000 0117 5162	GEMEINDESTRASSEN 2004, SCHULDSCHEIN 07.03.2005/Land Stmk.	18.11.2004	0,242%	EUR	01.01.2005 - 01.01.2025
5210000 9399	853000	BAWAG P.S.K. /AT AT21 6000 0000 0117 1630	SENIORENWOHNHAUS, BERGSTRASSE (2.BA), SCHULDSCHEIN		0,242%	EUR	01.01.2004 - 01.03.2030
5210000 9400	853000	BAWAG P.S.K. /AT AT47 6000 0000 0117 1647	SENIORENWOHNHAUS, BERGSTRASSE, SCHULDSCHEIN		0,242%	EUR	01.01.2004 - 01.09.2030
5210000 9403	211400	BAWAG P.S.K. /AT AT65 6000 0000 0118 7813	VS KNOTTINGERSTRASSE, SANIERUNGSMASSNAHMEN, SCHULDSCHEIN 19.12.2005/Land Stmk.		0,242%	EUR	01.01.2006 - 01.01.2026
5210000 9404	523000	BAWAG P.S.K. /AT AT70 6000 0000 0118 7820	ÖBB-LÄRMSCHUTZWÄNDE, 1. BAUABSCHNITT 2005, SCHULDSCHEIN 19.12.2005/Land Stmk.		0,242%	EUR	01.01.2006 - 01.01.2026
5210000 9405	612000	BAWAG P.S.K. /AT AT97 6000 0000 0117 5791	GEMEINDESTRASSEN, KONVERTIERUNGSDARLEHEN, SCHULDSCHEIN 07.03.2005/Land Stmk.	16.12.2004	0,242%	EUR	01.01.2005 - 01.03.2025
5210000 9406	612000	BAWAG P.S.K. /AT AT96 6000 0000 0118 7837	GEMEINDESTRASSEN 2005, SCHULDSCHEIN 19.12.2005/Land Stmk.		0,242%	EUR	01.01.2006 - 01.01.2026
5210000 9407	817000	BAWAG P.S.K. /AT AT97 6000 0000 0117 5791	LICHTENSTEINFRIEDHOF, KONVERTIERUNGSDARLEHEN, SCHULDSCHEIN 07.03.2001/Land Stmk.	16.12.2004	0,242%	EUR	01.01.2005 - 01.03.2025
5210000 9412	853000	BAWAG P.S.K. /AT AT76 6000 0000 0110 9530	KNOTTINGERSTRASSE 11-13, DACHGESCHOSSAUSBAU, SCHULDSCHEIN	16.02.2006	0,242%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2025
5210000 9413	853000	BAWAG P.S.K. /AT AT05 6000 0000 0110 9547	KNOTTINGERSTRASSE 11-15, UMFASSENDE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN	16.02.2006	0,242%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2025
5210000 9414	853000	BAWAG P.S.K. /AT AT10 6000 0000 0110 9554	KNOTTINGERSTRASSE 11-16, UMFASSENDE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN	16.02.2006	0,242%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2025
5210000 9415	853000	BAWAG P.S.K. /AT AT15 6000 0000 0110 9561	HUBERTUSSTRASSE 3 u. 5, UMFASSENDE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN	16.02.2006	0,242%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2025
5210000 9416	853000	BAWAG P.S.K. /AT AT41 6000 0000 0110 9578	EINÖDGASSE 2 u. 4, UMFASSENDE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN	16.02.2006	0,242%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2025
5210000 9417	853000	BAWAG P.S.K. /AT AT46 6000 0000 0110 9585	KNOTTINGERSTRASSE 21-23, KLEINE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN	16.02.2006	0,242%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2025

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5210000 9397	250.000,00	77.226,92		13.904,33	321,01	14.225,34		63.322,59		63.322,59	14.225,34
5210000 9399	675.800,00	316.766,43		29.652,15	1.114,89	30.767,04		287.114,28		287.114,28	30.767,04
5210000 9400	94.600,00	24.540,95		2.190,83	86,48	2.277,31		22.350,12		22.350,12	2.277,31
5210000 9403	60.000,00	21.678,81		3.295,06	91,46	3.386,52		18.383,75		18.383,75	3.386,52
5210000 9404	500.000,00	180.656,75		27.458,78	762,21	28.220,99		153.197,97		153.197,97	28.220,99
5210000 9405	1.120.000,00	345.106,83		62.137,92	1.170,37	63.308,29		282.968,91		282.968,91	63.308,29
5210000 9406	200.000,00	72.262,70		10.983,52	304,88	11.288,40		61.279,18		61.279,18	11.288,40
5210000 9407	380.000,00	116.727,31		21.156,88	398,49	21.555,37		95.570,43		95.570,43	21.555,37
5210000 9412	5.300,00	1.758,78		289,81	152,59	442,40		1.468,97		1.468,97	442,40
5210000 9413	17.800,00	5.906,89		973,32	25,63	998,95		4.933,57		4.933,57	998,95
5210000 9414	46.400,00	15.397,72		2.537,20	49,14	2.586,34		12.860,52		12.860,52	2.586,34
5210000 9415	53.200,00	17.654,27		2.909,03	76,60	2.985,63		14.745,24		14.745,24	2.985,63
5210000 9416	30.000,00	9.955,42		1.640,43	43,20	1.683,63		8.314,99		8.314,99	1.683,63
5210000 9417	50.900,00	16.891,02		2.783,27	73,29	2.856,56		14.107,75		14.107,75	2.856,56

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
5210000 9418	853000	BAWAG P.S.K. /AT AT51 6000 0000 0110 9592	KNOTTINGERSTRASSE 18-20, KLEINE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN	16.02.2006	0,242%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2025
5210000 9419	853000	BAWAG P.S.K. /AT AT98 6000 0000 0110 9619	KNOTTINGERSTRASSE 11-13, KLEINE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN	16.02.2006	0,242%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2025
5210000 9442	612000	BAWAG P.S.K. /AT AT60 6000 0005 4003 0081	STRASSEN- U. BRÜCKEN 2009 25.01.2010/Land Stmk.	19.11.2009	0,242%	EUR	01.01.2010 - 01.03.2030
5210000 9445	853000	BAWAG P.S.K. /AT AT43 6000 0005 4004 4937	KNOTTINGERSTRASSE 11-13, 18-23, EINBAU VON LIFTEN 26.01.2012/Land Stmk.	17.11.2011	0,292%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2036
5210000 9498	612000	BAWAG P.S.K. /AT AT54 6000 0005 4006 2781	STRASSENBAUTEN 2014	13.11.2014	0,242%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2034
5210000 9499	263000	BAWAG P.S.K. /AT AT76 6000 0005 4006 2773	SPORTHALLE, Dachsanierung	13.11.2014	0,242%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2034
5210000 100000	850000	BAWAG P.S.K. /AT AT15 6000 0005 4003 6420	Wasserversorgung Proj. Parkstraße 16.12.2010/Land Stmk.	23.09.2010	0,742%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2030
5210000 100001	851000	BAWAG P.S.K. /AT AT15 6000 0005 4003 6420	Abwasserbes.Anl. Proj. Parkstraße 16.12.2010/Land Stmk.	23.09.2010	0,742%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2030
5210000 100003	633000	BAWAG P.S.K. /AT AT15 6000 0005 4001 8960	Wildbachverbauung - Picheldorferbach 15.12.2008/Land Stmk (15.12.2008 + 03.07.2014)	02.12.2008	0,724%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2029
5210000 100004	633000	BAWAG P.S.K. /AT AT15 6000 0005 4001 8960	Wildbachverbauung - Vorhaben Mitter 15.12.2008/Land Stmk (15.12.2008 u. 03.07.2014	02.12.2008	0,724%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2029
5210000 100005	633000	BAWAG P.S.K. /AT AT15 6000 0005 4001 8960	Wildbachverbauung St. Dion-Kotzgraben 15.12.2008/Land Stmk. (15.12.2008 u 03.07.2014	02.12.2008	0,724%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2029
5210000 100006	612000	BAWAG P.S.K. /AT AT33 6000 0000 0118 8874	Gemeindestraßen - Unwetterschäden 03.07.2014/Land Stmk.	14.12.2006	0,742%	EUR	01.01.2006 - 30.06.2021
5210000 100007	850000	BAWAG P.S.K. /AT AT35 6000 0005 4000 8124	Wasserleitung Projekt Streitgarn 03.07.2014/Land Stmk.	19.09.2007	0,742%	EUR	01.01.2008 - 31.12.2027
5210000 100010	850000	BAWAG P.S.K. /AT AT95 6000 0000 0111 8112	Wasserleitung 03.07.2014/Land Stmk.		0,742%	EUR	01.01.1996 - 31.12.2020
5210000 100011	850000	BAWAG P.S.K. /AT AT25 6000 0000 0111 6365	Wasserversorgung Gesamtprojekt 03.07.2014/Land Stmk.		0,742%	EUR	01.01.1999 - 31.12.2020
5210000 100012	850000	BAWAG P.S.K. /AT AT87 6000 0005 4006 7910	Wasserversorgung BA 06	03.03.2001	0,680%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2025

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5210000 9418	74.000,00	24.556,71		4.046,40	106,55	4.152,95		20.510,31		20.510,31	4.152,95
5210000 9419	157.000,00	52.100,03		8.584,93	226,06	8.810,99		43.515,10		43.515,10	8.810,99
5210000 9442	650.000,00	356.996,90		33.424,61	1.242,37	34.666,98		323.572,29		323.572,29	34.666,98
5210000 9445	1.754.000,00	1.232.422,73		69.601,33	6.124,09	75.725,42		1.162.821,40		1.162.821,40	75.725,42
5210000 9498	284.000,00	216.153,85		13.956,27	963,70	14.919,97		202.197,58		202.197,58	14.919,97
5210000 9499	264.400,00	201.236,16		12.993,09	897,19	13.890,28		188.243,07		188.243,07	13.890,28
5210000 100000	45.000,00	27.969,54		2.352,78	255,52	2.608,30		25.616,76		25.616,76	2.608,30
5210000 100001	125.000,00	76.528,72		6.696,38	727,28	7.423,66		69.832,34		69.832,34	7.423,66
5210000 100003	55.200,00	31.646,06		3.044,18	260,87	3.305,05		28.601,88		28.601,88	3.305,05
5210000 100004	135.000,00	78.282,35		7.530,35	645,30	8.175,65		70.752,00		70.752,00	8.175,65
5210000 100005	100.000,00	56.629,79		5.447,49	466,79	5.914,28		51.182,30		51.182,30	5.914,28
5210000 100006	450.000,00	60.463,55		40.211,29	482,44	40.693,73		20.252,26		20.252,26	40.693,73
5210000 100007	180.000,00	84.043,96		10.154,88	783,34	10.938,22		73.889,08		73.889,08	10.938,22
5210000 100010	98.835,05	6.084,47		6.084,47	46,35	6.130,82					6.130,82
5210000 100011	898.236,23	198.613,74		48.935,23	1.797,42	50.732,65		149.678,51		149.678,51	50.732,65
5210000 100012	89.800,00	43.710,22		7.164,36	289,76	7.454,12		36.545,86		36.545,86	7.454,12

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
5210000 100014	851000	BAWAG P.S.K. /AT AT39 6000 0005 4000 7470	Abwasserbeseitigungsanlage BA 07 03.07.2014/Land Stmk.	10.07.2007	0,742%	EUR	01.01.2008 - 31.12.2027
5210000 100015	851000	BAWAG P.S.K. /AT AT19 6000 0000 0114 2566	Kanalbau		2,000%	EUR	01.01.1988 - 01.09.2028
5210000 100019	851000	BAWAG P.S.K. /AT AT59 6000 0005 4006 7929	Abwasserbeseitigung BA 06	03.03.2005	0,680%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2025
5210000 100021	612000	BAWAG P.S.K. /AT AT81 6000 0005 4003 1061	Gem.Str.Beheb. Unw.Schäden+Instands. 22.02.2010/Land Stmk. (22.02.10 + 03.07.14)	14.12.2009	0,742%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2024
5210000 100023	853300	BAWAG P.S.K. /AT AT28 6000 0000 0118 8867	Paulahof-Siedlungsstraße, Parkplätze 03.07.2014/Land Stmk.	15.12.2005	0,742%	EUR	01.01.2006 - 30.06.2021
5210000 100024	853300	BAWAG P.S.K. /AT AT23 6000 0005 4001 0668	Paulahof-Siedlungsstraße-Überdach.P 03.07.2014/Land Stmk.	03.12.2007	0,742%	EUR	01.01.2008 - 01.01.2033
5210000 100025	850000	BAWAG P.S.K. /AT AT06 6000 0005 4001 4272	Wasserversorgungsanl. Proj. Utschtal 03.07.2014/Land Stmk.	12.06.2008	0,742%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2028
5210000 100026	851000	BAWAG P.S.K. /AT AT06 6000 0005 4001 4272	Abwasserbeseitigung Proj. Utschtal 03.07.2014/Land Stmk.	12.06.2008	0,742%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2028
5210000 100027	851000	BAWAG P.S.K. /AT AT28 6000 0005 4001 4264	Abwasserbeseitig Mehrkosten BA 06 03.07.2014/Land Stmk.	12.06.2008	0,742%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2028
5210000 100029	612000	BAWAG P.S.K. /AT AT74 6000 0005 4003 2254	Gemeindestraßen - San. Murradweg 12.07.2010/Land Stmk. (12.07.10 + 03.07.14)	04.02.2010	0,742%	EUR	01.01.2010 - 30.06.2025
5210000 100030	612000	BAWAG P.S.K. /AT AT37 6000 0005 4001 8952	Gemeindestraßen - Gehsteig Utschtal 03.07.2014/Land Stmk.	02.12.2008	0,724%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2029
5210000 100031	850000	BAWAG P.S.K. /AT AT13 6000 0005 4002 2585	Wasserleitung Aufschl. Sonnkogel 03.07.2014/Land Stmk.	07.05.2009	0,742%	EUR	01.01.2010 - 30.06.2035
5210000 100032	851000	BAWAG P.S.K. /AT AT13 6000 0005 4002 2585	Abwasserbeseitigung Aufschl. Sonnkogel 03.07.2014/Land Stmk.	07.05.2009	0,742%	EUR	01.01.2010 - 30.06.2035
5210000 100036	853100	BAWAG P.S.K. /AT AT67 6000 0005 4003 3544	Amtsgeb.Adap.Cafe f.Vermiet.Bioreso 12.07.2010/Land Stmk. (03.07.14 + 12.7.10)	16.03.2010	0,742%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2020
5210000 100037	633000	BAWAG P.S.K. /AT AT14 6000 0005 4003 3528	Wildbachverbauung - Picheldorferbach 12.07.2010/Land Stmk. (03.07.14 + 12.7.10)	16.03.2010	0,742%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2028
5210000 100040	612000	BAWAG P.S.K. /AT AT77 6000 0005 4004 4325	Gemeindestraßen - Entl.Straße Strei 07.12.2011/Land Stmk. (03.07.14 + 07.12.11)	07.09.2011	0,742%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2027
5210000 100041	850000	BAWAG P.S.K. /AT AT24 6000 0005 4004 7219	Wasserversorgung - Aufschl. Streitg 12.07.2012/Land Stmk.	15.03.2012	0,692%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2032

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5210000 100014	665.100,00	321.149,67		38.803,93	2.993,30	41.797,23		282.345,74		282.345,74	41.797,23
5210000 100015	903.468,67	272.602,69		27.934,64	5.313,08	33.247,72		244.668,05		244.668,05	33.247,72
5210000 100019	386.400,00	188.080,45		30.827,51	1.246,77	32.074,28		157.252,94		157.252,94	32.074,28
5210000 100021	99.825,98	39.953,27		7.837,47	364,97	8.202,44		32.115,80		32.115,80	8.202,44
5210000 100023	81.000,00	10.872,80		7.230,95	86,76	7.317,71		3.641,85		3.641,85	7.317,71
5210000 100024	40.000,00	21.279,24		1.484,62	197,96	1.682,58		19.794,62		19.794,62	1.682,58
5210000 100025	125.000,00	63.965,93		6.836,69	598,40	7.435,09		57.129,24		57.129,24	7.435,09
5210000 100026	125.000,00	63.966,03		6.836,69	598,40	7.435,09		57.129,34		57.129,34	7.435,09
5210000 100027	76.000,00	38.903,84		4.158,05	363,94	4.521,99		34.745,79		34.745,79	4.521,99
5210000 100029	86.000,00	19.191,15		3.414,11	176,18	3.590,29		15.777,04		15.777,04	3.590,29
5210000 100030	250.000,00	143.485,66		13.802,56	1.182,77	14.985,33		129.683,10		129.683,10	14.985,33
5210000 100031	80.000,00	54.545,53		3.278,78	516,57	3.795,35		51.266,75		51.266,75	3.795,35
5210000 100032	80.000,00	54.545,61		3.278,77	516,55	3.795,32		51.266,84		51.266,84	3.795,32
5210000 100036	40.000,00	5.107,14		5.107,14	8,66	5.115,80					5.115,80
5210000 100037	532.000,00	330.491,16		35.322,93	3.091,74	38.414,67		295.168,23		295.168,23	38.414,67
5210000 100040	150.000,00	69.230,60		8.365,00	645,27	9.010,27		60.865,60		60.865,60	9.010,27
5210000 100041	25.500,00	10.333,18		752,10	92,38	844,48		9.581,08		9.581,08	844,48

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
5210000 100042	851000	BAWAG P.S.K. /AT AT24 6000 0005 4004 7219	Abwasserbeseitigung Aufschl. Streit 12.07.2012/Land Stmk.	15.03.2012	0,692%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2032
5210000 100043	851000	BAWAG P.S.K. /AT AT02 6000 0005 4004 7227	Abwasserbes. Erweiterung Utschtal-S 12.07.2012/Land Stmk.	15.03.2012	0,692%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2032
5210000 100044	850000	BAWAG P.S.K. /AT AT02 6000 0005 4004 7227	Wasservers. Erweiterung Utschtal Sü 12.07.2012/Land Stmk.	15.03.2012	0,692%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2032
5210000 100045	850000	BAWAG P.S.K. /AT AT52 6000 0005 4004 7200	Wasservers. Aufschließung Bruck-Wes 12.07.2012/Land Stmk.	14.02.2012	0,692%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2032
5210000 100046	851000	BAWAG P.S.K. /AT AT52 6000 0005 4004 7200	Abwasserbes. Aufschließung Bruck-West 12.07.2012/Land Stmk.	14.02.2012	0,692%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2032
5210010 100017	851000	Austrian Anadi Bank AG /AT AT865200000884620015	Kanalbau 01.03.1984/Land Stmk.		2,000%	EUR	01.01.1993 - 28.02.2033

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts

2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5210000 100042	59.500,00	24.110,85		1.754,88	215,55	1.970,43		22.355,97		22.355,97	1.970,43
5210000 100043	40.000,00	27.071,39		1.970,37	242,01	2.212,38		25.101,02		25.101,02	2.212,38
5210000 100044	40.000,00	27.071,35		1.970,37	242,03	2.212,40		25.100,98		25.100,98	2.212,40
5210000 100045	27.140,00	19.512,10		1.162,52	142,79	1.305,31		18.349,58		18.349,58	1.305,31
5210000 100046	91.000,00	60.348,46		4.650,09	571,16	5.221,25		55.698,37		55.698,37	5.221,25
5210010 100017	120.346,21	53.321,31		3.477,40	1.049,12	4.526,52		49.843,91		49.843,91	4.526,52
		38.694.929,75	**706.542,00**	**3.702.226,86**	**263.775,16**	**3.966.002,02**	**148.208,91**	**35.699.244,89**	**0,00**	**35.699.244,89**	**3.817.793,11**

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
2.5. ... von Sonstigen							
Zwischensumme							
SUMME (1 und 2)							
Davon ohne A85-89							
Davon A85-89							
3. Finanzschulden gem. §32 (2)							
3.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
3.2. ... von Finanzunternehmen							
3.2.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
210020		SPK				EUR	
210060		SPK Giro Gemeindewohnhäuser 4119				EUR	
3.2.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
Summe							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		38.694.929,75	**706.542,00**	**3.702.226,86**	**263.775,16**	**3.966.002,02**	**148.208,91**	**35.699.244,89**	**0,00**	**35.699.244,89**	**3.817.793,11**
		17.350.715,14	**198.405,09**	**1.614.355,21**	**114.718,35**	**1.729.073,56**	**0,00**	**15.934.765,02**	**0,00**	**15.934.765,02**	**1.729.073,56**
		21.344.214,61	**508.136,91**	**2.087.871,65**	**149.056,81**	**2.236.928,46**	**148.208,91**	**19.764.479,87**	**0,00**	**19.764.479,87**	**2.088.719,55**
210020		2.360.671,96						3.270.998,54			
210060		87.893,17						262.621,65			
		2.448.565,13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.533.620,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	71.363,70
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	16.219,80
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	111.250,41
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	17.845,15
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	216,00
5	Gesundheit	0,00	5.447,18
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	257.287,96
7	Wirtschaftsförderung	0,00	21.146,80
8	Dienstleistungen	1.500.384,56	999.607,56
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
	Summe	**1.500.384,56**	**1.500.384,56**

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
1010	**Immaterielle Vermögenswerte**		**258.804,44**	**144.054,58**	**114.749,86**	**822,80**	**0,00**	**0,00**	**16.086,80**	**99.485,86**
	016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	187.430,90	103.427,63	84.003,27				11.555,00	72.448,27
	029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	1.166,93	656,17	510,76				92,87	417,89
	030000	BAUVERWALTUNG	674,40	674,40						
	031000	RAUMPLANUNG	416,00	416,00						
	032000	GIS UND VERMESSUNG - IT	13.801,39	11.596,97	2.204,42				751,51	1.452,91
	211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	1.356,00	1.072,00	284,00				40,57	243,43
	211300	VOLKSSCHULE PISCHK	426,00	142,00	284,00				40,57	243,43
	212200	MITTELSCHULE	12.938,33	12.355,29	583,04				83,29	499,75
	273000	STADTBÜCHEREI	4.992,76	1.664,25	3.328,51	822,80			546,65	3.604,66
	612000	GEMEINDESTRASSEN	24.973,94	4.771,21	20.202,73				2.376,67	17.826,06
	700000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT	5.711,23	5.711,23						
	850000	WASSERVERSORGUNG	2.340,00	668,58	1.671,42				334,28	1.337,14
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHU	654,16	218,05	436,11				62,30	373,81
	851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	1.922,40	680,80	1.241,60				203,09	1.038,51
1021	**Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur**		**116.608.990,66**	**21.066.676,26**	**95.542.314,40**	**1.047.608,89**	**0,00**	**0,00**	**1.625.788,17**	**94.964.135,12**
	029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	1.600,00	1.600,00						
	211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	11.806,83	880,58	10.926,25				417,68	10.508,57
	211300	VOLKSSCHULE PISCHK	30.850,38	205,32	30.645,06				410,65	30.234,41
	211400	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	130.658,00	0,00	130.658,00					130.658,00
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	605.349,96	3.303,84	602.046,12				126,96	601.919,16
	212200	MITTELSCHULE	1.701.649,54	652,00	1.700.997,54				1.071,20	1.699.926,34
	240200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	255,22	0,00	255,22					255,22
	240300	KINDERGARTEN PISCHK	1.793,46	179,35	1.614,11				179,35	1.434,76
	240900	KINDERKRIPPE HOCHFELD	1.793,46	89,67	1.703,79				179,35	1.524,44
	250200	HORT OBERAICH	1.793,46	89,67	1.703,79				179,35	1.524,44
	253000	VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINS	22.298,39	9.122,07	13.176,32				675,71	12.500,61
	259000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	18.006,30	2.283,34	15.722,96				545,65	15.177,31
	262000	SPORTSTADION MURINSEL	2.548,97	270,34	2.278,63				77,24	2.201,39
	264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	44.097,56	20.184,82	23.912,74				2.681,52	21.231,22
	265000	SPORTPLATZ OBERAICH	872.275,60	2.635,24	869.640,36				752,93	868.887,43
	269000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT	39.270,48	12.698,52	26.571,96				1.190,01	25.381,95
	369000	FESTLICHKEITEN	1.020,00	1.020,00						
	579000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSN/	546.587,85	74.404,44	472.183,41				16.563,27	455.620,14
	612000	GEMEINDESTRASSEN	42.453.218,79	17.080.856,53	25.372.362,26	416.606,61			1.401.533,22	24.387.435,65
	612020	GEMEINDESTRASSEN	0,00	0,00		624.146,44			8.167,83	615.978,61
	640000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH	11.815,77	10.043,41	1.772,36				590,79	1.181,57
	814100	STRASSENWINTERDIENST	1.536,00	153,60	1.382,40				153,60	1.228,80
	815000	PARK- UND GARTENANLAGEN	213.949,16	31.205,18	182.743,98				6.322,51	176.421,47

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
	815100	KINDERSPIELPLÄTZE	3.000,00	3.000,00						
	816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENT	706.185,81	474.311,37	231.874,44	1.045,84			33.156,62	199.763,66
	820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	7.517,97	563,85	6.954,12				375,90	6.578,22
	820100	WIRTSCHAFTSHOF OBERAICH	1.357,40	1.356,40	1,00					1,00
	831000	FREIBAD MURINSEL	1.610.620,68	1.563.603,98	47.016,70				4.767,13	42.249,57
	840000	GRUNDBESITZ	37.290.615,61	0,00	37.290.615,61					37.290.615,61
	849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	4.570.848,16	1.729.731,88	2.841.116,28				138.510,55	2.702.605,73
	849100	MURTERRASSE	187.807,98	28.455,75	159.352,23				5.691,15	153.661,08
	851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	6.905,65	1.726,41	5.179,24				690,57	4.488,67
	852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	14.111,82	10.689,87	3.421,95				184,97	3.236,98
	853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	6.610.130,78	0,00	6.610.130,78					6.610.130,78
	866000	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB	18.875.748,82	0,00	18.875.748,82					18.875.748,82
	866100	FORSTGÜTER	9.964,80	1.358,83	8.605,97	5.810,00			592,46	13.823,51
1022	**Gebäude und Bauten**		**83.910.552,29**	**35.224.317,96**	**48.686.234,33**	**1.357.799,71**	**0,00**	**0,00**	**1.575.703,02**	**48.468.331,02**
	029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	4.771.412,03	2.024.107,42	2.747.304,61				95.428,24	2.651.876,37
	163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF	779.600,00	366.412,00	413.188,00				15.592,00	397.596,00
	163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	854.550,51	170.910,10	683.640,41				17.091,01	666.549,40
	211000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	1.867.404,55	1.008.398,46	859.006,09				37.348,09	821.658,00
	211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	797.857,60	31.914,30	765.943,30				15.957,15	749.986,15
	211300	VOLKSSCHULE PISCHK	251.316,78	251.316,78						
	211400	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	430.675,26	172.270,11	258.405,15				8.613,51	249.791,64
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	3.478.601,52	432.000,00	3.046.601,52				83.468,53	2.963.132,99
	212200	MITTELSCHULE	1.083.711,36	861.341,80	222.369,56				7.412,32	214.957,24
	240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	34.691,42	34.691,42						
	240200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	1.201.800,21	817.224,14	384.576,07				24.036,00	360.540,07
	240300	KINDERGARTEN PISCHK	72.763,42	72.763,42						
	240400	KINDERGARTEN WESTEND	154.513,86	154.513,86						
	240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD	974.630,26	370.359,50	604.270,76				19.492,61	584.778,15
	240800	KINDERGARTEN PAULAHOF	456.133,51	456.133,51						
	240900	KINDERKRIPPE HOCHFELD	956.276,65	57.376,60	898.900,05				19.125,53	879.774,52
	250100	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	0,00	0,00		12.265,73			613,29	11.652,44
	252100	KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFEL	149.616,03	149.616,03						
	262000	SPORTSTADION MURINSEL	2.674.729,89	1.016.397,36	1.658.332,53				53.494,60	1.604.837,93
	263000	SPORTHALLE	2.423.315,95	1.211.657,98	1.211.657,97				48.466,32	1.163.191,65
	263010	SPORTHALLE	0,00	0,00						
	264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	135.319,49	35.253,45	100.066,04				3.627,91	96.438,13
	265000	SPORTPLATZ OBERAICH	1.365.417,10	0,00	1.365.417,10				38.462,45	1.326.954,65
	320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	2.110.875,61	759.915,22	1.350.960,39				42.217,51	1.308.742,88
	363000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPF	5.071,40	5.071,40						

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
	612000	GEMEINDESTRASSEN	7.333,68	733,36	6.600,32				366,68	6.233,64
	812000	WC-ANLAGEN	62.439,46	27.473,36	34.966,10				1.248,79	33.717,31
	814100	STRASSENWINTERDIENST	107.335,73	6.096,35	101.239,38				3.749,58	97.489,80
	815000	PARK- UND GARTENANLAGEN	266.200,96	2.662,01	263.538,95				5.324,02	258.214,93
	817000	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNG	293.518,24	11.261,50	282.256,74				8.415,12	273.841,62
	820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	737.444,66	322.221,53	415.223,13	9.766,26			16.434,93	408.554,46
	831000	FREIBAD MURINSEL	480.711,98	480.711,98		1.091.665,23			17.854,53	1.073.810,70
	846400	VEREINSHAUS BRUCK	283.077,08	101.907,75	181.169,33				5.661,54	175.507,79
	849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	875.083,76	202.891,32	672.192,44				17.501,68	654.690,76
	849100	MURTERRASSE	171.019,74	0,00	171.019,74				3.758,68	167.261,06
	852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	49.561,86	26.773,78	22.788,08				2.478,09	20.309,99
	853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	43.697.691,06	19.639.719,98	24.057.971,08	244.102,49			792.762,96	23.509.310,61
	853200	HAUS DER MUSIK	118.999,25	118.999,25						
	866100	FORSTGÜTER	1.320.102,88	1.299.840,13	20.262,75				1.482,87	18.779,88
	894000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTR	8.409.747,54	2.523.380,80	5.886.366,74				168.216,48	5.718.150,26
1023	**Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen**		**50.864.569,51**	**31.524.909,31**	**19.339.660,20**	**450.920,67**	**0,00**	**0,00**	**1.112.398,14**	**18.678.182,73**
	633000	WILDBACHVERBAUUNG	343.694,12	2.711,46	340.982,66				4.419,91	336.562,75
	850000	WASSERVERSORGUNG	15.371.634,76	11.456.101,54	3.915.533,22	450.920,67			330.253,97	4.036.199,92
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHU	21.004.033,63	10.021.601,80	10.982.431,83				401.462,58	10.580.969,25
	851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	14.145.207,00	10.044.494,51	4.100.712,49				376.261,68	3.724.450,81
1024	**Sonderanlagen**		**4.079.084,30**	**53.082,60**	**4.026.001,70**	**95.014,01**	**0,00**	**0,00**	**65.406,86**	**4.055.608,85**
	269100	MOUNTAINBIKESTRECKE WEITENTAL	0,00	0,00		11.090,58			445,87	10.644,71
	633000	WILDBACHVERBAUUNG	4.053.519,67	51.904,48	4.001.615,19				59.332,59	3.942.282,60
	816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENT	0,00	0,00		83.923,43			4.196,17	79.727,26
	851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	3.080,00	616,00	2.464,00				308,00	2.156,00
	866100	FORSTGÜTER	22.484,63	562,12	21.922,51				1.124,23	20.798,28
1025	**Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen**		**7.284.330,73**	**4.834.988,29**	**2.449.342,44**	**399.823,17**	**0,00**	**0,00**	**424.971,33**	**2.424.194,28**
	013000	BÜROTECHNIK	750,00	750,00						
	029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	338.069,06	146.308,96	191.760,10				30.252,95	161.507,15
	032000	GIS UND VERMESSUNG - IT	1.242,88	983,94	258,94				103,58	155,36
	120000	STADTPOLIZEI	14.413,44	14.413,44						
	163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	138.302,55	6.915,13	131.387,42	276.605,09			42.946,58	365.045,93
	211000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	25.114,22	2.656,36	22.457,86				4.891,23	17.566,63
	211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	45.876,31	4.768,52	41.107,79				8.607,76	32.500,03
	211300	VOLKSSCHULE PISCHK	9.826,56	680,87	9.145,69				843,06	8.302,63
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	8.689,38	6.856,54	1.832,84				578,98	1.253,86
	212200	MITTELSCHULE	1.101,60	91,80	1.009,80				91,80	918,00
	240200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	4.115,43	1.028,85	3.086,58				411,54	2.675,04
	240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD	7.233,34	2.628,33	4.605,01				723,33	3.881,68

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
	240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL	2.465,53	1.461,67	1.003,86				154,44	849,42
	240800	KINDERGARTEN PAULAHOF	6.623,89	2.701,65	3.922,24				712,21	3.210,03
	250200	HORT OBERAICH	2.509,49	344,77	2.164,72				250,95	1.913,77
	262000	SPORTSTADION MURINSEL	44.572,42	42.068,06	2.504,36				594,00	1.910,36
	263000	SPORTHALLE	7.109,18	3.746,81	3.362,37				384,45	2.977,92
	264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	286.143,91	36.129,12	250.014,79				27.861,38	222.153,41
	265000	SPORTPLATZ OBERAICH	5.596,03	4.883,24	712,79				335,86	376,93
	273000	STADTBÜCHEREI	4.378,44	218,92	4.159,52				437,84	3.721,68
	381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	546,72	410,04	136,68				68,34	68,34
	529000	SONSTIGE MASSNAHMEN DES UMWELTS	4.759,45	4.758,45	1,00					1,00
	612000	GEMEINDESTRASSEN	132.962,65	98.774,27	34.188,38				8.222,22	25.966,16
	640000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH	5.292,00	1.587,60	3.704,40				529,20	3.175,20
	700000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT	61.000,00	33.550,00	27.450,00				6.100,00	21.350,00
	814100	STRASSENWINTERDIENST	391.663,13	129.941,21	261.721,92	1.283,70			39.283,02	223.722,60
	815000	PARK- UND GARTENANLAGEN	39.770,93	3.471,73	36.299,20				3.929,85	32.369,35
	815100	KINDERSPIELPLÄTZE	7.135,03	2.998,38	4.136,65				633,25	3.503,40
	817000	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNG	6.021,12	6.021,12						
	820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	885.380,75	487.000,86	398.379,89	27.856,40			73.978,24	352.258,05
	820100	WIRTSCHAFTSHOF OBERAICH	449.168,49	347.031,66	102.136,83	1.152,73			34.530,81	68.758,75
	831000	FREIBAD MURINSEL	8.284,63	4.350,16	3.934,47				544,07	3.390,40
	846400	VEREINSHAUS BRUCK	626,40	407,16	219,24				62,64	156,60
	850000	WASSERVERSORGUNG	585.397,29	521.032,52	64.364,77				9.320,95	55.043,82
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHU	141.918,01	18.392,95	123.525,06	13.189,99			9.373,70	127.341,35
	851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	2.322.159,63	2.232.826,20	89.333,43	49.496,77			14.627,49	124.202,71
	852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	814.689,72	279.735,25	534.954,47				83.350,30	451.604,17
	860000	GÄRTNEREIEN	30.006,00	3.000,60	27.005,40				3.000,60	24.004,80
	866000	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB	2.336,00	545,06	1.790,94				155,73	1.635,21
	866100	FORSTGÜTER	151.300,60	100.604,06	50.696,54	30.238,49			16.162,17	64.772,86
	866200	LEHRFORST	6.900,00	6.900,00						
	894000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTR	282.878,52	272.012,03	10.866,49				916,81	9.949,68
1026	**Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung**		**5.049.938,59**	**3.288.507,45**	**1.761.431,14**	**100.911,30**	**577,20**	**1.140.000,00**	**1.309.943,86**	**1.691.821,38**
	000000	GEMEINDERAT	37.833,00	37.833,00						
	010000	STADTAMTSDIREKTION	26.532,90	26.532,90						
	010100	BÜRGERMEISTER - SEKRETARIAT	15.797,92	15.797,92						
	010200	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	26.792,00	26.792,00						
	011000	PERSONALREFERAT	51.710,71	51.710,71						
	013000	BÜROTECHNIK	19.261,65	18.961,52	300,13				54,57	245,56
	015100	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFEN	46.847,68	36.233,29	10.614,39				261,82	10.352,57
	016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	35.463,52	31.522,44	3.941,08	16.592,88			4.034,94	16.499,02

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
	020000	RECHTSREFERAT	9.364,43	9.364,43						
	022000	STANDESAMT - BÜRGERSERVICE	14.064,92	14.064,92						
	024000	WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVI	10.855,00	10.855,00						
	029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	979.301,75	316.753,21	662.548,54	3.195,31	577,20		12.253,18	652.913,47
	030000	BAUVERWALTUNG	55.299,86	54.925,61	374,25				49,90	324,35
	031000	RAUMPLANUNG	546,00	546,00						
	032000	GIS UND VERMESSUNG - IT	64.320,47	56.548,08	7.772,39	1.537,49			2.920,73	6.389,15
	094000	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	2.590,00	2.590,00						
	120000	STADTPOLIZEI	9.545,82	7.720,61	1.825,21				341,83	1.483,38
	131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI	358,90	358,90						
	133000	VETERINÄRPOLIZEI	3.993,10	3.993,10						
	200000	JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDER	3.764,00	3.764,00						
	210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN	28.070,09	11.941,02	16.129,07	6.320,26			3.527,06	18.922,27
	211000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	132.336,51	54.261,11	78.075,40				10.473,51	67.601,89
	211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	133.575,81	43.815,82	89.759,99	1.547,59			11.314,83	79.992,75
	211300	VOLKSSCHULE PISCHK	17.856,57	12.117,17	5.739,40				941,59	4.797,81
	211400	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	27.608,29	24.010,42	3.597,87				648,72	2.949,15
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	96.061,13	60.083,86	35.977,27	5.705,76			8.557,18	33.125,85
	212200	MITTELSCHULE	379.394,89	318.548,65	60.846,24	873,40			21.160,79	40.558,85
	240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	50.834,78	41.212,98	9.621,80	2.949,60			1.703,01	10.868,39
	240200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	26.996,25	20.903,82	6.092,43				1.133,66	4.958,77
	240300	KINDERGARTEN PISCHK	19.340,70	9.190,78	10.149,92				1.302,27	8.847,65
	240400	KINDERGARTEN WESTEND	39.884,88	34.654,85	5.230,03	13.864,38			2.343,68	16.750,73
	240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD	89.998,22	35.325,76	54.672,46				7.505,92	47.166,54
	240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL	31.079,53	20.216,43	10.863,10				1.321,95	9.541,15
	240800	KINDERGARTEN PAULAHOF	27.655,43	20.198,94	7.456,49				1.295,80	6.160,69
	240900	KINDERKRIPPE HOCHFELD	1.345,00	269,00	1.076,00	2.452,80			257,14	3.271,66
	250100	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	48.733,74	17.165,29	31.568,45				3.770,86	27.797,59
	250200	HORT OBERAICH	1.212,75	545,74	667,01				121,27	545,74
	252100	KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFEL	30.540,20	30.320,10	220,10				44,02	176,08
	252300	JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME	4.676,27	4.676,27						
	253000	VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINS	20.449,31	15.298,29	5.151,02				792,46	4.358,56
	259000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	5.058,16	2.370,05	2.688,11				488,75	2.199,36
	262000	SPORTSTADION MURINSEL	64.673,89	25.932,16	38.741,73				4.161,25	34.580,48
	263000	SPORTHALLE	132.153,40	21.740,23	110.413,17	3.973,00			12.971,72	101.414,45
	264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	35.273,64	15.232,37	20.041,27	5.393,40			2.243,48	23.191,19
	265000	SPORTPLATZ OBERAICH	79.997,33	59.559,39	20.437,94				3.122,09	17.315,85
	269000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT	12.731,01	9.554,76	3.176,25				770,20	2.406,05
	273000	STADTBÜCHEREI	102.225,03	20.287,33	81.937,70	2.961,60			12.320,51	72.578,79

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
	289000	SONST. EINRICHTUNGEN U. MASSN. (FOF	700,00	700,00						
	320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	231.956,63	162.866,01	69.090,62				8.832,33	60.258,29
	360000	STADTMUSEUM	20.075,19	8.538,36	11.536,83	10.325,48			1.934,42	19.927,89
	363000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPF	7.215,10	1.542,13	5.672,97				138,55	5.534,42
	381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	155.524,07	19.079,02	136.445,05				378,00	136.067,05
	400000	SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE	12.223,77	12.223,77						
	510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG	3.148,46	3.148,46						
	529000	SONSTIGE MASSNAHMEN DES UMWELTS	11.003,89	10.942,29	61,60				30,80	30,80
	612000	GEMEINDESTRASSEN	92.266,48	90.317,69	1.948,79	2.167,50			471,92	3.644,37
	640000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH	1.286,40	171,52	1.114,88				85,76	1.029,12
	649000	STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. M/	2.412,00	1.809,00	603,00				241,20	361,80
	700000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT	20.460,69	19.895,93	564,76				300,24	264,52
	815000	PARK- UND GARTENANLAGEN	10.235,52	9.759,59	475,93	3.400,80			1.099,00	2.777,73
	815100	KINDERSPIELPLÄTZE	77.328,86	67.172,77	10.156,09				1.444,84	8.711,25
	817000	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNG	1.776,00	399,60	1.376,40				88,80	1.287,60
	820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	23.188,99	13.573,45	9.615,54				1.480,41	8.135,13
	831000	FREIBAD MURINSEL	83.852,68	60.550,44	23.302,24				4.377,64	18.924,60
	846400	VEREINSHAUS BRUCK	2.039,54	917,79	1.121,75				203,95	917,80
	849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	35.604,38	11.166,20	24.438,18				2.572,44	21.865,74
	849100	MURTERRASSE	2.587,20	1.164,24	1.422,96				258,72	1.164,24
	850000	WASSERVERSORGUNG	15.622,17	1.787,88	13.834,29				1.754,90	12.079,39
	851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	29.265,89	21.858,07	7.407,82	1.634,59			1.201,49	7.840,92
	852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	127.630,93	105.449,94	22.180,99				4.784,98	17.396,01
	853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	47.802,76	47.802,76						
	853100	GEBÄUDE BRUCKERSTRASSE 71	11.427,17	11.427,17						
	853200	HAUS DER MUSIK	680,00	578,00	102,00				68,00	34,00
	866100	FORSTGÜTER	4.609,79	4.608,79	1,00					1,00
	879000	STADTWERKE	0,00	0,00				1.140.000,00	1.140.000,00	
	894000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTR	921.821,53	900.594,93	21.226,60	16.015,46			3.961,14	33.280,92
	900000	HAUSHALT UND BUCHHALTUNG	42.186,06	42.161,42	24,64				23,64	1,00
1027	**Kulturgüter**		**612.425,10**	**0,00**	**612.425,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**612.425,10**
	362000	DENKMALPFLEGE	612.425,10	0,00	612.425,10					612.425,10
1028	**Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.013,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.013,20**
	240400	KINDERGARTEN WESTEND	0,00	0,00						
	250210	HORT OBERAICH	0,00	0,00		5.436,00				5.436,00
	612030	GEMEINDESTRASSEN	0,00	0,00		577,20				577,20
		Summe Aktiva	**268.668.695,62**	**96.136.536,45**	**172.532.159,17**	**3.458.913,75**	**577,20**	**1.140.000,00**	**6.130.298,18**	**171.000.197,54**

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
1311	**Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts**		**-11.598.089,60**	**-3.202.540,81**	**-8.395.548,79**	**0,00**	**870.296,00**	**0,00**	**-305.746,25**	**-8.960.098,54**
	029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	-3.500,00	-1.750,00	-1.750,00				-437,50	-1.312,50
	163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	0,00	0,00			115.000,00		-11.500,00	-103.500,00
	211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	0,00	0,00			55.000,00		-578,95	-54.421,05
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	-1.291.509,23	0,00	-1.291.509,23				-35.383,81	-1.256.125,42
	265000	SPORTPLATZ OBERAICH	-778.536,12	0,00	-778.536,12				-21.930,59	-756.605,53
	362000	DENKMALPFLEGE	0,00	0,00						
	612000	GEMEINDESTRASSEN	0,00	0,00			146.962,00		-2.444,81	-144.517,19
	612020	GEMEINDESTRASSEN	0,00	0,00			270.835,00		-3.616,47	-267.218,53
	633000	WILDBACHVERBAUUNG	-2.995.953,90	0,00	-2.995.953,90				-44.441,80	-2.951.512,10
	816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENT	0,00	0,00						
	817000	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNG	-157.402,35	0,00	-157.402,35				-4.698,58	-152.703,77
	831000	FREIBAD MURINSEL	0,00	0,00			250.299,00		-2.528,27	-247.770,73
	850000	WASSERVERSORGUNG	-463.039,00	-345.142,57	-117.896,43				-14.031,49	-103.864,94
	850010	WASSERVERSORGUNG	0,00	0,00			32.200,00		-1.022,22	-31.177,78
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHU	-3.019.996,00	-1.020.442,30	-1.999.553,70				-60.340,00	-1.939.213,70
	851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	-2.888.153,00	-1.835.205,94	-1.052.947,06				-102.791,76	-950.155,30
1313	**Investitionszuschüsse von übrigen**		**-691.030,64**	**0,00**	**-691.030,64**	**0,00**	**250.996,71**	**0,00**	**-20.139,02**	**-921.888,33**
	163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	0,00	0,00			13.200,00		-1.320,00	-11.880,00
	850000	WASSERVERSORGUNG	-133.116,29	0,00	-133.116,29		84.073,68		-5.546,77	-211.643,20
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHU	-557.914,35	0,00	-557.914,35		153.723,03		-13.272,25	-698.365,13
		Summe Passiva	**-12.289.120,24**	**-3.202.540,81**	**-9.086.579,43**	**0,00**	**1.121.292,71**	**0,00**	**-325.885,27**	**-9.881.986,87**
		Saldo Aktiva/Passiva	**256.379.575,38**	**92.933.995,64**	**163.445.579,74**	**3.458.913,75**	**1.121.869,91**	**1.140.000,00**	**5.804.412,91**	**161.118.210,67**

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2019	Buchwert 31.12.2020	Summe ausstehender Mindestleasing-zahlungen	Restlaufzeit in Jahren
EDV Ausstattung (PCs und Laptops) Leasingfinanzierung	39.574,44	7.580,94			
Fahrzeug Wasser Leasingfinanzierung	29.416,67	13.205,04	7.372,78	7.372,78	1
FF Oberaich - Gebäude	890.000,00	459.523,44	427.750,25	427.750,25	10
Hilfeleistungsfahrzeug HLF 3AT MB 1	444.308,71	152.234,44	129.880,90	129.880,90	6
Kleintraktor John Deere Leasingfinanzierung	72.800,00	62.290,20	48.154,04	48.154,04	4
Kleintraktor Kubota Leasingfinanzierung	62.862,00	27.233,47	14.746,60	14.746,60	2
Kranwagen MAN Leasingfinanzierung	220.553,35	97.457,45	51.687,68	51.687,68	2
LKW-A	150.000,00	74.437,16	63.421,15	63.421,15	6
Mannschaftstransportfahrzeug MTF	71.552,48	28.237,46	20.451,52	20.451,52	2
Multicar Tremo Carrier S Euro 5 mit	124.653,74	37.576,94	12.601,01	12.601,01	1
Neues Rathaus Leasingverpflichtung	4.757.890,45	1.091.689,29	969.492,07	969.492,07	8
Nissan Leaf (Elektroauto) Leasingfinanzierung	21.150,00	5.187,37	1.304,51	1.304,51	
Pritschenbus Peugeot Boxer	30.000,00	27.121,76	21.309,84	21.309,84	4
Städtische Musikschule & Kunstschule Leasingverpflichtung	2.046.802,62	254.642,62	132.615,38	132.615,38	2
Streugutlagersilo Leasingfinanzierung	64.688,40	58.053,82	49.129,98	49.129,98	6
Traktor Steyr Multi	78.882,12	61.724,50	49.539,97	49.539,97	5
TRAKTOR Steyr Multi 4115 Kommunal Leasingfinanzierung	90.185,35	41.305,93	28.438,04	28.438,04	3
Tribüne Sportstadion Murinsel Leasingverpflichtung	2.573.199,71	28.574,27			
Vereinshaus Leasingverpflichtung	274.484,55	34.148,61	17.784,26	17.784,26	2
VW Doka - Pritsche Leasingfinanzierung	29.800,00	6.722,63	1.412,92	1.412,92	2
VW E-Golf Leasingfinanzierung	36.140,09	20.464,40	13.357,15	13.357,15	2
Summe	**12.108.944,68**	**2.589.411,74**	**2.060.450,05**	**2.060.450,05**	

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2							
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

4takt Verkehrs GmbH

Name der Einheit	4takt Verkehrs GmbH
Firmenbuch-Nr.	541393t
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	4,00
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Brucker Garagen Errichtungs- und Betriebs GmbH.

Name der Einheit	Brucker Garagen Errichtungs- und Betriebs GmbH.
Firmenbuch-Nr.	254432s
Beteiligungsart	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	49,00
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	-321.425,08
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	-248.158,68
Bilanzsumme	4.351.184,41
Finanzverbindlichkeiten	2.183.069,50
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	93.227,16
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Brucker Wirtschaftsentwicklungs- und Stadtmarketing GmbH

Name der Einheit	Brucker Wirtschaftsentwicklungs- und Stadtmarketing GmbH
Firmenbuch-Nr.	289962s
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00
Buchwert der Beteiligung(t)	214.460,84
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	421.455,95
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	214.460,84
Bilanzsumme	450.385,16
Finanzverbindlichkeiten	233.660,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-267.352,32
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Gemeinn. Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Ennstal reg. Gen. m.b.H.

Name der Einheit	Gemeinn. Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Ennstal reg. Gen. m.b.H.
Firmenbuch-Nr.	075547z
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,01
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Gründer- und Dienstleistungszentrum Wirtschaftspark Bruck a. d. Mur Ges.m.b.H.

Name der Einheit	Gründer- und Dienstleistungszentrum Wirtschaftspark Bruck a. d. Mur Ges.m.b.H.
Firmenbuch-Nr.	147678z
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	36.336,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00
Buchwert der Beteiligung(t)	740.257,87
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	728.845,62
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	740.257,87
Bilanzsumme	1.447.577,89
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.452,48
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Landforst Obersteirische Molkerei Lagerhaus & Co KG

Name der Einheit	Landforst Obersteirische Molkerei Lagerhaus & Co KG
Firmenbuch-Nr.	017108i
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,01
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen

Name der Einheit	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen
Firmenbuch-Nr.	073487w
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,01
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH

Name der Einheit	Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH
Firmenbuch-Nr.	366600v
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	51,00
Buchwert der Beteiligung(t)	2.142.646,53
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	3.504.519,41
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	4.201.267,70
Bilanzsumme	29.255.687,59
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	695.365,42
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Standort und Marketing Bruck an der Mur GesmbH

Name der Einheit	Standort und Marketing Bruck an der Mur GesmbH
Firmenbuch-Nr.	256642s
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	36.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00
Buchwert der Beteiligung(t)	37.796,22
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	36.718,66
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	37.796,22
Bilanzsumme	107.123,29
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.598,07
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

VB-Beteiligungsgenossenschaft Graz-Bruck eG

Name der Einheit	VB-Beteiligungsgenossenschaft Graz-Bruck eG
Firmenbuch-Nr.	041389t
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,01
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H.

Name der Einheit	Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H.
Firmenbuch-Nr.	073802h
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	73.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	14,00
Buchwert der Beteiligung(t)	13.569,19
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	95.575,49
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	96.922,76
Bilanzsumme	19.811.793,27
Finanzverbindlichkeiten	13.637.150,23
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	194.667,24
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

AREA m styria GmbH

Name der Einheit	AREA m styria GmbH
Firmenbuch-Nr.	256216a
Beteiligungsart	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	100.000,00
Anteil der Obergesellschaft in %	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	20,00
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	26.084,51
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	31.408,75
Bilanzsumme	277.623,41
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.653,26
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Brucker Kraftwerks-, Bau-, und Betriebs GmbH

Name der Einheit	Brucker Kraftwerks-, Bau-, und Betriebs GmbH
Firmenbuch-Nr.	491798h
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Obergesellschaft in %	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	51,00
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2020	Wechselkurs-differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal-verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten	**0,00**					
in heimischer Währung	**0,00**					
in fremder Währung	**0,00**					
zur Veräußerung verfügbar	**0,00**					
in heimischer Währung	**0,00**					
in fremder Währung	**0,00**					
Partizipations- und Hybridkapital	**0,00**					
Partizipationskapital	**0,00**					
Hybridkapital	**0,00**					
Summe	**0,00**					

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2019 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2020 in Euro	Wechsel-kurs bei Anschaffung	Wechsel-kurs 31.12.2019	Wechsel-kurs 31.12.2020	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2019 in Fremdwährung	Stand 31.12.2020 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
in heimischer Währung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
in fremder Währung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
zur Veräußerung verfügbar		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
in heimischer Währung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
in fremder Währung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
Partizipations- und Hybridkapital		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
Partizipationskapital		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
Hybridkapital		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2019	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2020
Kurzfristig	**452.196,59**	**138.729,24**	**36.892,37**	**68.186,59**	**485.846,87**
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	347.179,22	94.909,52	36.892,37	68.186,59	337.009,78
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	105.017,37	43.819,72			148.837,09
Langfristig	**1.358.603,39**	**230.571,10**	**0,00**	**200.837,51**	**1.388.336,98**
Rückstellungen für Abfertigungen					
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.358.603,39	230.571,10		200.837,51	1.388.336,98
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	**1.810.799,98**	**369.300,34**	**36.892,37**	**269.024,10**	**1.874.183,85**

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2020	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Brucker Garagen Errichtungs- und Betriebs GmbH. - Haftungsübernahme Patronatserklärung	4.500.000,00	2.387.563,61	0,00	181.017,88	2.206.545,73	
Brucker Wohnbau- und Siedlungsvereini- gung eingetragene gem einnützige Ge- nosse - Garantieerklärung	5.000.000,00	2.153.941,43	0,00	206.185,98	1.947.755,45	
Marktgemeinde Oberaich Orts- und Infrastrukturentwicklungs-Kommanditgesellschaf - Sportanlage	2.500.000,00	1.892.896,77	0,00	1.892.896,77	0,00	
Marktgemeinde Oberaich Orts- und Infrastrukturentwicklungs-Kommanditgesellschaf - Ankauf Gdst. Sen. Park	582.000,00	612.829,15	0,00	612.829,15	0,00	
Marktgemeinde Oberaich Orts- und Infrastrukturentwicklungs-Kommanditgesellschaf - Ankauf Gdst. Sen. Park	500.000,00	381.662,94	0,00	381.662,94	0,00	
Marktgemeinde Oberaich Orts- und Infrastrukturentwicklungs-Kommanditgesellschaf - Um- u. Zubau VS,KG,Hort	1.200.000,00	912.969,96	0,00	912.969,96	0,00	
Marktgemeinde Oberaich Orts- und Infrastrukturentwicklungs-Kommanditgesellschaf - Aufb.Halle	436.000,00	146.369,13	0,00	146.369,13	0,00	
Marktgemeinde Oberaich Orts- und Infrastrukturentwicklungs-Kommanditgesellschaf - Um-u.Zubau VS,KG, HortII	570.000,00	340.201,45	0,00	340.201,45	0,00	
Wasserverband Mürzverband - M II BA 08 Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	114.269,00	71.598,98	0,00	4.597,10	67.001,88	
Wasserverband Mürzverband - WV Invest. Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	1.266,00	357,03	0,00	88,65	268,38	
Wasserverband Mürzverband - M III BA 07 Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	163.054,00	87.612,96	0,00	7.723,93	79.889,03	
Wasserverband Mürzverband - M I BA 06 Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	135.869,00	47.474,98	0,00	5.766,76	41.708,22	
Wasserverband Mürzverband - M IV BA 09 Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	94.998,00	28.997,72	0,00	5.128,82	23.868,90	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest	8.190,00	5.126,51	0,00	329,72	4.796,79	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest	3.324,00	1.224,41	0,00	149,81	1.074,60	
Wasserverband Mürzverband - M IV BA 08 Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	91.451,00	17.071,42	0,00	4.785,49	12.285,93	
Wasserverband Mürzverband - MKKA BA 04	100.070,00	9.589,92	0,00	8.712,07	877,85	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest.	11.930,00	3.363,64	0,00	835,18	2.528,46	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest. Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	54.407,00	15.339,72	0,00	3.808,81	11.530,91	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest. Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	37.350,00	23.379,14	0,00	1.503,71	21.875,43	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest. Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	15.180,00	5.591,64	0,00	684,12	4.907,52	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest. Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	50.762,00	13.592,17	0,00	2.427,12	11.165,05	
Wasserverband Mürzverband - MKKA BA 04 Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	470.702,00	45.108,13	0,00	40.978,97	4.129,16	

Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest	10.792,00	2.889,67	0,00	516,01	2.373,66	
Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H. - BA 09 Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	576.876,96	108.031,33	0,00	19.258,18	88.773,15	
Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H. - BA 08 Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	391.706,58	28.329,00	0,00	14.093,85	14.235,15	
Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H. - BA 07 Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	555.511,14	22.592,98	0,00	15.024,50	7.568,48	
Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H. - BA 06 Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	712.193,77	21.139,76	0,00	21.139,76	0,00	
Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H. - BA 04 Bürgschaftsübernahme gem. § 10 d. W	452.243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H. - BA 05 Bürgschaftsübernahme gem. § 10 d. W	605.364,71	32.647,91	0,00	21.711,30	10.936,61	
Zwischensumme - Untergruppe 1	**19.945.510,21**	**9.419.493,46**	**0,00**	**4.853.397,12**	**4.566.096,34**	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe A	**19.945.510,21**	**9.419.493,46**	**0,00**	**4.853.397,12**	**4.566.096,34**	

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	**Haftungsrahmen**	**Stand 31.12.2019**	**Zugänge (+)**	**Abgänge (-)**	**Stand 31.12.2020**	**davon Umklassifizierungen**
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe B	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme	**19.945.510,21**	**9.419.493,46**	**0,00**	**4.853.397,12**	**4.566.096,34**	

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2020	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	**Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget**		**Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen**				
			davon melden Gemeinden optional				**gesamt**
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen	1,0	1,0					
Vertragsbedienstete	209,0	183,4					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)							
Summe	210,0	184,4					
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	26,0	16,6					
KindergärtnerInnen und	27,0	22,7					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten							
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							

Gruppe 2 - gesamt	**Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget**		**Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte**				
			davon melden Gemeinden optional				**gesamt**
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen							
Vertragsbedienstete	4,0	4,0					
Summe	4,0	4,0					

Gruppe 2 - nach Rechnungsträger		Köpfe	VBÄ
Einheit: FREIWILLIGE FEUERWEHR			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		4,0	4,0

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2020					
			Anzahl	**Ø-Pensions-höhe /Mt. [1)]**	
RuhegenussbezieherInnen			32,0	3.370,9	
Hinterbliebene [2)]			15,0	1.851,7	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2020					
			Anzahl	**Ø-Pensions-antrittsalter**	**Ø-Pensions-höhe /Mt. [1)]**
Alterspension [3)]					
Dienstunfähigkeit [4)]					
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag [5)]					
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag [6)]					
Pensionierungen gesamt			0,0	0,0	0,0

1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto
2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen
3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung
4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit
5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)
6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)

Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2020	
Summe	220.698,13

Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen				
270000	Finanzamt, Vorsteuer	240.929,63	1.442.247,99	1.320.112,60	118.794,24
279000	Kaution Jagd	162,56	0,00	0,00	162,56
279100	Sachverständigen - Gutachten	2.728,07	3.819,10	2.801,62	1.710,59
279200	Mindestsicherungsvorschüsse	150,00	4.435,35	4.285,35	0,00
279300	Eiserne Vorschüsse (Verläge)	2.050,00	4.800,00	4.800,00	2.050,00
279400	Kurzfristg. Gehalts- u. Lohnvorschüsse	5.881,20	203.022,76	197.141,56	0,00
279420	Löhne und Gehälter	395.976,91	404.075,91	385.352,46	377.253,46
279450	Brucker Wohnbau - Girokonto Verwaltung Gemeindewohnunge	94.148,18	0,00	168.473,47	262.621,65
279900	Sonstige Vorschüsse	2.881,89	25.694,16	1.061.944,74	1.039.132,47
279904	Kriminalfall Standesamt	225.358,54	600,00	0,00	224.758,54
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	272.296,10	1.508.727,01	1.236.430,91	0,00
	Summe	**1.242.563,08**	**3.597.422,28**	**4.381.342,71**	**2.026.483,51**

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten				
360000	Steuerpflichtig	-21.052,60	1.180.067,24	1.182.007,35	-22.992,71
360300	Bundesstempelgebühr	9.019,10	35.399,30	36.444,50	7.973,90
360301	Landesjagdabgabe	0,00	7.773,70	7.773,70	0,00
360310	Gemeindejagdpachtschilling	0,00	22.716,32	22.716,32	0,00
360400	Nächtigungsabgabe	4.332,00	31.015,30	35.089,00	258,30
362000	Lohnsteuer	1.033,90	999.394,46	998.895,26	1.533,10
362100	Krankenversicherung öffentl. rechtl. Bedienstete	0,00	1.691.006,87	1.691.006,87	0,00
362200	Soz. Vers. für Vertrags- u. sonstg. Bedienstete	3.854,73	1.288.516,13	1.292.281,45	89,41
362300	Pensionsfondsbeiträge	0,00	8.023,56	8.023,56	0,00
362301	Pensionsbeitrag Bürgermeister	0,00	23.819,81	23.819,81	0,00
362303	Nachzahlung Besoldungsdienstalter Musikschullehrer	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00
362310	Pensionsbeitrag Bürgermeister neu	0,00	17.141,16	17.141,16	0,00
362500	Familienbeihilfenausgleichsfonds	505,25	271.328,12	271.362,51	470,86
362600	Gewerkschaftsbeiträge	0,00	62.024,18	62.024,18	0,00
362900	Centausgleich - Lohn	0,00	0,06	0,06	0,00
363100	Haftrücklässe	31.064,70	28.564,64	38.233,57	21.395,77
369000	Sonst. Schulden an Dritte	0,00	32.524,40	32.081,41	442,99
369010	Kautionen (ÖBB-Parkdeck Jahreskarte)	125,00	10,00	0,00	135,00
369200	Tierseuchenkassenbeiträge	0,00	1.864,17	1.864,17	0,00
369300	Sonstige Verwahrgelder	65.789,70	519.850,17	160.225,07	425.414,80
369330	Tourismusabgabe	20.703,84	311.789,27	299.484,19	33.008,92
369340	Laufende Mindestsicherung	124,94	99.894,90	99.975,05	44,79
369350	Fundgelder	1.227,53	1.050,00	1.007,53	1.270,00
369460	Brucker Wohnbau - Sparbuch Verwaltung Gemeindewohnunge	6.255,01	2,68	0,00	6.257,69
369600	Bestandsverlagerungen	0,00	13.812.331,03	13.812.331,03	0,00
369800	Prämienverrechnungskonto Wiener Städtische	0,00	155.881,02	155.881,02	0,00
369900	Sonstige Verwahrgelder Wiener Städt. (Zuschusskasse)	0,00	409.367,30	409.367,30	0,00
369920	Sonstige Verwahrgelder Donau Vorsorge	0,00	6.873,44	6.873,44	0,00
369940	Sonst. Verwahrgelder Personalvertretung	0,17	34.295,16	34.293,90	1,43
369970	Schlüsseleinsatz - Gebäudeverwaltung	680,00	360,00	80,00	960,00
369980	Kurzfristige Gehalts- und Lohnverwahrgelder	19.787,10	2.833,40	22.620,50	0,00
379099	Auszahlungsbetrag	0,00	6.024.568,30	6.024.568,30	0,00
390000	Passive Rechnungsabgrenzung	245.032,99	248.594,05	493.627,04	0,00
	Summe	**459.483,36**	**27.328.880,14**	**27.312.099,25**	**476.264,25**

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	Gesamtsumme
0	01	**010000** STADTAMTSDIREKTION		122.432,50		41.439,71	199.752,88	10.808,63	14.665,47	96.507,15	145,35		485.751,69
		010100 BÜRGERMEISTER - SEKRETARIAT		93.792,45					1.596,93	34.326,86			129.716,24
		010200 BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE		511.108,64				31.669,02	15.229,87	177.898,26	748,68		736.654,47
		010400 GESELLSCHAFT		137.605,31				7.068,00	5.741,55	49.945,00			200.359,86
		010500 IMMOBILIEN		172.629,30	36.789,36			9.869,86	5.855,10	74.867,03	145,35		300.156,00
		011000 PERSONALREFERAT	64.054,24	81.028,52				13.380,51	6.241,81	60.546,97			225.252,05
		013000 BÜROTECHNIK		102.853,45	38.421,65			521,13		42.320,52			184.116,75
		015100 PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT		149.800,28				3.234,06	6.028,78	50.969,79	240,00		210.272,91
		016000 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT		156.218,71				12.294,37	4.135,01	61.842,45			234.490,54
	02	**020000** RECHTSREFERAT		129.855,79				856,85	5.195,78	52.644,55			188.552,97
		022000 STANDESAMT - BÜRGERSERVICE								10.786,00			10.786,00
		024000 WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE								1.895,04			1.895,04
		029000 AMTSGEBÄUDE RATHAUS			92.988,75			2.774,69	3.787,81	36.434,97			135.986,22
	03	**030000** BAUVERWALTUNG		527.815,29				10.509,85	17.855,88	177.805,78	261,36		734.248,16
	08	**080000** PENSIONEN										220.698,13	220.698,13
	09	**099000** SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		55.100,71				230,73	2.204,25	19.960,13			77.495,82
	Summe Gruppe 0		**64.054,24**	**2.240.240,95**	**168.199,76**	**41.439,71**	**199.752,88**	**103.217,70**	**88.538,24**	**948.750,50**	**1.540,74**	**220.698,13**	**4.076.432,85**
1	12	**120000** STADTPOLIZEI		43.113,88				3,65	1.729,07	66.250,17			111.096,77
	16	**163000** FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK		169.621,57	30.199,04			9.808,32	6.584,89	78.347,94			294.561,76

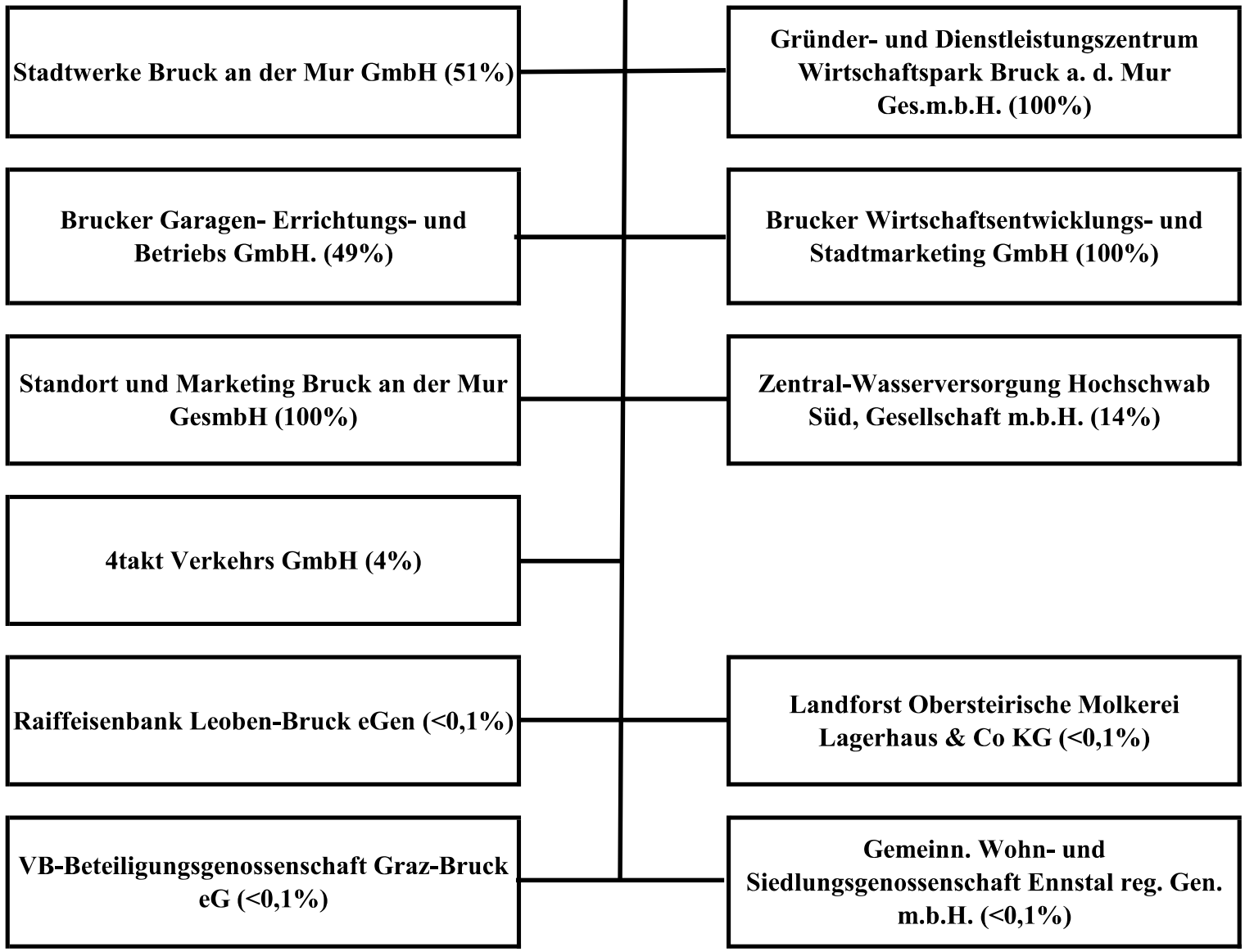
Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	Gesamtsumme
1	**Summe Gruppe 1**			**212.735,45**	**30.199,04**			**9.811,97**	**8.313,96**	**144.598,11**			**405.658,53**
2	**20**	**200000** JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN		58.955,04				1.116,44	2.402,24	21.134,64			83.608,36
		202000 SPORTAMT								2.610,72			2.610,72
		209000 BILDUNGSREFERAT		90.673,35				4.746,81	3.766,30	31.555,09	171,54		130.913,09
	21	**211000** VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE			54.381,51				2.175,26	19.317,87			75.874,64
		211200 VOLKSSCHULE BERNDORF			35.708,55				1.410,95	12.099,99			49.219,49
		211300 VOLKSSCHULE PISCHK			26.605,60			60,14	1.062,78	9.499,64			37.228,16
		211400 VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE			31.038,48			17,04	1.256,34	11.927,56			44.239,42
		211500 VOLKSSCHULE OBERAICH			100.071,81			614,87	2.778,32	23.183,29	460,14		127.108,43
		212200 MITTELSCHULE			136.215,58			3.501,35	3.475,07	48.640,14			191.832,14
	24	**240000** KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE		423.370,71	20.511,64			5.174,24	13.753,17	144.899,19			607.708,95
		240200 KINDERGARTEN WIENERSTRASSE		99.825,57	19.723,42			184,14	1.635,81	48.509,39			169.878,33
		240300 KINDERGARTEN PISCHK		82.385,69	6.455,90			355,75	3.572,66	36.235,68			129.005,68
		240400 KINDERGARTEN WESTEND		228.981,07	24.839,81			1.945,70	10.019,24	90.322,79			356.108,61
		240500 KINDERGÄRTEN		14.772,92	636,95			256,92	528,94	5.703,95			21.899,68
		240700 KINDERGARTEN UTSCHTAL		56.645,85					2.209,18	18.657,23			77.512,26
		240800 KINDERGARTEN PAULAHOF			13.586,20				529,88	4.333,22			18.449,30
	25	**250200** HORT OBERAICH			20.660,84			465,02	826,57	6.774,28	177,00		28.903,71
		259000 JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.		14.049,29				103,62	552,00	4.501,69			19.206,60

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	Gesamtsumme
2	26	**262000** SPORTSTADION MURINSEL			31.615,95			358,22	764,96	8.542,23			41.281,36
		263000 SPORTHALLE			68.194,00			4.679,72	2.865,29	23.581,51			99.320,52
		264000 EISSTADION - KUNSTEISBAHN			67.079,03			10.975,86	2.707,55	25.660,27			106.422,71
		265000 SPORTPLATZ OBERAICH			32.347,00			3.122,23	1.401,89	11.713,50			48.584,62
	Summe Gruppe 2			**1.069.659,49**	**689.672,27**			**37.678,07**	**59.694,40**	**609.403,87**	**808,68**		**2.466.916,78**
3	30	**300000** KULTUR		41.524,90				156,12	1.670,71	20.813,84			64.165,57
	32	**320000** STÄDTISCHE MUSIKSCHULE		1.073.368,62	45.295,91			1.337,88	31.385,37	380.495,86			1.531.883,64
	Summe Gruppe 3			**1.114.893,52**	**45.295,91**			**1.494,00**	**33.056,08**	**401.309,70**			**1.596.049,21**
4	40	**400000** SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE								4.111,02			4.111,02
	Summe Gruppe 4									**4.111,02**			**4.111,02**
8	81	**812000** WC-ANLAGEN			29.415,00			434,56	1.164,13	9.468,89			40.482,58
	82	**820000** WIRTSCHAFTSBETRIEB		162.272,38	818.965,83			73.177,38	36.656,37	345.984,75	1.264,08		1.438.320,79
	83	**831000** FREIBAD MURINSEL			79.874,76			11.280,38	3.243,06	30.762,59			125.160,79
	84	**846000** WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)			25.589,37			57,78	1.044,52	9.745,27			36.436,94
	85	**850000** WASSERVERSORGUNG		29.007,87	19.636,75			2.131,43	1.991,95	16.349,47	118,08		69.235,55
		851000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ		20.258,68	173.882,24			32.767,70	7.407,39	79.178,61	354,00		313.848,62
		852000 ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ		89.103,14	141.228,26			20.876,04	9.994,52	85.571,60			346.773,56

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	Gesamtsumme
8	86	**866000** VERWALTUNG - FORSTBETRIEB		57.417,64				2.074,77	2.389,90	30.332,24			92.214,55
		866100 FORSTGÜTER			61.964,28			8.887,58	2.799,15	22.483,50			96.134,51
	Summe Gruppe 8			**358.059,71**	**1.350.556,49**			**151.687,62**	**66.690,99**	**629.876,92**	**1.736,16**		**2.558.607,89**
9	90	**900000** HAUSHALT UND BUCHHALTUNG		357.329,35				21.550,12	15.034,45	140.770,78	485,34		535.170,04
	Summe Gruppe 9			**357.329,35**				**21.550,12**	**15.034,45**	**140.770,78**	**485,34**		**535.170,04**
Summe gesamt			**64.054,24**	**5.352.918,47**	**2.283.923,47**	**41.439,71**	**199.752,88**	**325.439,48**	**271.328,12**	**2.878.820,90**	**4.570,92**	**220.698,13**	**11.642.946,32**

Beteiligungsbericht gem. § 174 StGHVO

Beteiligungen der Stadt Bruck an der Mur per 31.12.2020



Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH

Stammkapital

€ 35.000,-

Gesellschafter

Stadtgemeinde Bruck an der Mur	51%
Energie Steiermark AG	34%
Stadtwerke Kapfenberg GmbH	15%

Geschäftsführung

Ing. Mag. (FH) Robert Gschaidbauer
DI Christian Wohlmuth

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Generalversammlung

Unternehmensgegenstand lt. Gesellschaftsvertrag

Der Gegenstand des Unternehmens ist:
Die Elektrizitätsversorgung
Die Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Wärme
Die Ausübung der elektrizitätswirtschaftlichen Konzession zum Betrieb eines Verteilernetzes gemäß Elwog
Das Technische Büro der Elektrotechnik
Die Elektrotechnik, eingeschränkt auf die Errichtung von Alarmanlagen
Der Betrieb der Elektro-, Wasser-, Gas- und Klimainstallation
Der Bau von Zentralheizungen
Das Bestattungsunternehmen
Die Ausübung des Baumeistergewerbes
Die Durchführung von Erdarbeiten, für die statische Kenntnisse nicht erforderlich sind
Der Betrieb eines Reise- und Theaterkartenbüros
Der Betrieb eines Buffets im Stadtkino und Stadtsaal
Die Erbringung von Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik

Die Ausübung des Garagierungsgewerbes
Die Ausübung der Versicherungsvermittlung in Form eines Versicherungsagenten
Die Wasserversorgung im Auftrag der Stadt Bruck an der Mur
Der Handel mit Waren aller Art
Der Betrieb des physikalischen Ambulatoriums und der ambulanten kardiologischen Rehabilitation
Die Verwaltung von Gebäuden
Die Ausübung des Gärtnergewerbes, verbunden mit Blumenbinderei

Öffentlicher Zweck

Bereitstellung der Elektrizitätsversorgung

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im Jahresabschluss 2019 der Beteiligung sind weder Gewinnausschüttungen der Beteiligung an die Stadtgemeinde noch Zuschüsse der Stadtgemeinde an die Beteiligung enthalten.

Bilanzdaten

	2019	2018	2017
Jahresergebnis	696.748,29	656.361,86	314.705,91
Anlagevermögen	19.801.784,07	13.410.300,80	12.574.232,93
Liquide Mittel	2.154.330,82	1.733.342,41	1.924.047,15
Eigenkapital	4.201.267,70	3.504.519,41	3.148.157,55
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	6.761.336,80	1.301.144,05	1.610.714,86
Bilanzsumme	29.255.687,59	21.400.150,52	21.207.617,48

Mitarbeiter 2019

Beschäftigungsverhältnisse	160,0
Vollzeit-Äquivalente	141,7

Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre

Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH

BILANZ zum 31.12.2019

AKTIVA

		2019	2018	Veränderung
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Rechte		115.079,16	152.951,16	-37.872,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten		2.650.291,85	2.702.423,17	-52.131,32
2. technische Anlagen und Maschinen		7.802.651,75	7.499.190,09	303.461,66
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung, andere Anlagen		992.924,86	935.178,11	57.746,75
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau		6.905.489,76	930.034,90	5.975.454,86
		18.351.358,22	12.066.826,27	6.284.531,95
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		35.000,00	35.000,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
3. Beteiligungen		129.474,02	129.474,02	0,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens		1.031.885,15	892.171,80	139.713,35
5. sonstige Ausleihungen		138.987,52	133.877,55	5.109,97
		1.335.346,69	1.190.523,37	144.823,32
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe		407.877,03	421.151,09	-13.274,06
2. unfertige Erzeugnisse		3.695,00	5.261,00	-1.566,00
3. Waren		148.079,95	146.993,46	1.086,49
4. noch nicht abrechenbare Leistungen		219.559,89	272.351,10	-52.791,21
		779.211,87	845.756,65	-66.544,78
II. Forderungen	davon Restlaufzeit über 1 Jahr			
1. aus Lieferungen und Leistungen		2.078.571,62	1.755.444,08	323.127,54
2. gegen verbundenen Unternehmen		9.307,82	8.640,82	667,00
3. gegen beteiligte Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4. sonstige Forderungen	487.992,05	1.701.006,05	1.492.800,04	208.206,01
		3.788.885,49	3.256.884,94	532.000,55
III. Wertpapiere und Anteile				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2. sonstige Wertpapiere und Anteile		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
IV. Barvermögen				
1. Kassenbestand		10.531,39	6.727,32	3.804,07
2. Bankguthaben		2.143.799,43	1.726.615,09	417.184,34
		2.154.330,82	1.733.342,41	420.988,41
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.348.688,34	1.040.026,72	308.661,62
D. AKTIVE LATENTE STEUERN		1.382.787,00	1.113.839,00	268.948,00
ANLAGEVERMÖGEN		19.801.784,07	13.410.300,80	6.391.483,27
UMLAUFVERMÖGEN		9.453.903,52	7.989.849,72	1.464.053,80
VERMÖGEN		**29.255.687,59**	**21.400.150,53**	**7.855.537,06**

PASSIVA

		2019	2018	Veränderung
A. EIGENKAPITAL				
I. Stammkapital		35.000,00	35.000,00	0,00
II. Kapitalrücklagen				
gebundene		1.087.107,55	1.087.107,55	0,00
nicht gebundene		0,00	0,00	0,00
		1.087.107,55	1.087.107,55	0,00
III. Gewinnrücklagen				
andere Rücklagen		0,00	0,00	0,00
IV. Bilanzgewinn				
Gewinnvortrag		2.382.411,86	1.726.050,00	656.361,86
Jahresgewinn		696.748,29	656.361,87	40.386,42
		3.079.160,15	2.382.411,87	696.748,28
B. INVESTITIONSZUSCHÜSSE aus öffentlichen Mitteln		53.331,87	55.943,10	-2.611,23
C. BAUKOSTENZUSCHÜSSE		1.612.346,97	1.653.689,74	-41.342,77
D. RÜCKSTELLUNGEN				
1. für Abfertigungen		2.262.208,04	2.217.104,12	45.103,92
2. für Pensionen		7.362.879,01	6.608.327,01	754.552,00
3. für Jubiläumsgelder		343.700,39	383.146,41	-39.446,02
4. für Steuern		431.221,00	330.600,00	100.621,00
5. sonstige Rückstellungen		868.251,99	960.191,20	-91.939,21
		11.268.260,43	10.499.368,74	768.891,69
E. VERBINDLICHKEITEN	davon Restlaufzeit über 1 Jahr			
1. gegenüber Kreditinstituten	5.455.870,87	6.761.336,80	1.301.144,05	5.460.192,75
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		1.152.803,22	913.172,84	239.630,38
3. aus Lieferungen und Leistungen		1.807.942,50	778.412,26	1.029.530,24
4. aus der Annahme gezogener Wechsel		0,00	0,00	0,00
5. gegen verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
6. gegen beteiligte Unternehmen		0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	222.803,57	2.398.398,10	2.693.900,38	-295.502,28
davon 378.667,61 aus Steuern				
davon 188.170,33 im Rahmen der soz. Sicherheit				
		12.120.480,62	5.686.629,53	6.433.851,09
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	0,00	0,00
EIGENKAPITAL		4.201.267,70	3.504.519,42	696.748,28
INVESTITIONS- und BAUKOSTENZUSCHÜSSE		1.665.678,84	1.709.632,84	-43.954,00
FREMDKAPITAL		23.388.741,05	16.185.998,27	7.202.742,78
KAPITAL		**29.255.687,59**	**21.400.150,53**	**7.855.537,06**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

		€	Vorjahr in T€
1.)	**Umsatzerlöse**		
	a.) Stromversorgung	7.390.943,86	6.986
	b.) Betriebserlöse	14.380.015,76	14.837
	c.) Innerbetriebliche Erlöse - konsolidiert		
	d.) Erlöse aus der Auflösung von Baukostenzuschüsse	169.974,16	178
2.)	**Bestandsveränderungen**	-414.484,91	-503
3.)	**andere aktivierte Eigenleistungen**	450.996,47	368
4.)	**Sonstige betriebliche Erträge**		
	a.) aus Abgang von Anlagevermögen mit Ausnahme von Finanzanlagen	9.446,81	31
	b.) aus Auflösung von Rückstellungen	3.296,00	0
	c.) übrige	37.257,72	11
	BETRIEBSLEISTUNG	**22.027.445,87**	**21.907**
5.)	**Materialaufwand und sonst. bezogene Herstellungsleistungen**		
	a.) Materialaufwand	-4.769.572,62	-4.454
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.274.948,96	-3.515
	c.) Abscheibung auf den nächsten Zukunftswert	-9.972,62	0
6.)	**Personalaufwand**		
	a.) Löhne	-2.294.774,05	-2.633
	b.) Gehälter	-4.248.694,38	-4.224
	c.) Aufwendungen für Abfertigungen	-238.830,62	-335
	d.) Aufwendungen für Altersversorung	-668.170,61	-416
	e.) Aufwendungen für geseztlich vorgeschriebener Sozialabgaben	-1.827.576,40	-1.896
	f.) sonstige Sozialaufwendungen	-153.479,68	-164
7.)	**Abschreibung**		
	a.) auf immat. Gegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-1.229.788,93	-1.204
	b.) Auflösung Investitionszuschüsse	4.953,23	5
8.)	**sonstige betriebliche Aufwendungen**		
	a.) Steuern soweit sie nicht unter Z 18.) fallen	-199.418,83	-204
	b.) übrige - innerbetr. Leistungen konsolidiert	-2.421.805,98	-1.929
9.)	***BETRIEBSERFOLG***	**695.365,42**	**938**
10.)	**Erträge aus Beteiligungen**	0,00	0
11.)	**Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens**	13.148,62	11
12.)	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	12.017,35	11
13.)	**Erträge aus Abgang und Zuschr. zu Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufve**	11.236,96	3
14.)	**Aufwendungen aus Finanzanl. u. Wertpapiere des Umlaufverm.**		
	a.) Abschreibungen	0,00	-11
	b.) übrige	0,00	0
15.)	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	-46.490,06	-28
16.)	***FINANZVERLUST***	-10.087,13	-13
17.)	***ERGEBNIS vor STEUERN***	**685.278,29**	**924**
18.)	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**		
	a.) aus laufender Geschäftstätigkeit	-257.478,00	-174
	b.) aus Veränderung bilanzierter latenter Steuern	268.948,00	-94
19.)	***ERGEBNIS nach STEUERN***	**696.748,29**	**656**
20.)	**sonstige Steuern** soweit nicht unter Z 1.) bis 19.) enthalten	0,00	0
21.)	***JAHRESUBERSCHUSS***	**696.748,29**	**656**
22.)	**Auflösung von Kapitalrücklagen**	0,00	0
23.)	**Auflösung von Gewinnrücklagen**	0,00	0
24.)	**Zuweisung zu Gewinnrücklagen**	0,00	0
	JAHRESGEWINN	**696.748,29**	**656**
25.)	**Gewinnvortrag aus dem Vorjahr**	2.382.411,86	1.726
26.)	***BILANZGEWINN***	**3.079.160,15**	**2.382**

Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH

BILANZ zum 31.12.2018

AKTIVA

		2018	2017	Veränderung
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Rechte		152.951,16	215.287,34	-62.336,18
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten		2.702.423,17	2.328.271,22	374.151,95
2. technische Anlagen und Maschinen		7.499.190,09	7.434.589,50	64.600,59
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung, andere Anlagen		935.178,11	942.547,07	-7.368,96
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau		930.034,90	617.244,90	312.790,00
		12.066.826,27	11.322.652,69	744.173,58
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		35.000,00	0,00	35.000,00
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
3. Beteiligungen		129.474,02	129.474,02	0,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens		892.171,80	778.051,30	114.120,50
5. sonstige Ausleihungen		133.877,55	128.767,58	5.109,97
		1.190.523,37	1.036.292,90	154.230,47
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe		421.151,09	419.945,89	1.205,20
2. unfertige Erzeugnisse		5.261,00	9.433,00	-4.172,00
3. Waren		146.993,46	136.253,17	10.740,29
4. noch nicht abrechenbare Leistungen		272.351,10	584.348,67	-311.997,57
		845.756,65	1.149.980,73	-304.224,08
II. Forderungen	davon Restlaufzeit über 1 Jahr			
1. aus Lieferungen und Leistungen		1.755.444,08	1.744.369,44	11.074,64
2. gegen verbundenen Unternehmen		8.640,82	0,00	8.640,82
3. gegen beteiligte Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4. sonstige Forderungen	433.195,62	1.492.800,04	1.393.094,62	99.705,42
		3.256.884,94	3.137.464,06	119.420,88
III. Wertpapiere und Anteile				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2. sonstige Wertpapiere und Anteile		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
IV. Barvermögen				
1. Kassenbestand		6.727,32	13.105,43	-6.378,11
2. Bankguthaben		1.726.615,09	1.910.941,72	-184.326,63
		1.733.342,41	1.924.047,15	-190.704,74
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.040.026,72	1.213.914,61	-173.887,89
D. AKTIVE LATENTE STEUERN		1.113.839,00	1.207.978,00	-94.139,00
ANLAGEVERMÖGEN		13.410.300,80	12.574.232,93	836.067,87
UMLAUFVERMÖGEN		7.989.849,72	8.633.384,55	-643.534,83
VERMÖGEN		**21.400.150,52**	**21.207.617,49**	**192.533,03**

PASSIVA

		2018	2017	Veränderung
A. EIGENKAPITAL				
I. Stammkapital		35.000,00	35.000,00	0,00
II. Kapitalrücklagen				
gebundene		1.087.107,55	1.087.107,55	0,00
nicht gebundene		0,00	0,00	0,00
		1.087.107,55	1.087.107,55	0,00
III. Gewinnrücklagen				
andere Rücklagen		0,00	0,00	0,00
IV. Bilanzgewinn				
Gewinnvortrag		1.726.050,00	1.434.298,90	291.751,10
Jahresgewinn		656.361,86	591.751,11	64.610,75
		2.382.411,86	2.026.050,01	356.361,85
B. INVESTITIONSZUSCHÜSSE aus öffentlichen Mitteln		55.943,10	56.829,54	-886,44
C. BAUKOSTENZUSCHÜSSE		1.653.689,74	1.605.891,63	47.798,11
D. RÜCKSTELLUNGEN				
1. für Abfertigungen		2.217.104,12	2.470.051,24	-252.947,12
2. für Pensionen		6.608.327,01	6.584.742,04	23.584,97
3. für Jubiläumsgelder		383.146,41	408.733,75	-25.587,34
4. für Steuern		330.600,00	156.857,00	173.743,00
5. sonstige Rückstellungen		960.191,20	833.897,24	126.293,96
		10.499.368,74	10.454.281,27	45.087,47
E. VERBINDLICHKEITEN	davon Restlaufzeit über 1 Jahr			
1. gegenüber Kreditinstituten	987.504,50	1.301.144,05	1.610.714,86	-309.570,81
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		913.172,84	789.719,78	123.453,06
3. aus Lieferungen und Leistungen		778.412,26	693.245,93	85.166,33
4. aus der Annahme gezogener Wechsel		0,00	0,00	0,00
5. gegen verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
6. gegen beteiligte Unternehmen		0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	302.054,88	2.693.900,38	2.848.776,92	-154.876,54
davon 529.698,42 aus Steuern				
davon 185.706,91 im Rahmen der soz. Sicherheit				
		5.686.629,53	5.942.457,49	-255.827,96
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	0,00	0,00
EIGENKAPITAL		3.504.519,41	3.148.157,56	356.361,85
INVESTITIONS- und BAUKOSTENZUSCHÜSSE		1.709.632,84	1.662.721,17	46.911,67
FREMDKAPITAL		16.185.998,27	16.396.738,76	-210.740,49
KAPITAL		**21.400.150,52**	**21.207.617,49**	**192.533,03**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

		€	Vorjahr in T€
1.)	**Umsatzerlöse**		
	a.) Stromversorgung	6.985.766,88	7.168
	b.) Betriebserlöse	14.836.778,83	14.026
	c.) Innerbetriebliche Erlöse - konsolidiert		
	d.) Erlöse aus der Auflösung von Baukostenzuschüsse	177.627,32	187
2.)	**Bestandsveränderungen**	-503.375,38	-15
3.)	**andere aktivierte Eigenleistungen**	368.030,78	389
4.)	**Sonstige betriebliche Erträge**		
	a.) aus Abgang von Anlagevermögen mit Ausnahme von Finanzanlagen	31.229,52	8
	b.) aus Auflösung von Rückstellungen	150,00	12
	c.) übrige	10.596,39	44
	BETRIEBSLEISTUNG	**21.906.804,34**	**21.818**
5.)	**Materialaufwand und sonst. bezogene Herstellungsleistungen**		
	a.) Materialaufwand	-4.454.061,25	-4.826
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.514.590,67	-3.820
	c.) Abscheibung auf den nächsten Zukunftswert	0,00	0
6.)	**Personalaufwand**		
	a.) Löhne	-2.632.541,83	-2.693
	b.) Gehälter	-4.224.447,37	-3.861
	c.) Aufwendungen für Abfertigungen	-335.145,94	-455
	d.) Aufwendungen für Altersversorung	-415.906,17	-572
	e.) Aufwendungen für geseztlich vorgeschriebener Sozialabgaben	-1.896.137,09	-1.864
	f.) sonstige Sozialaufwendungen	-164.463,61	-166
7.)	**Abschreibung**		
	a.) auf immat. Gegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-1.203.832,47	-1.224
	b.) Auflösung Investitionszuschüsse	4.591,44	4
8.)	**sonstige betriebliche Aufwendungen**		
	a.) Steuern soweit sie nicht unter Z 18.) fallen	-203.757,09	-209
	b.) übrige - innerbetr. Leistungen konsolidiert	-1.928.947,61	-1.784
9.)	***BETRIEBSERFOLG***	**937.564,68**	**348**
10.)	**Erträge aus Beteiligungen**	0,00	0
11.)	**Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens**	11.210,25	8
12.)	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	11.051,16	12
13.)	**Erträge aus Abgang und Zuschr. zu Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufve**	3.277,46	0
14.)	**Aufwendungen aus Finanzanl. u. Wertpapiere des Umlaufverm.**		
	a.) Abschreibungen	-11.000,00	0
	b.) übrige	0,00	0
15.)	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	-27.859,69	-35
16.)	***FINANZVERLUST***	-13.320,82	-15
17.)	***ERGEBNIS vor STEUERN***	**924.243,86**	**333**
18.)	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**		
	a.) aus laufender Geschäftstätigkeit	-173.743,00	-155
	b.) aus Veränderung bilanzierter latenter Steuern	-94.139,00	137
19.)	***ERGEBNIS nach STEUERN***	**656.361,86**	**315**
20.)	**sonstige Steuern** soweit nicht unter Z 1.) bis 19.) enthalten	0,00	0
21.)	***JAHRESÜBERSCHUSS***	**656.361,86**	**315**
22.)	**Auflösung von Kapitalrücklagen**	0,00	0
23.)	**Auflösung von Gewinnrücklagen**	0,00	277
24.)	**Zuweisung zu Gewinnrücklagen**	0,00	0
	JAHRESGEWINN	**656.361,86**	**592**
25.)	**Gewinnvortrag aus dem Vorjahr**	1.726.050,00	1.434
26.)	***BILANZGEWINN***	**2.382.411,86**	**2.026**

Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH

BILANZ zum 31.12.2017

AKTIVA

		2017	2016	Veränderung
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Rechte		215.287,34	184.876,99	30.410,35
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten		2.328.271,22	2.385.464,23	-57.193,01
2. technische Anlagen und Maschinen		7.434.589,50	7.322.388,49	112.201,01
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung, andere Anlagen		942.547,07	874.955,42	67.591,65
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau		617.244,90	518.435,25	98.809,65
		11.322.652,69	11.101.243,39	221.409,30
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
3. Beteiligungen		129.474,02	129.474,02	0,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens		778.051,30	673.051,30	105.000,00
5. sonstige Ausleihungen		128.767,58	123.657,61	5.109,97
		1.036.292,90	926.182,93	110.109,97
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe		419.945,89	397.555,41	22.390,48
2. unfertige Erzeugnisse		9.433,00	9.002,00	431,00
3. Waren		136.253,17	144.024,44	-7.771,27
4. noch nicht abrechenbare Leistungen		584.348,67	550.084,42	34.264,25
		1.149.980,73	1.100.666,27	49.314,46
	davon Restlaufzeit über 1 Jahr			
II. Forderungen				
1. aus Lieferungen und Leistungen		1.744.369,44	1.877.093,18	-132.723,74
2. gegen verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
3. gegen beteiligte Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4. sonstige Forderungen	373.070,53	1.393.094,62	1.200.000,75	193.093,87
		3.137.464,06	3.077.093,93	60.370,13
III. Wertpapiere und Anteile				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2. sonstige Wertpapiere und Anteile		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
IV. Barvermögen				
1. Kassenbestand		13.105,43	6.147,03	6.958,40
2. Bankguthaben		1.910.941,72	1.147.108,24	763.833,48
		1.924.047,15	1.153.255,27	770.791,88
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.213.914,61	1.386.182,01	-172.267,40
D. AKTIVE LATENTE STEUERN		1.207.978,00	1.071.221,00	136.757,00
ANLAGEVERMÖGEN		12.574.232,93	12.212.303,31	361.929,62
UMLAUFVERMÖGEN		8.633.384,55	7.788.418,48	844.966,07
VERMÖGEN		**21.207.617,48**	**20.000.721,80**	**1.206.895,68**

PASSIVA

		2017	2016	Veränderung
A. EIGENKAPITAL				
I. Stammkapital		35.000,00	35.000,00	0,00
II. Kapitalrücklagen				
gebundene		1.087.107,55	1.087.107,55	0,00
nicht gebundene		0,00	0,00	0,00
		1.087.107,55	1.087.107,55	0,00
III. Gewinnrücklagen				
andere Rücklagen		0,00	277.045,19	-277.045,19
IV. Bilanzgewinn				
Gewinnvortrag		1.434.298,90	261.208,60	1.173.090,30
Jahresgewinn		591.751,10	1.173.090,31	-581.339,21
		2.026.050,00	1.434.298,91	591.751,09
B. INVESTITIONSZUSCHÜSSE aus öffentlichen Mitteln		56.829,54	58.781,78	-1.952,24
C. BAUKOSTENZUSCHÜSSE		1.605.891,63	1.621.755,63	-15.864,00
D. RÜCKSTELLUNGEN				
1. für Abfertigungen		2.470.051,24	2.429.384,46	40.666,78
2. für Pensionen		6.584.742,04	6.393.154,51	191.587,53
3. für Jubiläumsgelder		408.733,75	452.719,34	-43.985,59
4. für Steuern		156.857,00	1.750,00	155.107,00
5. sonstige Rückstellungen		833.897,24	791.608,60	42.288,64
		10.454.281,27	10.068.616,91	385.664,36
	davon Restlaufzeit über 1 Jahr			
E. VERBINDLICHKEITEN				
1. gegenüber Kreditinstituten	1.301.144,05	1.610.714,86	1.916.269,78	-305.554,92
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		789.719,78	777.106,83	12.612,95
3. aus Lieferungen und Leistungen		693.245,93	688.213,56	5.032,37
4. aus der Annahme gezogener Wechsel		0,00	0,00	0,00
5. gegen verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
6. gegen beteiligte Unternehmen		0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	319.478,72	2.848.776,92	2.036.525,66	812.251,26
davon 586.486,82 aus Steuern				
davon 188.046,05 im Rahmen der soz. Sicherheit				
		5.942.457,49	5.418.115,83	524.341,66
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	0,00	0,00
EIGENKAPITAL		3.148.157,55	2.833.451,65	314.705,90
INVESTITIONS- und BAUKOSTENZUSCHÜSSE		1.662.721,17	1.680.537,41	-17.816,24
FREMDKAPITAL		16.396.738,76	15.486.732,74	910.006,02
KAPITAL		**21.207.617,48**	**20.000.721,80**	**1.206.895,68**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017

		€	Vorjahr in T€
1.)	**Umsatzerlöse**		
	a.) Stromversorgung	7.167.557,35	7.309
	b.) Betriebserlöse	14.026.474,25	13.130
	c.)		
	d.) Erlöse aus der Auflösung von Baukostenzuschüsse	186.690,82	191
2.)	**Bestandsveränderungen**	-15.042,49	587
3.)	**andere aktivierte Eigenleistungen**	389.000,13	428
4.)	**Sonstige betriebliche Erträge**		
	a.) aus Abgang von Anlagevermögen mit Ausnahme von Finanzanlagen	7.749,92	0
	b.) aus Auflösung von Rückstellungen	11.652,00	10
	c.) übrige	43.708,71	81
	BETRIEBSLEISTUNG	**21.817.790,69**	**21.737**
5.)	**Materialaufwand und sonst. bezogene Herstellungsleistungen**		
	a.) Materialaufwand	-4.826.297,80	-4.765
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.819.906,35	-4.679
	c.) Abscheibung auf den nächsten Zukunftswert	0,00	-7
6.)	**Personalaufwand**		
	a.) Löhne	-2.692.589,74	-2.702
	b.) Gehälter	-3.860.623,00	-3.710
	c.) Aufwendungen für Abfertigungen	-455.379,63	-270
	d.) Aufwendungen für Altersversorung	-572.179,72	-498
	e.) Aufwendungen für geseztlich vorgeschriebener Sozialabgaben	-1.863.859,25	-1.821
	f.) sonstige Sozialaufwendungen	-166.498,49	-158
7.)	**Abschreibung**		
	a.) auf immat. Gegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-1.223.893,11	-1.171
	b.) Auflösung Investitionszuschüsse	4.342,24	5
8.)	**sonstige betriebliche Aufwendungen**		
	a.) Steuern soweit sie nicht unter Z 18.) fallen	-208.760,25	-214
	b.) übrige - innerbetr. Leistungen konsolidiert	-1.783.997,09	-1.712
9.)	***BETRIEBSERFOLG***	**348.148,50**	**34**
10.)	**Erträge aus Beteiligungen**	0,00	0
11.)	**Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens**	8.396,50	9
12.)	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	11.545,95	14
13.)	**Erträge aus Abgang und Zuschr. zu Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufve**	0,00	3
14.)	**Aufwendungen aus Finanzanl. u. Wertpapiere des Umlaufverm.**		
	a.) Abschreibungen	0,00	0
	b.) übrige	0,00	0
15.)	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	-35.035,04	-38
16.)	***FINANZVERLUST***	-15.092,59	-12
17.)	***ERGEBNIS vor STEUERN***	**333.055,91**	**22**
18.)	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**		
	a.) aus laufender Geschäftstätigkeit	-155.107,00	0
	b.) aus Veränderung bilanzierter latenter Steuern	136.757,00	1.151
19.)	***ERGEBNIS nach STEUERN***	**314.705,91**	**1.173**
20.)	**sonstige Steuern** soweit nicht unter Z 1.) bis 19.) enthalten	0,00	0
21.)	***JAHRESÜBERSCHUSS***	**314.705,91**	**1.173**
22.)	**Auflösung von Kapitalrücklagen**	0,00	0
23.)	**Auflösung von Gewinnrücklagen**	277.045,19	0
24.)	**Zuweisung zu Gewinnrücklagen**	0,00	0
	JAHRESGEWINN	**591.751,10**	**1.173**
25.)	**Gewinnvortrag aus dem Vorjahr**	1.434.298,90	261
26.)	***BILANZGEWINN***	**2.026.050,00**	**1.434**

Gründer- und Dienstleistungszentrum Wirtschaftspark Bruck a. d. Mur Ges.m.b.H.

Stammkapital

€ 35.000,--

Gesellschafter

Stadtgemeinde Bruck an der Mur	100%

Geschäftsführung

Erich Weber

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung, Generalversammlung

Unternehmensgegenstand lt. Gesellschaftsvertrag

Der Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb von Grundstücken und grundstücksähnlichen Rechten, die Errichtung und Adaptierung von Gebäuden auf diesen Grundstücken und die Verwertung und kommerzielle Nutzung dieser Grundstücke und grundstücksähnlichen Rechte und Gebäude durch gewerbliche Vermietung (Leasing) und Verpachtung sowie deren Verwaltung, insbesondere in der Rechtsform eines Wirtschaftsparks im Sinne des Paragraph 1 Absatz 5 Mietrechtsgesetz.

Öffentlicher Zweck

Bereitstellung von Büroräumlichkeiten

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im Jahresabschluss 2019 der Beteiligung sind weder Gewinnausschüttungen der Beteiligung an die Stadtgemeinde noch Zuschüsse der Stadtgemeinde an die Beteiligung enthalten.

Bilanzdaten

	2019	2018	2017
Jahresergebnis	11.412,24	7.426,50	-4.144,18
Anlagevermögen	1.354.674,95	1.450.161,26	1.537.270,51
Liquide Mittel	76.589,22	32.056,75	38.222,30
Eigenkapital	740.257,86	728.845,62	721.422,12
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	5.008,12	15.684,20	50.615,00
Bilanzsumme	1.447.577,89	1.513.296,72	1.596.185,16

Mitarbeiter 2019

Beschäftigungsverhältnisse	0
Vollzeit-Äquivalente	0

Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre

Gründer- und Dienstleistungszentrum
Wirtschaftspark Bruck/Mur Ges.m.b.H
8600 Bruck/Mur, Grazer Straße 18

B I L A N Z zum 31.12.2019
(in EUR)

AKTIVA	2019		2018	
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechteund ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen	**87687**		**122762**	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	132687559		142050310	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2138249		2843054	
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	554000			
	135379808	**135467495**	**144893364**	**145016126**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	**64000**		**56700**	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1564871		3048670	
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	641981		832056	
Davon mit Restfälligkeit über 1 Jahr 3,240.00 (VJ: 3,240.00)				
	1564871		**3048670**	
III. Kassa, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	**7658922**	**9287793**	**3205675**	**6311045**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**2501**	**2501**	**2501**	**2501**
		144757789		**151329672**

PASSIVA	2019		2018	
A. Eigenkapital				
I. Eingefordertes Stammkapital				
1. Stammkapital	3633642		3633642	
davon eingezahlt 36,336.42 (VJ: 36,336.42)				
	3633642		**3633642**	
II. Kapitalrücklagen				
Gebundene Kapitalrücklagen	**63225366**		**63225366**	
III. Bilanzgewinn	7166778		6025554	
davon Gewinnvortrag 60,255.54 (VJ: 52,832.04)				
	7166778	**74025786**	**6025554**	**72884582**
B. Investitionszuschüsse	**66813362**	**66813362**	**72470090**	**72470090**
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	**530000**	**530000**	**505000**	**505000**
D. Verbindlichkeiten				
Davon Restfälligkeit bis ein Jahr 33,886.41 (VJ: 49,713.66)				
Davon Restfälligkeit über 1 Jahr 0.00 (VJ: 4,986.54)				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	500812		1568420	
Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr 5,008.12 (VJ: 10,697.66)				
Davon Restfälligkeit über 1 Jahr 0.00 (VJ: 4,986.54)				
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	81000		75000	
Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr 810.00 (VJ: 750.00)				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	878071		1951254	
Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr 8,780.71 (VJ: 19,512.54)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1928758		1875346	
Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr 19,287.58 (VJ: 18,753.46)				
	3388641	**3388641**	**5470020**	**5470020**
		144757789		**151329672**

15.6.2020
Datum, Geschäftsführung

Gründer- und Dienstleistungszentrum
Wirtschaftspark Bruck/Mur Ges.m.b.H
8600 Bruck/Mur, Grazer Straße 18

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG31.12.2019

(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2019		2018	
1. Umsatzerlöse				
a) Produktionserlöse	32525499		31836698	
b) Leistungserlöse			025-	
c) Erlösschmälerungen	1370008-		1320008	
	31155491	31155491	33156681	33156681
2. Haupterlöse		31155491		33156681
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Übrige Erträge	59450	59450	1494545	1494545
4. Gesamterlöse		31214941		34651226
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen				
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1390040-	1390040-	1913722-	1913722-
6. Bruttogewinn		29824901		32737504
7. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4608280-		4618221-	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen	341718-		344858-	
b) Übrige Instandhaltung, Entsorgung	5554478-		6984187-	
c) Nachrichtenaufwand	1917310-		1931238-	
d) Miet- und Pachtaufwand, Betriebskosten	4551176-		6075404-	
e) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	5014461-		5126153-	
f) Versicherungsaufwand	584031-		572410-	
g) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	1168471-		1917060-	
h) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	141237-		142830-	
i) Sonstiger betrieblicher Aufwand	4598491-		4134875-	
9. Betriebsaufwand	23871373-	28479653-	27228995-	31747216-
10. Betriebserfolg		1345248		990288
ÜBERTRAG		1345248		990288

ERFOLGSRECHNUNG	2019		2018	
ÜBERTRAG		1345248		990288
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	277		197	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29301-		73087-	
13. Finanzergebnis	29024-	29024-	72890-	72890-
14. Ergebnis vor Steuern		1316224		917398
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	175000-	175000-	175048-	175048-
16. Ergebnis nach Steuern		1141224		742350
17. Jahresüberschuß		1141224		742350
18. Jahresgewinn		1141224		742350
19. Gewinnvortrag	6025554	6025554	5283204	5283204
20. Bilanzgewinn		7166778		6025554

Datum, Geschäftsführung

Gründer- und Dienstleistungszentrum
Wirtschaftspark Bruck/Mur Ges.m.b.H
8600 Bruck/Mür, Grazer Straße 18

BILANZ zum 31.12.2018
(in EUR)

AKTIVA	2018		2017 in T		PASSIVA	2018		2017 in T	
A. Anlagevermögen					**A. Eigenkapital**				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					**I. Eingefordertes Stammkapital**				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechteund ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen	122762				1. Stammkapital *davon eingezahlt* 36,336.42 (VJ in T: 36.3)	3633642		363	
						3633642		**363**	
II. Sachanlagen					**II. Kapitalrücklagen**				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	142050310		15115		Gebundene Kapitalrücklagen	**63225366**		**6323**	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2843054		258		**III. Bilanzgewinn**	6025554		528	
	144893364	**145016126**	**15373**	**15373**	*davon Gewinnvortrag* 52,832.04 (VJ in T: 57.0)				
						6025554	**72884562**	**528**	**7214**
B. Umlaufvermögen					**B. Investitionszuschüsse**	**72470090**	**72470090**	**7813**	**7813**
I. Vorräte	**56700**		**7**						
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3048670		199		**C. Rückstellungen**				
Davon mit Restfälligkeit über 1 Jahr 0.00 (VJ in T: 0.0)					Sonstige Rückstellungen	**505000**	**505000**	**67**	**67**
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	832056		104		**D. Verbindlichkeiten**				
Davon mit Restfälligkeit über 1 Jahr 3,240.00 (VJ in T: 6.3)					*Davon Restfälligkeit bis ein Jahr* 49,713.66 (VJ in T: 73.5)				
					Davon Restfälligkeit über 1 Jahr 4,986.54 (VJ in T: 13.3)				
	3048670		**199**		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1568420		506	
III. Kassa, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	**3205675**	**6311045**	**382**	**589**	*Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr* 10,697.66 (VJ in T: 37.3)				
					Davon Restfälligkeit über 1 Jahr 4,986.54 (VJ in T: 13.3)				
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**2501**	**2501**	**0**	**0**	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen *Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr* 750.00	75000			
					3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr* 19,512.54 (VJ in T: 11.8)	1951254		118	
					4. Sonstige Verbindlichkeiten *Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr* 18,753.46 (VJ in T: 24.4)	1875346		244	
						5470020	**5470020**	**868**	**868**
		151329672		**15962**			**151329672**		**15962**

Datum, Geschäftsführung

Gründer- und Dienstleistungszentrum
Wirtschaftspark Bruck/Mur Ges.m.b.H
8600 Bruck/Mur, Grazer Straße 18

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG31.12.2018

(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2018		2017 in T	
1. Umsatzerlöse				
a) Produktionserlöse	31836698		3193	
b) Leistungserlöse	025-		0-	
c) Erlösschmälerungen	1320008		47	
	33156681	33156681	3240	3240
2. Haupterlöse		33156681		3240
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Übrige Erträge	1494545	1494545	235	235
4. Gesamterlöse		34651226		3475
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen				
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1913722-	1913722-	258-	258-
6. Bruttogewinn		32737504		3217
7. Abschreibungen				
auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4518221-		470-	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen	344858-		34-	
b) Übrige Instandhaltung, Entsorgung	6984167-		477-	
c) Nachrichtenaufwand	1931238-		236-	
d) Miet- und Pachtaufwand, Betriebskosten	6075404-		843-	
e) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	5126153-		582-	
f) Versicherungsaufwand	572410-		53-	
g) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	1917060-		104-	
h) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	142830-		18-	
i) Sonstiger betrieblicher Aufwand	4134875-		405-	
9. Betriebsaufwand	27228995-	31747216-	2754-	3224-
10. Betriebserfolg		990288		7-
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	197		0	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73087-		17-	
13. Finanzergebnis	72890-	72890-	17-	17-
14. Ergebnis vor Steuern		917398		24-
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	175048-	175048-	17-	17-
ÜBERTRAG	175048-	742350	17-	41-

ERFOLGSRECHNUNG	2018		2017 in T	
ÜBERTRAG	175048-	742350	17-	41-
16. Ergebnis nach Steuern		742350		41-
17. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		742350		41-
18. Jahresgewinn/Jahresverlust		742350		41-
19. Gewinnvortrag	5283204	5283204	570	570
20. Bilanzgewinn		6025554		528

Datum, Geschäftsführung

Gründer- und Dienstleistungszentrum
Wirtschaftspark Bruck/Mur Ges.m.b.H
8600 Bruck/Mur, Grazer Straße 18

BILANZ zum 31.12.2017
(in EUR)

AKTIVA	2017		2016	
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechteund ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen			153750	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	151149992		160203468	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2577059		882583	
	153727051	153727051	161086051	161239801
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	72000		17500	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1994634		2530356	
Davon mit Restfälligkeit über 1 Jahr 0.00 (VJ: 0.00)				
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	1044189		1673138	
Davon mit Restfälligkeit über 1 Jahr 6,259.50 (VJ: 6,257.76)				
	1994634		2530356	
III. Kassa, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	3822230	5888864	4086791	6634647
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2601	2601	2456	2456
		159618516		167876904

PASSIVA	2017		2016	
A. Eigenkapital				
I. Eingefordertes Stammkapital				
1. Stammkapital *davon eingezahlt* 36,336.42 (VJ: 36,336.42)	3633642		3633642	
	3633642		3633642	
II. Kapitalrücklagen				
Gebundene Kapitalrücklagen	63225366		63225366	
III. Bilanzgewinn	5283204		5697622	
davon Gewinnvortrag 56,976.22 (VJ: 66,180.45)				
	5283204	72142212	5697622	72556630
B. Investitionszuschüsse	78126818	78126818	83783546	83783546
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	670000	670000	680000	680000
D. Verbindlichkeiten				
Davon Restfälligkeit bis ein Jahr 73,465.08 (VJ: 87,133.09)				
Davon Restfälligkeit über 1 Jahr 13,329.78 (VJ: 21,434.19)				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5061500		7892295	
Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr 37,285.22 (VJ: 57,488.76)				
Davon Restfälligkeit über 1 Jahr 13,329.78 (VJ: 21,434.19)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1175846		393910	
Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr 11,758.46 (VJ: 3,939.10)				
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2442140		2570523	
Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr 24,421.40 (VJ: 25,705.23)				
	8679486	8679486	10856728	10856728
		159618516		167876904

Datum, Geschäftsführung

© Klinger Software

		2017 €	2016 €
1.	**Umsatzerlöse**	**318.527,09**	**311.866,61**
2.	**Veränderung des Bestands an sowie noch nicht abrechenbaren Leistungen**	**4.685,87**	**3.814,13**
3.	**sonstige betriebliche Erträge**	**24.266,51**	**18.206,63**
4.	**Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen**		
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**32.740,50**	**33.782,10**
5.	**Personalaufwand**		
	a) Gehälter	**40.485,32**	**38.314,67**
6.	**Abschreibungen**		
	a) auf Sachanlagen	**47.039,48**	**43.608,80**
7.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**227.933,87**	**223.826,24**
8.	**Zwischensumme aus Z 1 bis 7 (Betriebsergebnis)**	**-719,70**	**-5.644,44**
9.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**3,42**	**3,77**
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**1.678,04**	**1.813,62**
11.	**Zwischensumme aus Z 9 bis 10 (Finanzergebnis)**	**-1.674,62**	**-1.809,85**
12.	**Ergebnis vor Steuern**	**-2.394,32**	**-7.454,29**
13.	**Steuern vom Einkommen**	**1.749,86**	**1.749,94**
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**-4.144,18**	**-9.204,23**
15.	**Jahresfehlbetrag**	**-4.144,18**	**-9.204,23**
16.	**Gewinnvortrag aus dem Vorjahr**	**56.976,22**	**66.180,45**
17.	**Bilanzgewinn**	**52.832,04**	**56.976,22**

Brucker Garagen Errichtungs- und Betriebs GmbH.

Stammkapital

€ 35.000,--

Gesellschafter

Stadtgemeinde Bruck an der Mur	49%
Tiefgarage Bruck an der Mur Errichtungs- und Betriebs- GmbH	51%

Geschäftsführung

Bmst. DI Alexander Pongratz
DI (FH) Michael Kleindienst

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung, Generalversammlung

Unternehmensgegenstand lt. Gesellschaftsvertrag

Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere:
Die Errichtung inkl. Planung und Finanzierung einer Tiefgaragenanlage in Bruck an der Mur, Standort Koloman-Wallisch-Platz (Hauptplatz).
Der Betrieb dieser der Gesellschaft zufallenden Tiefgarage sowie weiterer Abstellplätze.
Der Betrieb von, die Geschäftsführung von und die Beteiligung an inländischen und ausländischen Unternehmungen und Gesellschaften aller Art zu führen oder sonst zu bewerkstelligen, die den Gesellschaftszweck fördern oder für denselben erforderlich sind.

Öffentlicher Zweck

Bereitstellung von Parkmöglichkeiten

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im Jahresabschluss 2019 der Beteiligung sind weder Gewinnausschüttungen der Beteiligung an die Stadtgemeinde noch Zuschüsse der Stadtgemeinde an die Beteiligung enthalten.
Seit 11.2019 wird der Gesellschaft für das Angebot einer Gratisparkstunde von der Stadt Bruck an der Mur € 280.008,-- pro Jahr bezahlt.
Die Stadtgemeinde hat der Gesellschaft ein nachrangiges Darlehen gewährt, welches in der Bilanz 2019 mit einem Wert von € 1.069.674,91 enthalten ist.

Bilanzdaten

	2019	2018	2017
Jahresergebnis	73.266,40	67.358,21	116.491,60
Anlagevermögen	3.984.978,20	4.143.570,92	4.291.936,98
Liquide Mittel	361.015,16	440.220,44	538.361,12
Eigenkapital	-248.158,68	-321.425,08	-388.783,29
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	2.388.008,83	2.722.138,19	3.055.026,21
Bilanzsumme	4.351.184,41	4.599.812,38	4.833.575,31

Mitarbeiter 2019

Beschäftigungsverhältnisse	0
Vollzeit-Äquivalente	0

Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre

Blatt 1

Tiefgarage Bruck/Mur
BGEuB GmbH
A-8600 Bruck/Mur

BILANZ zum 31.12.2019
(in EUR)

AKTIVA	2019		2018 in T	
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	393345557		40847	
2. Technische Anlagen und Maschinen	5152263		588	
	398497820	**398497820**	**41436**	**41436**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**471375**		**36**	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46272		124	
2. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	1458		0	
	47730		**124**	
III. Kassa, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	**36101516**	**36620621**	**4402**	**4562**
		435118441		**45998**

PASSIVA	2019		2018 in T	
A. Negatives Eigenkapital				
I. Eingefordertes Stammkapital				
1. Stammkapital	3500000		350	
davon eingezahlt 35.000,00 (VJ in T: 35,0)				
	3500000		**350**	
II. Bilanzgewinn/verlust				
1. Jahresgewinn/verlust	7326640		674	
2. Verlustvortrag	35642508-		4238-	
davon Gewinnvortrag/Verlustvortrag VJ 356.425,08- (VJ in T: 423,8-)				
	28315868-	**24815868-**	**3564-**	**3214-**
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellung	8800		15	
2. Sonstige Rückstellungen	195000		19	
	203800	**203800**	**34**	**34**
C. Verbindlichkeiten				
Davon Restfälligkeit bis ein Jahr 361.246,56 (VJ in T: 368,7)				
Davon Restfälligkeit über 1 Jahr 4.236.058,53 (VJ in T: 4.549,1)				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	238800883		27221	
Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr 335.019,80 (VJ in T: 332,9)				
Davon Restfälligkeit über 1 Jahr 2.052.989,03 (VJ in T: 2.389,3)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	622728		167	
Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr 6.227,28 (VJ in T: 16,7)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Gesellschaften	218306950		21599	
Davon Restfälligkeit über 1 Jahr 2.183.069,50 (VJ in T: 2.159,9)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1999948		192	
Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr 19.999,48 (VJ in T: 19,2)				
a) davon aus Steuern	1104408		109	
b) Übrige	895540		82	
	459730509	**459730509**	**49179**	**49179**
		435118441		**45998**

Datum, Geschäftsführung

Klinger Software

Tiefgarage Bruck/Mur
BGEuB GmbH
A-8600 Bruck/Mur

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2019

(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2019		2018 in T	
1. Umsatzerlöse				
Leistungserlöse	43023264	43023264	4428	4428
2. Haupterlöse		43023264		4428
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Übrige Erträge	34053	34053	16	16
4. Gesamterlöse		43057317		4445
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen				
a) Materialaufwand	185163-		34-	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10350240-		1080-	
c) Skonti und Abzüge	28819		4	
	10506584-	10506584-	1110-	1110-
6. Bruttogewinn		32550733		3334
7. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16140159-		1605-	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7087858-		809-	
davon Betriebssteuern 7.346,76- (VJ in T: 7,3-)				
a) Übrige Instandhaltung, Entsorgung	2828505-		372-	
b) Nachrichtenaufwand	463572-		36-	
c) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	2159756-		235-	
d) Werbung und Repräsentation	4000-		0-	
e) Versicherungsaufwand	424992-		42-	
f) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	200000-		20-	
g) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	270107-		28-	
h) Schadensfälle und Buchwertabgänge			3-	
i) Sonstiger betrieblicher Aufwand	2250-			
9. Betriebsaufwand	7087858-	23228017-	809-	2414-
10. Betriebserfolg		9322716		920
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4484		1	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3592538-		381-	
13. Finanzergebnis	3588054-	3588054-	381-	381-
14. Ergebnis vor Steuern		5734662		540
15. Außerordentliche Erträge	1940000		167	
ÜBERTRAG		5734662		540

ERFOLGSRECHNUNG	2019		2018 in T	
ÜBERTRAG		5734662		540
16. Außerordentliches Ergebnis	1940000	1940000	167	167
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	348022-	348022-	33-	33-
18. Ergebnis nach Steuern		7326640		674
19. Jahresüberschuß		7326640		674
20. Jahresgewinn		7326640		674
21. Verlustvortrag	35642508-	35642508-	4238-	4238-
22. Bilanzverlust		28315868-		3564-

Datum, Geschäftsführung

© Klinger Software

Tiefgarage Bruck/Mur
BGEuB GmbH
A-8600 Bruck/Mur

BILANZ zum 31.12.2018

(in EUR)

AKTIVA	2018		2017 in T	
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	408474232		42360	
2. Technische Anlagen und Maschinen	5882860		559	
	414357092	**414357092**	**42919**	**42919**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**358588**		**18**	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1241985		14	
2. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	1529		0	
	1243514		**15**	
III. Kassa, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	**44022044**	**45624146**	**5384**	**5416**
		459981238		**48336**

PASSIVA	2018		2017 in T	
A. Negatives Eigenkapital				
I. Eingefordertes Stammkapital				
1. Stammkapital	3500000		350	
davon eingezahlt 35.000,00 (VJ in T: 35,0)				
	3500000		**350**	
II. Bilanzgewinn/verlust				
1. Jahresgewinn/verlust	6735821		1165	
2. Verlustvortrag	42378329-		5403-	
	35642508-	**32142508-**	**4238-**	**3888-**
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellung	148700		0	
2. Sonstige Rückstellungen	190000		19	
	338700	**338700**	**19**	**19**
C. Verbindlichkeiten				
Davon Restfälligkeit bis ein Jahr 16.685,89 (VJ in T: 360,1)				
Davon Restfälligkeit über 1 Jahr 2.159.872,46 (VJ in T: 4.860,4)				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	272213819		30550	
Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr 0,00 (VJ in T: 330,9)				
Davon Restfälligkeit über 1 Jahr 0,00 (VJ in T: 2.724,2)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1668589		81	
Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr 16.685,89 (VJ in T: 8,1)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Gesellschaften	215987246		21362	
Davon Restfälligkeit über 1 Jahr 2.159.872,46 (VJ in T: 2.136,2)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1915392		211	
Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr 0,00 (VJ in T: 21,1)				
a) davon aus Steuern	1094532		108	
b) Übrige	820860		103	
	491785046	**491785046**	**52204**	**52204**
		459981238		**48336**

8/6/19 — Datum, Geschäftsführung

Tiefgarage Bruck/Mur
BGEuB GmbH
A-8600 Bruck/Mur

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2018
(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2018		2017 in T	
1. Umsatzerlöse				
Leistungserlöse	44283037	44283037	4931	4931
2. Haupterlöse		44283037		4931
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Übrige Erträge	162684	162684	46	46
4. Gesamterlöse		44445721		4976
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen				
a) Materialaufwand	338797-		44-	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10803670-		1060-	
c) Skonti und Abzüge	39256		3	
	11103211-	11103211-	1101-	1101-
6. Bruttogewinn		33342510		3875
7. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16051845-		1620-	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8090481-		833-	
davon Betriebssteuern 7.346,76- (VJ in T: 7,3-)				
a) Übrige Instandhaltung, Entsorgung	3716755-		418-	
b) Reise- und Fahrtaufwand			0-	
c) Nachrichtenaufwand	356598-		26-	
d) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	2348034-		220-	
e) Werbung und Repräsentation	4240-		1-	
f) Versicherungsaufwand	424993-		42-	
g) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	196500-		28-	
h) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	278993-		22-	
i) Schadensfälle und Buchwertabgänge	29692-			
j) Sonstiger betrieblicher Aufwand			4-	
9. Betriebsaufwand	8090481-	24142326-	833-	2453-
10. Betriebserfolg		9200184		1422
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6194		1	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3811357-		405-	
13. Finanzergebnis	3805163-	3805163-	404-	404-
14. Ergebnis vor Steuern		5395021		1019
ÜBERTRAG		5395021		1019

ERFOLGSRECHNUNG	2018		2017 in T	
ÜBERTRAG		5395021		1019
15. Außerordentliche Erträge	1670000		163	
16. Außerordentliches Ergebnis	1670000	1670000	163	163
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	329200-	329200-	17-	17-
18. Ergebnis nach Steuern		6735821		1165
19. Jahresüberschuß		6735821		1165
20. Jahresgewinn		6735821		1165
21. Verlustvortrag	42378329-	42378329-	5403-	5403-
22. Bilanzverlust		35642508-		4238-

8.12.19 Datum, Geschäftsführung

Tiefgarage Bruck/Mur
BGEuB GmbH
A-8600 Bruck/Mur

BILANZ zum 31.12.2017
(in EUR)

AKTIVA	2017		2016 in T		PASSIVA	2017		2016 in T	
A. Anlagevermögen					**A. Negatives Eigenkapital**				
I. Sachanlagen					**I. Eingefordertes Stammkapital**				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	423602907		43873		1. Stammkapital *davon eingezahlt* 35.000,00 (VJ in T: 35,0)	3500000		350	
2. Technische Anlagen und Maschinen	5590791		39			**3500000**		**350**	
	429193698	**429193698**	**43912**	**43912**	**II. Bilanzgewinn/verlust**				
					1. Jahresgewinn/verlust	11649160		928	
B. Umlaufvermögen					2. Verlustvortrag	54027489-		6330-	
I. Vorräte						**42378329-**	**38878329-**	**5403-**	**5053-**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**180560**		17						
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					**B. Rückstellungen**				
					1. Steuerrückstellung	4900			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	143461		14		2. Sonstige Rückstellungen	187000		19	
2. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	3700					**191900**	**191900**	**19**	**19**
	147161		**14**						
					C. Verbindlichkeiten				
III. Kassa, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten					*Davon Restfälligkeit bis ein Jahr* 360.084,04 (VJ in T: 351,5) *Davon Restfälligkeit über 1 Jahr* 4.860.355,56 (VJ in T: 5.171,9)				
	53836112	**54163833**	**6257**	**6288**	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	305502621		33859	
					Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr 330.873,98 (VJ in T: 326,6) *Davon Restfälligkeit über 1 Jahr* 2.724.152,23 (VJ in T: 3.059,3)				
					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	806587		86	
					Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr 8.065,87 (VJ in T: 8,6)				
					3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Gesellschaften	213620333		21126	
					Davon Restfälligkeit über 1 Jahr 2.136.203,33 (VJ in T: 2.112,6)				
					4. Sonstige Verbindlichkeiten	2114419		164	
					Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr 21.144,19 (VJ in T: 16,4)				
						522043960	**522043960**	**55234**	**55234**
		483357531		**50200**			**483357531**		**50200**

Datum, Geschäftsführung

Tiefgarage Bruck/Mur
BGEuB GmbH
A-8600 Bruck/Mur

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2017
(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2017		2016 in T	
1. Umsatzerlöse				
Leistungserlöse	49305611	49305611	4568	4568
2. Haupterlöse		49305611		4568
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Übrige Erträge	456258	456258	24	24
4. Gesamterlöse		49761869		4591
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen				
a) Materialaufwand	438640-		17-	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10604009-		962-	
c) Skonti und Abzüge	32540		3	
	11010109-	11010109-	976-	976-
6. Bruttogewinn		38751760		3615
7. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16197204-		1549-	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8331409-		796-	
davon Betriebssteuern 7.297,76- (VJ in T: 7,3-)				
a) Übrige Instandhaltung, Entsorgung	4160237-		409-	
b) Reise- und Fahrtaufwand	550-			
c) Nachrichtenaufwand	262051-		18-	
d) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	2202646-		206-	
e) Werbung und Repräsentation	11480-		8-	
f) Versicherungsaufwand	424992-		42-	
g) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	279034-		19-	
h) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	220418-		19-	
i) Schadensfälle und Buchwertabgänge			1-	
j) Sonstiger betrieblicher Aufwand	40225-		2-	
9. Betriebsaufwand	8331409-	24528613-	796-	2345-
10. Betriebserfolg		14223147		1270
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14861		5	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4050948-		491-	
13. Finanzergebnis	4036087-	4036087-	486-	486-
14. Ergebnis vor Steuern		10187060		784
15. Außerordentliche Erträge	1630000		166	
16. Außerordentliches Ergebnis	1630000	1630000	166	166
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	167900-	167900-	22-	22-
18. Ergebnis nach Steuern		11649160		928
19. Jahresüberschuß		11649160		928
ÜBERTRAG		11649160		928

ERFOLGSRECHNUNG	2017		2016 in T	
ÜBERTRAG		11649160		928
20. Jahresgewinn		11649160		928
21. Verlustvortrag	54027489-	54027489-	6330-	6330-
22. Bilanzverlust		42378329-		5403-

Datum, Geschäftsführung

Brucker Wirtschaftsentwicklungs- und Stadtmarketing GmbH

Stammkapital

€ 35.000,-

Gesellschafter

Stadtgemeinde Bruck an der Mur 100%

Geschäftsführung

Erich Weber

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung, Generalversammlung

Unternehmensgegenstand lt. Gesellschaftsvertrag

Gegenstand des Unternehmens ist die Wirtschaftsentwicklung der Stadt Bruck an der Mur und das Stadtkernimmobilien- und Standortmanagement durch

a.) die Beratung und das Service bei Betriebsansiedlungen sowie der Betrieb eines "one stop shop" dafür,

b.) den Ankauf und Verkauf, die Anmietung und Pachtung, sowie die Vermietung und Verpachtung von Mobilien und Immobilien,

c.) die Organisation und die Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen und Messeauftritten jeglicher Art.

Die Durchführung des Stadtmarketings zum Zwecke der bestmöglichen Positionierung der Stadt Bruck an der Mur und der Einbeziehung aller wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Kräfte der Stadt in From von Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Werbung sowie durch die Organisation von Veranstaltungen und Werbeaktionen sowie durch die Erbringung unternehmensbezogener Dienstleistungen für diesen Zweck.

Öffentlicher Zweck

Unterstützung der Stadt- und Innenstadtentwicklung

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im Jahresabschluss 2019 der Beteiligung ist eine Verlustabdeckung der Stadtgemeinde iHv. € 60.000,-- enthalten.

Die Stadtgemeinde hat der Gesellschaft ein Darlehen gewährt, welches in der Bilanz 2019 mit einem Wert von € 233.660,00 enthalten ist.

Bilanzdaten

	2019	2018	2017
Jahresergebnis	-206.995,11	0,00	-297.127,31
Anlagevermögen	50.079,93	70.884,46	87.722,76
Liquide Mittel	392.929,00	153.044,03	131.269,62
Eigenkapital	214.460,84	421.455,95	421.455,95
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	450.385,16	1.069.152,11	1.077.701,27

Mitarbeiter 2019

Beschäftigungsverhältnisse	0
Vollzeit-Äquivalente	0

Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre

Brucker Wirtschaftsentwicklungs- und Stadtmarketing GmbH
8600 Bruck/Mur

BILANZ zum 31.12.2019
(in EUR)

AKTIVA	2019		2018 in T		PASSIVA	2019		2018 in T	
A. Anlagevermögen					**A. Eigenkapital**				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					**I. Eingefordertes Stammkapital**	3500000		350	
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechteund ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen	207273		66		*davon eingezahlt* 35.000,00 (VJ in T: 35,0)				
II. Sachanlagen						3500000		350	
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4172545		591		**II. Kapitalrücklagen**				
	4172545		591		Nicht gebundene Kapitalrücklagen	44783664		4478	
III. Finanzanlagen					**III. Bilanzverlust**				
Beteiligungen	628175	5007993	52	709	~~Jahresverlust~~ 61.380,69- (VJ in T: 61,4-)				
						26837580-	21446084	614-	4215
B. Umlaufvermögen					**B. Rückstellungen**				
I. Grundstücke			7576		Sonstige Rückstellungen	200000	200000	456	456
II. Vorräte					**C. Verbindlichkeiten**				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			3		*Davon Restfälligkeit bis ein Jahr* 264,32 (VJ in T: 13,6)				
III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					*Davon Restfälligkeit über 1 Jahr* 233.660,00 (VJ in T: 563,9)				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	000		58		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	000		135	
2. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	737623		808		*Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr* 0,00 (VJ in T: 13,5)				
	737623		866		2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteh	23366000		5639	
IV. Kassa, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	39292900	40030523	1530	9975	*Davon Restfälligkeit über 1 Jahr* 233.660,00 (VJ in T: 563,9)				
					3. Sonstige Verbindlichkeiten	26432		0	
C. Rechnungsabgrenzungsposten					*Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr* 264,32 (VJ in T: 0,0)				
Transitorische Posten			8	8	a) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			0	
					b) Übrige	26432			
						23392432	23392432	5774	5774
					D. Rechnungsabgrenzungsposten				
					Transitorische Posten			247	247
		45038516		10692			45038516		10692

Datum, Geschäftsführung

Brucker Wirtschaftsentwicklungs- und Stadtmarketing GmbH
8600 Bruck/Mur

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 31.12.2019

(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2019		2018 in T	
1. Umsatzerlöse				
a) Produktionserlöse	44327571		578	
b) Erlösschmälerungen			0-	
	44327571	**44327571**	**578**	**578**
2. Haupterlöse		**44327571**		**578**
3. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Übrige Erträge	12750930		6	
	12750930	**12750930**	**6**	**6**
4. Gesamterlöse		**57078501**		**584**
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen				
a) Materialaufwand	75823338-		51-	
b) Skonti und Abzüge	9870		1	
	75813468-		**50-**	
6. Personalaufwand				
a) Gehälter	245639-		1099-	
b) Soziale Aufwendungen	527879-		305-	
	773518-	**76586986-**	**1405-**	**1455-**
7. Bruttoverlust		**19508485-**		**870-**
8. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**2186937-**		**217-**	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen	773828-		136-	
b) Übrige Instandhaltung, Entsorgung			49-	
c) Reise- und Fahrtaufwand	41869-		17-	
d) Nachrichtenaufwand	12437-		28-	
e) Miet- und Pachtaufwand, Leasing	335996-		313-	
f) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	129653-		99-	
g) Werbung und Repräsentation	2496096-		442-	
h) Versicherungsaufwand	129191-		24-	
i) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	923920-		529-	
ÜBERTRAG	2186937-	19508485-	217-	870-

ERFOLGSRECHNUNG	2019		2018 in T	
ÜBERTRAG	2186937-	19508485-	217-	870-
j) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	58410-		28-	
k) Schadensfälle und Buchwertabgänge			2-	
l) Sonstiger betrieblicher Aufwand	138410-		90-	
10. Betriebsaufwand	**5039810-**	**7226747-**	**1757-**	**1974-**
11. Betriebserfolg		**26735232-**		**2845-**
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**2016**		**0**	
13. Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	**106484**		**2**	
14. Aufwendungen aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren des Umlaufvermögens			101-	
Abschreibungen			**101-**	
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75682-		23-	
16. Finanzergebnis	**32818**	**32818**	**121-**	**121-**
17. Ergebnis vor Steuern		**26702414-**		**2966-**
18. Außerordentliche Erträge	6178407		2983	
19. Außerordentliches Ergebnis	**6178407**	**6178407**	**2983**	**2983**
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**175504-**	**175504-**	**18-**	**18-**
21. Ergebnis nach Steuern		**20699511-**		**0**
22. Jahresfehlbetrag		**20699511-**		**0**
23. Jahresverlust		**20699511-**		**0**
24. Verlustvortrag	**6138069-**	**6138069-**	**614-**	**614-**
25. Bilanzverlust		**26837580-**		**614-**

11-6-20
Datum, Geschäftsführung

Brucker Wirtschaftsentwicklungs- und Stadtmarketing GmbH
8600 Bruck/Mur

BILANZ zum 31.12.2018
(in EUR)

AKTIVA	2018		2017 in T		PASSIVA	2018		2017 in T	
A. Anlagevermögen					**A. Eigenkapital**				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					**I. Eingefordertes Stammkapital**	3500000		350	
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechteund ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen	656068		87		*davon eingezahlt* 35.000,00 (VJ in T: 35,0)				
II. Sachanlagen						3500000		350	
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5910687		741		**II. Kapitalrücklagen**				
	5910687		741		Nicht gebundene Kapitalrücklagen	44783664		4478	
III. Finanzanlagen					**III. Bilanzverlust**				
Beteiligungen	621691	7088446	50	877	~~Jahresverlust~~ 61.380,69- (VJ in T: 105,8-)				
						6138069-	42145595	614-	4215
B. Umlaufvermögen					**B. Rückstellungen**				
I. Grundstücke	75758750		7555		Sonstige Rückstellungen	4560956	4560956	152	152
II. Vorräte					**C. Verbindlichkeiten**				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25000		3		*Davon Restfälligkeit bis ein Jahr* 13.552,18 (VJ in T: 54,2)				
III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					*Davon Restfälligkeit über 1 Jahr* 563.863,94 (VJ in T: 561,5)				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	578438		74		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1354923		518	
2. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	8081253		947		*Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr* 13.549,23 (VJ in T: 51,8)				
	8659691		1022		2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteh	56386394		5615	
IV. Kassa, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	15304403	99747844	1313	9892	*Davon Restfälligkeit über 1 Jahr* 563.863,94 (VJ in T: 561,5)				
C. Rechnungsabgrenzungsposten					3. Sonstige Verbindlichkeiten	295		24	
Transitorische Posten	78921	78921	8	8	*Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr* 2,95 (VJ in T: 2,4)				
					a) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	295		0	
					b) Übrige			24	
						57741612	57741612	6157	6157
					D. Rechnungsabgrenzungsposten				
					Transitorische Posten	2467048	2467048	253	253
		106915211		10777			106915211		10777

Datum, Geschäftsführung

Brucker Wirtschaftsentwicklungs- und Stadtmarketing GmbH
8600 Bruck/Mur

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 31.12.2018
(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2018		2017 in T	
1. Umsatzerlöse				
a) Produktionserlöse	5780767		319	
b) Erlösschmälerungen	002-			
	5780765		319	
2. Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie an noch nicht abrechenbaren Leistungen		5780765	10	329
3. Haupterlöse		5780765		329
4. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus dem Abgang vom und der Zuschreibung zum Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen			4	
b) Übrige Erträge	61676		6	
	61676	61676	11	11
5. Gesamterlöse		5842441		340
6. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen				
a) Materialaufwand	506148-		100-	
b) Skonti und Abzüge	6719		1	
	499429-		98-	
7. Personalaufwand				
a) Gehälter	10993963-		1032-	
b) Soziale Aufwendungen	3052604-		293-	
	14046567-	14545996-	1325-	1423-
8. Bruttoverlust		8703555-		1083-
9. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2171608-		191-	
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen	1359333-		8-	
b) Übrige Instandhaltung, Entsorgung	493326-		57-	
ÜBERTRAG	2171608-	8703555-	191-	1083-

ERFOLGSRECHNUNG	2018		2017 in T	
ÜBERTRAG	2171608-	8703555-	191-	1083-
c) Reise- und Fahrtaufwand	169577-		19-	
d) Nachrichtenaufwand	279501-		36-	
e) Miet- und Pachtaufwand, Leasing	3134585-		248-	
f) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	990172-		84-	
g) Werbung und Repräsentation	4417214-		406-	
h) Versicherungsaufwand	239004-		20-	
i) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	5290591-		661-	
j) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	277366-		23-	
k) Schadensfälle und Buchwertabgänge	18526-		1-	
l) Sonstiger betrieblicher Aufwand	901069-		56-	
11. Betriebsaufwand	17570264-	19741872-	1618-	1810-
12. Betriebserfolg		28445427-		2893-
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1398		0	
14. Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	21282			
15. Aufwendungen aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren des Umlaufvermögens	1005569-		25-	
Abschreibungen	1005569-		25-	
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227927-		36-	
17. Finanzergebnis	1210816-	1210816-	61-	61-
18. Ergebnis vor Steuern		29656243-		2954-
19. Außerordentliche Erträge	29831593		3415	
20. Außerordentliches Ergebnis	29831593	29831593	3415	3415
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	175350-	175350-	18-	18-
22. Ergebnis nach Steuern		000		444
23. Jahresüberschuß		000		444
24. Jahresgewinn		000		444
ÜBERTRAG		000		444

Brucker Wirtschaftsentwicklungs- und Stadtmarketing GmbH
8600 Bruck/Mur

BILANZ zum 31.12.2017
(in EUR)

AKTIVA	2017		2016 in T		PASSIVA	2017		2016 in T	
A. Anlagevermögen					**A. Eigenkapital**				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					**I. Eingefordertes Stammkapital**	3500000		350	
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechteund ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen	866749		79		*davon eingezahlt* 35.000,00 (VJ in T: 35,0)				
II. Sachanlagen	7405118		444			3500000		350	
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7405118		444		**II. Kapitalrücklagen**				
	7405118		444		Nicht gebundene Kapitalrücklagen	44783664		4328	
III. Finanzanlagen					**III. Bilanzverlust**				
Beteiligungen	500409	8772276	76	599	*Verlustvortrag* 105.753,38- (VJ in T: 81,5-)				
						6138069-	42145595	1058-	3621
B. Umlaufvermögen					**B. Rückstellungen**				
I. Grundstücke	75550663		6790		Sonstige Rückstellungen	1524790	1524790	50	50
II. Vorräte					**C. Verbindlichkeiten**				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25000		9		*Davon Restfälligkeit bis ein Jahr* 54.178,63 (VJ in T: 317,6)				
III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					*Davon Restfälligkeit über 1 Jahr* 561.531,55 (VJ in T: 619,4)				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	741388		823		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5180681		503	
2. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	9474917		1412		*Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr* 51.806,81 (VJ in T: 50,3)				
	10216305		2235		2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteh	56153155		8469	
IV. Kassa, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten					*Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr* 0,00 (VJ in T: 227,5)				
	13126962	98918930	3668	12701	*Davon Restfälligkeit über 1 Jahr* 561.531,55 (VJ in T: 619,4)				
C. Rechnungsabgrenzungsposten					3. Sonstige Verbindlichkeiten	237182		398	
Transitorische Posten	78921	78921	0	0	*Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr* 2.371,82 (VJ in T: 39,8)				
					a) davon aus Steuern			354	
					b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	1182		44	
					c) Übrige	236000			
						61571018	61571018	9370	9370
					D. Rechnungsabgrenzungsposten	2528724		260	
					Transitorische Posten	2528724	2528724	260	260
		107770127		13301			107770127		13301

Datum, Geschäftsführung

Brucker Wirtschaftsentwicklungs- und Stadtmarketing GmbH
8600 Bruck/Mur

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 31.12.2017

(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2017		2016 in T	
1. Umsatzerlöse				
Produktionserlöse	3194878		3684	
2. Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie an noch nicht abrechenbaren Leistungen	97888			
3. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus dem Abgang vom und der Zuschreibung zum Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen	43144			
b) Übrige Erträge	63218		54	
	106362		54	
4. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen				
a) Materialaufwand	997247-		3524-	
b) Skonti und Abzüge	12299		1	
	984948-		3523-	
5. Personalaufwand				
a) Gehälter	10315490-		422-	
b) Soziale Aufwendungen	2930186-		127-	
	13245676-		549-	
6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1912833-		70-	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen	79449-		15-	
b) Übrige Instandhaltung, Entsorgung	571818-		14-	
c) Reise- und Fahrtaufwand	185563-		11-	
d) Nachrichtenaufwand	357345-		17-	
e) Miet- und Pachtaufwand, Leasing	2480307-		66-	
f) Aufwand für beigestelltes Personal, Provisionen an Dritte, Aufsichtsratsvergütungen			80-	
g) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	836806-		58-	
h) Werbung und Repräsentation	4059687-		265-	
i) Versicherungsaufwand	204124-		6-	
j) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	6606207-		763-	
k) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	229138-		6-	
l) Schadensfälle und Buchwertabgänge	14195-		0-	
m) Sonstiger betrieblicher Aufwand	558191-		24-	
ÜBERTRAG	12744329-		404-	

ERFOLGSRECHNUNG	2017		2016 in T	
ÜBERTRAG	12744329-		404-	
	16182830-	28927159-	1326-	1730-
8. Betriebserfolg (Zwischensumme aus Z 1 bis 7)		28927159-		1730-
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1795		0	
10. Aufwendungen aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren des Umlaufvermögens				
Abschreibungen	254958-		264-	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	356959-		51-	
12. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z 9 bis 11)	610122-	610122-	315-	315-
13. Ergebnis vor Steuern		29537281-		2045-
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	175450-	175450-	18-	18-
15. Ergebnis nach Steuern		29712731-		2062-
16. Jahresfehlbetrag		29712731-		2062-
17. Auflösung von Kapitalrücklagen	34150000		1820	
18. Verlustvortrag	10575338-	23574662	815-	1005
19. Bilanzverlust		6138069-		1058-

Datum, Geschäftsführung

Standort und Marketing Bruck an der Mur GesmbH

Stammkapital

€ 36.000,--

Gesellschafter

Stadtgemeinde Bruck an der Mur	100%

Geschäftsführung

Erich Weber

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung, Generalversammlung

Unternehmensgegenstand lt. Gesellschaftsvertrag

Gegenstand des Unternehmens ist:
Der Betrieb des im wirtschaftlichen Eigentum der Stadtgemeinde Bruck an der Mur stehenden Kulturhauses in Form eines Pachtvertrags und die Durchführung darin stattfindender Veranstaltungen, weiters die Verwaltung und Vermarktung der Veranstaltungsstätten der Stadtgemeinde Bruck an der Mur.
Das Veranstaltungsmanagement durch Betrieb eines Event- und Veranstaltungsunternehmens zur Abwicklung aller öffentlichen Veranstaltungen der Stadtgemeinde Bruck an der Mur sowie zur Abwicklung von Veranstaltungen aller Art und zur Organisation von Kongressen in Bruck an der Mur.
Die Wirtschaftsentwicklung der Stadt Bruck an der Mur und das Stadtkernimmobilien- und Standortmanagement durch
a) die Beratung und das Service bei Betriebsansiedlungen und Unternehmensgründungen,
b) den Ankauf und Verkauf, die Anmietung und Pachtung, sowie die Vermietung und Verpachtung von Mobilien und Immobilien,
c) die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen und Messeauftritten jeglicher Art.
Die Durchführung des Stadtmarketings zum Zwecke der bestmöglichen Positionierung der Stadt Bruck an der Mur in Form von Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Werbung und durch Organisation von Veranstaltungen sowie durch die Erbringung unternehmensbezogener Dienstleistungen für diesen Zweck.
Die Verwaltung und Vermarktung des Wirtschaftsparks Bruck an der Mur sowie das Management von Unternehmungen und Projekten der Stadt Bruck an der Mur.

Öffentlicher Zweck

Unterstützung der Stadt- und Innenstadtentwicklung, Abwicklung von Veranstaltungen und Betrieb des Stadtkinos

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im Jahresabschluss 2019 der Beteiligung ist eine Verlustabdeckung der Stadtgemeinde iHv. € 644.000,-- enthalten.
Die Stadtgemeinde beauftragte die Beteiligung im Jahr 2019 mit der Abwicklung von diversen Veranstaltungen.

Bilanzdaten

	2019	2018	2017
Jahresergebnis	1.077,56	215,68	423,61
Anlagevermögen	19.469,23	17.643,65	19.148,57
Liquide Mittel	36.345,40	8.206,60	23.296,28
Eigenkapital	37.796,22	36.718,66	36.502,98
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	0,00	2.978,45	59,65
Bilanzsumme	107.123,29	71.290,40	74.861,49

Mitarbeiter 2019

Beschäftigungsverhältnisse	8
Vollzeit-Äquivalente	7

Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre

Standort u Marketing B/M GmbH
Stadtpark 1
8600 Bruck/Mur

BILANZ zum 31.12.2019
(in EUR)

AKTIVA	2019		2018 in T		PASSIVA	2019		2018 in T	
A. Anlagevermögen					**A. Eigenkapital**				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					**I. Eingefordertes Stammkapital**				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechteund ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen	24625		10		1. Stammkapital *davon eingezahlt* 36,000.00 (VJ in T: 36.0)	3600000		360	
II. Sachanlagen						**3600000**		**360**	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1922298	1946923	167	176	**II. Bilanzgewinn** ~~davon Gewinn~~vortrag 718.66 (VJ in T: 0.5)	179622	3779622	7	367
B. Umlaufvermögen					**B. Rückstellungen**				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					Sonstige Rückstellungen	**424467**	**424467**	**67**	**67**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2648473		366		**C. Verbindlichkeiten**				
2. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	2482393		89		*Davon Restfälligkeit bis ein Jahr* 65,082.40 (VJ in T: 27.9)				
	5130866		**455**		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr* 0.00 (VJ in T: 3.0)			30	
II. Kassa, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	**3634540**	**8765406**	**82**	**537**	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr* 65,082.40 (VJ in T: 20.5)	6508240		205	
					3. Sonstige Verbindlichkeiten *Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr* 0.00 (VJ in T: 4.4)			44	
					a) davon aus Steuern			14	
					b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			31	
						6508240	**6508240**	**279**	**279**
		10712329		**714**			**10712329**		**714**

25.6.2020
Datum, Geschäftsführung

Standort u Marketing B/M GmbH
Stadtpark 1
8600 Bruck/Mur

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2019
(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2019		2018 in T	
1. Umsatzerlöse				
a) Leistungserlöse	40813328		2212	
b) Sonstige Erlöse	819095			
	41632423		**2212**	
2. Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie an noch nicht abrechenbaren Leistungen	**898375-**	**40734048**	**70-**	**2142**
3. Haupterlöse		**40734048**		**2142**
4. Sonstige betriebliche Erträge				
Übrige Erträge	**80488835**	**80488835**	**4142**	**4142**
5. Gesamterlöse		**121222883**		**6284**
6. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen				
a) Materialaufwand	841435-		64-	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	32872444-		2371-	
c) Skonti und Abzüge	28077		2	
	33685802-		**2432-**	
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	18447300-		1168-	
b) Löhne	2194648-			
c) Soziale Aufwendungen	6350127-		363-	
	26992075-	**60677877-**	**1532-**	**3964-**
8. Bruttogewinn		**60545006**		**2320**
9. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**1989674-**		**162-**	
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen	2135331-		93-	
b) Übrige Instandhaltung, Entsorgung	1263504-		152-	
c) Reise- und Fahrtaufwand	80064-			
ÜBERTRAG	1989674-	60545006	162-	2320

ERFOLGSRECHNUNG	2019		2018 in T	
ÜBERTRAG	1989674-	60545006	162-	2320
d) Nachrichtenaufwand	1641915-		53-	
e) Miet- und Pachtaufwand, Leasing	10780854-		920-	
f) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	309644-		9-	
g) Werbung und Repräsentation	7793738-		80-	
h) Versicherungsaufwand	2534329-		220-	
i) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	5625696-		529-	
j) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	219311-		13-	
k) Schadensfälle und Buchwertabgänge			1-	
l) Sonstiger betrieblicher Aufwand	25831139-		60-	
11. Betriebsaufwand	**58195525-**	**60185199-**	**2130-**	**2292-**
12. Betriebserfolg		**359807**		**28**
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**288**		**0**	
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77266-		8-	
15. Finanzergebnis	**76978-**	**76978-**	**8-**	**8-**
16. Ergebnis vor Steuern		**282829**		**20**
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**175073-**	**175073-**	**18-**	**18-**
18. Ergebnis nach Steuern		**107756**		**2**
19. Jahresüberschuß		**107756**		**2**
20. Jahresgewinn		**107756**		**2**
21. Gewinnvortrag	**71866**	**71866**	**5**	**5**
22. Bilanzgewinn		**179622**		**7**

Li. G Jota
Datum, Geschäftsführung

Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	990,65	1.861,95
II. Sachanlagen		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.653,00	17.286,62
	17.643,65	**19.148,57**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.594,75	31.705,48
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	8.845,40	711,16
	45.440,15	32.416,64
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.206,60	23.296,28
	53.646,75	**55.712,92**
Summe Aktiva	**71.290,40**	**74.861,49**

Passiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital		
I. eingefordertes Stammkapital	36.000,00	36.000,00
übernommenes Stammkapital	*36.000,00*	*36.000,00*
einbezahltes Stammkapital	*36.000,00*	*36.000,00*
II. Bilanzgewinn	718,66	502,98
davon Gewinnvortrag	*502,98*	*79,37*
	36.718,66	**36.502,98**
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	**6.744,67**	**4.404,63**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.978,45	59,65
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	*2.978,45*	*59,65*
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.339,32	27.543,43
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	*17.339,32*	*27.543,43*
3. sonstige Verbindlichkeiten	7.509,30	6.350,80
davon aus Steuern	*1.286,71*	*1.847,29*
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	*3.080,00*	*3.276,35*
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	*7.509,30*	*6.350,80*
	27.827,07	**33.953,88**
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	*27.827,07*	*33.953,88*
Summe Passiva	**71.290,40**	**74.861,49**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Brucker Bau-Betriebs- und Veranstaltungs GesmbH

zum 31. Dezember 2018

		2018 €	2017 €
1.	**Umsatzerlöse**	**240.396,89**	**242.885,48**
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	**388.000,00**	**355.162,36**
3.	**Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen**		
	a) Materialaufwand	6.380,32	10.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	272.890,71	300.343,60
		279.271,03	**310.343,60**
4.	**Personalaufwand**		
	a) Gehälter	116.653,04	104.606,02
	b) soziale Aufwendungen	35.355,50	31.206,77
		152.008,54	**135.812,79**
5.	**Abschreibungen**		
	a) auf Sachanlagen	**16.229,91**	**14.026,35**
6.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**178.091,67**	**135.028,09**
7.	**Zwischensumme aus Z 1 bis 6 (Betriebsergebnis)**	**2.795,74**	**2.837,01**
8.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,99**	**1,19**
9.	**Jahresüberschuss**	**2.796,73**	**2.838,20**
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**831,05**	**664,29**
11.	**Zwischensumme aus Z 10 bis 10 (Finanzergebnis)**	**-831,05**	**-664,29**
12.	**Ergebnis vor Steuern (Summe aus Z 7 und Z 11)**	**1.965,68**	**2.173,91**
13.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**1.750,00**	**1.750,30**
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**215,68**	**423,61**
15.	**Gewinnvortrag aus dem Vorjahr**	**502,98**	**79,37**
16.	**Bilanzgewinn**	**718,66**	**502,98**

Aktiva	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	1.861,95	2.733,25
II. Sachanlagen		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.286,62	20.724,28
	19.148,57	**23.457,53**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.705,48	51.671,68
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	711,16	3.199,10
	32.416,64	54.870,78
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	23.296,28	6.733,11
	55.712,92	**61.603,89**
Summe Aktiva	**74.861,49**	**85.061,42**

Passiva	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Eigenkapital		
I. eingefordertes Stammkapital	36.000,00	36.000,00
übernommenes Stammkapital	*36.000,00*	*36.000,00*
einbezahltes Stammkapital	*36.000,00*	*36.000,00*
II. Bilanzgewinn	502,98	79,37
davon Gewinnvortrag	*79,37*	*37,06*
	36.502,98	**36.079,37**
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	**4.404,63**	**2.500,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	59,65	23.627,60
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	*59,65*	*23.627,60*
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.543,43	14.834,77
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	*27.543,43*	*14.834,77*
3. sonstige Verbindlichkeiten	6.350,80	8.019,68
davon aus Steuern	*1.847,29*	*1.744,11*
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	*3.276,35*	*3.886,05*
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	*6.350,80*	*8.019,68*
	33.953,88	**46.482,05**
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	*33.953,88*	*46.482,05*
Summe Passiva	**74.861,49**	**85.061,42**

		2017 €	2016 €
1.	**Umsatzerlöse**	**242.885,44**	**257.427,15**
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	**355.162,36**	**300.000,00**
3.	**Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen**		
	a) Materialaufwand	6.598,34	6.381,08
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	299.272,60	292.975,71
		305.870,94	**299.356,79**
4.	**Personalaufwand**		
	a) Gehälter	102.701,39	97.757,61
	b) soziale Aufwendungen	31.366,73	29.748,19
		134.068,12	**127.505,80**
5.	**Abschreibungen**		
	a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**14.026,35**	**11.763,39**
6.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**141.245,38**	**116.493,90**
7.	**Zwischensumme aus Z 1 bis 6 (Betriebsergebnis)**	**2.837,01**	**2.307,27**
8.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1,19**	**1,60**
9.	**Jahresüberschuss**	**2.838,20**	**2.308,87**
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**664,29**	**517,16**
11.	**Zwischensumme aus Z 10 bis 10 (Finanzergebnis)**	**-664,29**	**-517,16**
12.	**Ergebnis vor Steuern**	**2.173,91**	**1.791,71**
13.	**Steuern vom Einkommen**	**1.750,30**	**1.749,40**
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**423,61**	**42,31**
15.	**Gewinnvortrag aus dem Vorjahr**	**79,37**	**37,06**
16.	**Bilanzgewinn**	**502,98**	**79,37**

Zentrale Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H.

Stammkapital

€ 73.000,--

Gesellschafter

Stadtgemeinde Bruck an der Mur	14,0%
Holding Graz-Kommunale Dienstleistungen GmbH	71,5%
AQUA.NET GmbH	5,0%
Leibnitzerfeld Wasserversorgung Ges.m.b.H.	2,0%
Gemeinde Tragöß-St.Katharein	1,5%
Stadtgemeinde Frohnleiten	1,0%
Stadtgemeinde Kapfenberg	1,0%
Marktgemeinde Aflenz	1,0%
Marktgemeinde Thörl (St. Ilgen)	1,0%
Marktgemeinde Turnau	1,0%
Gemeinde Pernegg an der Mur	1,0%

Geschäftsführung

Dipl.-Ing. Dr. Kajetan Beutle
Mag. Klaus Zausinger

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung, Generalversammlung

Unternehmensgegenstand lt. Gesellschaftsvertrag

Gegenstand des Unternehmens ist:
Der Ausbau und der Betrieb einer zentralen Anlage zur Wasserversorgung der Gesellschafter und anderer kommunaler Wasserversorgungsunternehmen.
Die Inbestandgabe und Inbestandnahme von Gastronomiebetrieben, insbesondere des Gasthauses Bodenbauer.
Die Ausübung des Handelsgewerbes (ausgenommen die reglementierten Handelsgewerbe und der Handelsagent).
Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gescllschaftszweckes förderlich erscheinen, insbesondere zur Beteiligung an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art.
Die Gesellschaft dient gemeinnützigen Zwecken und ist in ihrer tatsächlichen Geschäftsführung darauf ausgerichtet. Dies hat zur Folge, dass die Gesellschaft nicht gewinnorientiert tätig ist. Entstehen dennoch Zufallsgewinne, hat die Generalversammlung über deren Verwendung zu beschließen. Im Sinne der Gemeinnützigkeit, sind entstehende Zufallsgewinne grundsätzlich in der Gesellschaft zu belassen. Die Bildung von Rücklagen ist jedenfalls zulässig.

Öffentlicher Zweck

Wasserversorgung

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im Jahresabschluss 2019 der Beteiligung sind weder Gewinnausschüttungen der Beteiligung an die Stadtgemeinde noch Zuschüsse der Stadtgemeinde an die Beteiligung enthalten.

Bilanzdaten

	2019	2018	2017
Jahresergebnis	1.347,27	2.282,91	4.929,44
Anlagevermögen	19.549.396,92	20.699.809,92	21.913.001,92
Liquide Mittel	134.735,55	156.468,31	132.809,27
Eigenkapital	96.922,76	95.575,49	93.292,58
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	1.889.031,05	2.904.177,81	3.910.383,90
Bilanzsumme	19.811.793,27	21.028.441,92	22.232.060,92

Mitarbeiter 2019

Beschäftigungsverhältnisse	9
Vollzeit-Äquivalente	7,1

Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre

AKTIVA		31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen und Rechte		74.672,00	111
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	2.489.408,06		2.260
2. technische Anlagen und Maschinen	16.744.869,00		18.116
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.447,86		213
		19.474.724,92	20.589
		19.549.396,92	**20.700**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		37.631,80	38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.577,99		48
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 0,0 TEUR)			
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	65.516,64		80
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 27,3 TEUR)			
		80.094,63	128
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		134.735,55	156
		252.461,98	**322**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**9.934,37**	**6**
		19.811.793,27	**21.028**

PASSIVA	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR
A. Eigenkapital		
I. eingefordertes Stammkapital	73.000,00	73
übernommenes Stammkapital EUR 73.000,00 (VJ: 73,0 TEUR)		
einbezahltes Stammkapital EUR 73.000,00 (VJ: 73,0 TEUR)		
II. Bilanzgewinn	23.922,76	23
davon Gewinnvortrag EUR 22.575,49 (VJ: 20,3 TEUR)		
	96.922,76	**96**
B. Investitionszuschüsse aus öffentlichen Mitteln	**1.793.381,00**	**1.912**
C. Baukostenzuschüsse	**1.697.048,82**	**1.905**
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Abfertigungen	255.785,99	238
2. sonstige Rückstellungen	79.063,53	58
	334.849,52	**296**
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.889.031,05	2.904
davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 899.022,13 (VJ: 1.016,0 TEUR)		
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 990.008,92 (VJ: 1.888,2 TEUR)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.974,88	61
davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 57.974,88 (VJ: 61,4 TEUR)		
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 0,0 TEUR)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	13.637.150,23	13.604
davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 354.494,89 (VJ: 395,6 TEUR)		
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 13.282.655,34 (VJ: 13.208,6 TEUR)		
4. sonstige Verbindlichkeiten	305.435,01	250
davon aus Steuern EUR 7.568,45 (VJ: 5,4 TEUR)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 15.428,10 (VJ: 11,8 TEUR)		
davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 94.138,62 (VJ: 91,6 TEUR)		
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 211.296,39 (VJ: 158,1 TEUR)		
davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 1.405.630,52 (VJ: 1.564,5 TEUR)	**15.889.591,17**	**16.819**
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 14.483.960,65 (VJ: 15.254,9 TEUR)		
	19.811.793,27	**21.028**

			2019 EUR	2018 TEUR
1. Umsatzerlöse			2.470.581,67	2.408
2. sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen		1.440,00		0
b) übrige		12,07		0
			1.452,07	0
3. Aufwendungen für Material			-211.381,43	-212
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
aa) Löhne	-2.905,96			-3
bb) Gehälter	-448.009,49			-355
		-450.915,45		-358
b) soziale Aufwendungen				
aa) Aufwendungen für Altersversorgung	0,00			-44
bb) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen	-15.321,25			2
cc) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	-95.210,19			-85
dd) übrige	-875,85			-1
		-111.407,29		-127
			-562.322,74	-485
5. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.258.581,92		-1.252
abzüglich der Auflösung von Investitionszuschüssen aus öffentlichen Mitteln		127.717,00		125
			-1.130.864,92	-1.127
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			-372.797,41	-379
davon Steuern, außer Steuern vom Einkommen und vom Ertrag EUR 1.880,82 (VJ: 2,0 TEUR)				
7. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z 1 bis 6)			**194.667,24**	**205**
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-191.569,97	-201
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 171.748,86 (VJ: 171,5 TEUR)				
9. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z 8)			**-191.569,97**	**-201**
10. Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 7 und 9)			**3.097,27**	**4**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-1.750,00	-2
12. Ergebnis nach Steuern			**1.347,27**	**2**
13. Jahresüberschuss			**1.347,27**	**2**
14. Gewinnvortrag			22.575,49	20
15. Bilanzgewinn			**23.922,76**	**23**

AKTIVA		31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen und Rechte		110.544,00	142
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	2.259.775,06		2.292
2. technische Anlagen und Maschinen	18.116.489,00		19.251
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	213.001,86		227
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	0,00		0
		20.589.265,92	21.771
		20.699.809,92	**21.913**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		37.662,60	38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.255,28		12
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 0,0 TEUR)			
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	80.080,09		126
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 27.295,61 (VJ: 54,6 TEUR)			
		128.335,37	139
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		156.468,31	133
		322.466,28	**309**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**6.165,72**	**10**
		21.028.441,92	**22.232**

PASSIVA	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
A. Eigenkapital		
I. eingefordertes Stammkapital	73.000,00	73
übernommenes Stammkapital EUR 73.000,00 (VJ: 73,0 TEUR)		
einbezahltes Stammkapital EUR 73.000,00 (VJ: 73,0 TEUR)		
II. Bilanzgewinn	22.575,49	20
davon Gewinnvortrag EUR 20.292,58 (VJ: 15,4 TEUR)		
	95.575,49	**93**
B. Investitionszuschüsse aus öffentlichen Mitteln	**1.912.098,00**	**2.038**
C. Baukostenzuschüsse	**1.905.481,50**	**2.114**
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Abfertigungen	238.044,35	236
2. sonstige Rückstellungen	57.812,44	42
	295.856,79	**278**
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.904.177,81	3.910
davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 1.015.959,45 (VJ: 1.005,9 TEUR)		
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 1.888.218,36 (VJ: 2.904,5 TEUR)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.376,56	59
davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 61.376,56 (VJ: 57,8 TEUR)		
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 1,4 TEUR)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	13.604.202,61	13.566
davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 395.595,89 (VJ: 581,5 TEUR)		
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 13.208.606,72 (VJ: 12.984,4 TEUR)		
4. sonstige Verbindlichkeiten	249.673,16	173
davon aus Steuern EUR 5.410,52 (VJ: 12,8 TEUR)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 11.812,13 (VJ: 12,4 TEUR)		
davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 91.575,01 (VJ: 57,3 TEUR)		
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 158.098,15 (VJ: 116,0 TEUR)		
davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 1.564.506,91 (VJ: 1.702,5 TEUR)	**16.819.430,14**	**17.709**
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 15.254.923,23 (VJ: 16.006,3 TEUR)		
	21.028.441,92	**22.232**

			2018 EUR	2017 TEUR
1. Umsatzerlöse			2.407.608,35	2.192
2. sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen		0,00		2
b) übrige		0,39		74
			0,39	76
3. Aufwendungen für Material			-211.739,91	-209
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
aa) Löhne	-2.852,14			-3
bb) Gehälter	-355.391,75			-362
		-358.243,89		-365
b) soziale Aufwendungen				
aa) Aufwendungen für Altersversorgung	-43.744,25			0
bb) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen	2.071,51			-22
cc) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	-84.595,96			-103
dd) übrige	-540,48			0
		-126.809,18		-126
			-485.053,07	-491
5. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.252.082,28		-1.250
abzüglich der Auflösung von Investitionszuschüssen aus öffentlichen Mitteln		125.470,00		126
			-1.126.612,28	-1.124
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			-379.020,24	-232
davon Steuern, außer Steuern vom Einkommen und vom Ertrag EUR 1.972,95 (VJ: 2,0 TEUR)				
7. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z 1 bis 6)			**205.183,24**	**211**
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-201.150,33	-205
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 171.462,33 (VJ: 167,2 TEUR)				
9. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z 8)			**-201.150,33**	**-205**
10. Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 7 und 9)			**4.032,91**	**7**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-1.750,00	-2
12. Ergebnis nach Steuern			**2.282,91**	**5**
13. Jahresüberschuss			**2.282,91**	**5**
14. Gewinnvortrag			20.292,58	15
15. Bilanzgewinn			**22.575,49**	**20**

AKTIVA		31.12.2017 EUR	31.12.2016 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen und Rechte		142.174,00	176
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	2.292.172,06		2.328
2. technische Anlagen und Maschinen	19.251.355,00		20.325
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	227.300,86		234
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	0,00		2
		21.770.827,92	22.889
		21.913.001,92	**23.065**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		37.724,20	10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.416,80		12
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 0,0 TEUR)			
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	126.264,73		143
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 54.590,07 (VJ: 81,9 TEUR)			
		138.681,53	155
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		132.809,27	125
		309.215,00	**291**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**9.844,00**	**10**
		22.232.060,92	**23.365**

PASSIVA	31.12.2017 EUR	31.12.2016 TEUR
A. Eigenkapital		
I. eingefordertes Stammkapital	73.000,00	73
übernommenes Stammkapital EUR 73.000,00 (VJ: 73,0 TEUR)		
einbezahltes Stammkapital EUR 73.000,00 (VJ: 73,0 TEUR)		
II. Bilanzgewinn	20.292,58	15
davon Gewinnvortrag EUR 15.363,14 (VJ: 13,5 TEUR)		
	93.292,58	**88**
B. Investitionszuschüsse aus öffentlichen Mitteln	**2.037.568,00**	**2.163**
C. Baukostenzuschüsse	**2.113.914,18**	**2.322**
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Abfertigungen	236.482,17	211
2. sonstige Rückstellungen	41.994,49	38
	278.476,66	**249**
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.910.383,90	4.908
davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 1.005.895,50 (VJ: 995,9 TEUR)		
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 2.904.488,40 (VJ: 3.912,3 TEUR)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.214,00	81
davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 57.822,56 (VJ: 74,8 TEUR)		
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 1.391,44 (VJ: 6,6 TEUR)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	13.565.848,82	13.311
davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 581.471,14 (VJ: 519,1 TEUR)		
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 12.984.377,68 (VJ: 12.792,2 TEUR)		
4. sonstige Verbindlichkeiten	173.362,78	242
davon aus Steuern EUR 12.806,81 (VJ: 12,6 TEUR)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 12.426,92 (VJ: 11,8 TEUR)		
davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 57.316,70 (VJ: 123,8 TEUR)		
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 116.046,08 (VJ: 117,7 TEUR)		
davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 1.702.505,90 (VJ: 1.713,6 TEUR)	**17.708.809,50**	**18.542**
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 16.006.303,60 (VJ: 16.828,7 TEUR)		
	22.232.060,92	**23.365**

			2017 EUR	2016 TEUR
1. Umsatzerlöse			2.191.815,99	2.252
2. sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen		1.500,00		0
b) übrige		74.306,96		2
			75.806,96	2
3. Aufwendungen für Material			-208.793,36	-236
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
aa) Löhne	-2.852,14			-3
bb) Gehälter	-362.471,15			-336
		-365.323,29		-339
b) soziale Aufwendungen				
aa) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen	-21.874,07			-19
bb) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	-103.419,78			-90
cc) übrige	-415,72			0
		-125.709,57		-109
			-491.032,86	-448
5. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.250.254,19		-1.258
abzüglich der Auflösung von Investitionszuschüssen aus öffentlichen Mitteln		125.828,00		128
			-1.124.426,19	-1.131
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			-231.995,18	-224
davon Steuern, außer Steuern vom Einkommen und vom Ertrag EUR 1.970,31 (VJ: 2,7 TEUR)				
7. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z 1 bis 7)			**211.375,36**	**215**
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-204.695,92	-211
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 167.215,27 (VJ: 170,0 TEUR)				
9. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z 9)			**-204.695,92**	**-211**
10. Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 8 und 10)			**6.679,44**	**4**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-1.750,00	-2
12. Ergebnis nach Steuern			**4.929,44**	**2**
14. Jahresüberschuss			**4.929,44**	**2**
15. Gewinnvortrag			15.363,14	13
16. Bilanzgewinn			**20.292,58**	**15**

4takt Verkehrs GmbH

Stammkapital

€ 35.000,--

Gesellschafter

Stadtgemeinde Bruck an der Mur	4%
Stadtgemeinde Leoben	2%
Stadtgemeinde Kapfenberg	77%
Stadtgemeinde Trofaiach	4%
Stadtgemeinde Mariazell	2%
Marktgemeinde Thörl	1%
Marktgemeinde Turnau	1%
Marktgemeinde Aflenz	1%
Marktgemeinde St. Marein im Mürztal	1%
Marktgemeinde St. Lorenzen im Mürztal	1%
Marktgemeinde St. Peter-Freienstein	1%
Marktgemeinde Niklasdorf	2%
Gemeinde Tragöß-St. Katharein	1%
Gemeinde Proleb	2%

Geschäftsführung

MMag. Dr. Stephan Stibor

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung, Generalversammlung

Unternehmensgegenstand lt. Gesellschaftsvertrag

Gegenstand des Unternehmens ist:
Die Organisation von Verkehrsdienstleistungen und die Ausübung des Handelsgewerbes.
Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes förderlich erscheinen.
Der Zweck dieser Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist nicht auf Gewinn gerichtet. Entstehen dennoch Zufallsgewinne, hat die Generalversammlung über deren Verwendung zu beschließen. Die Bildung von Rücklagen ist jedenfalls zulässig.

Öffentlicher Zweck

Bereitstellung von Verkehrsdienstleistungen

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Gesellschaft wurde erst im Juli 2020 gegründet. Die erste Bilanz wird daher erst per 31.12.2020 erstellt.

Sonstige Kleinstbeteiligungen

Gesellschaften

1.) Gemeinn. Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Ennstal reg. Gen. m.b.H.
2.) Landforst Obersteirische Molkerei Lagerhaus & Co KG
3.) Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen
4.) VB-Beteiligungsgenossenschaft Graz-Bruck eG

Ziel der Beteiligung

Aufrechterhaltung der Geschäftsbeziehung

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0140001/17787	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17788	Pissoir	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17789	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17790	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17791	Pissoir	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17792	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17793	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17794	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17795	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17796	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17797	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17798	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17799	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17800	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17801	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17802	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17803	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17804	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17805	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17806	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17807	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17808	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17809	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17810	Duschkabine	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18081	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18082	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18083	Pissoir	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18084	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18085	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18086	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18087	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18088	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18089	Pissoir	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18090	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18091	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18092	Pissoir	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18093	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18094	Pissoir	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18095	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18096	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0140001/18097	Pissoir	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18098	Pissoir	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18099	Pissoir	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18100	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18101	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18102	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18103	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18104	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18105	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18106	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18107	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18108	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18109	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18110	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18111	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18112	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18113	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18114	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18115	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18116	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18117	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18118	Doppelwaschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18119	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18120	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18121	Wirtschaftswaschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18122	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18123	Waschbecken Nirosta 1,5 m	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18124	Doppel-Wirtschaftswaschbecken Nirosta	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18125	Waschbecken Nirosta verbaut, klein	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18126	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18127	Waschbecken groß	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18128	Waschbecken klein	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18129	Waschbecken groß	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18130	Waschbecken klein	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18131	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18132	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18133	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18134	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18135	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18136	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0140001/18137	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18138	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18139	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18140	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18141	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18142	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18143	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18144	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18145	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18146	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18147	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18148	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18149	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18150	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18151	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18152	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18153	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18154	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18155	Boiler	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18156	Warmwasserboiler	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18157	Boiler	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18158	Boiler	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18159	Warmwasserboiler	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18160	Boiler	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18161	Boiler	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18162	Boiler	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18163	Warmwasserboiler	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18291	Dusche	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18344	Duschkabinen	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0040010/17775	Sitzbänke Edelstahl	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0040010/18733	Sitzbänke, Abfallbehälter	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0040010/18735	Sitzbänke, Abfallbehälter KWP	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17649	Müllkippenschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17651	Einrichtung Raum Musikschule	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17660	Bürosessel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17661	Sessel Züco Avanti	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17662	PC-Unterschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17663	Schrank 61/5OH	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17668	Besprechungstisch 80 cm Durchmesser	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17669	Schrank 120/1,5 OH	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0100005/17677	Schreibtisch mit 1 Anbautisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17687	Tische	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17688	Sessel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17689	Schrank 146/200	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17690	Schrank 240/250	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17713	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17714	Schrank 170/120	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17720	Schrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17745	Bistrotische	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17746	Tische alt mit neuer Platte	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17747	Tisch 80 cm rund	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17748	Rnr: 290260; div. Möbel	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17749	Schrank Bürgerbüro	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17750	Möble	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17751	Drehtürschrank 5 OH	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17753	Faltstores Nr.3578 grau	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17754	Hängeregisterschränke	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17757	Einrichtung Bürgerservice	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17758	Möbel	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17761	Drehstühle	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17762	Einrichtung Bürgerbüro	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17763	Möbel Stadtpolizei	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17765	Drehstühle paro_2	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17767	Schiebetürschränke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17769	Möbel Rathaus	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17770	Ergänzung Ausstattung Ratsaal	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17772	Sessel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17773	Sessel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17774	Sessel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17778	Schrank 3OH und 2 OH 120	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17779	Besprechungstisch 200/110	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17817	Jugendterminal mit Schreibtisch	10,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17835	Bürosessel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17863	Schulausstattung	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17864	Schrank Kombination	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17865	Schülerstühle	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17866	Möbel	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17869	Möbel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17870	Schülersessel	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17871	Sessel	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0100005/17872	Rnr: 290259; Büromöbel VS Wiener	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17876	Möblierung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17877	Lehrertisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17878	Lehrertisch m. eingeb. Projektor	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17879	Lehrertisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17880	Lehrertisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17881	Rnr: 410791; Div. Schränke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17911	Mehrzweckschrank 6191 Buche hell 0066	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17912	Tische und Sessel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17913	Einrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17914	Möblierung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17915	Sportgeräteschrank A2 Lochblech, 4 Böden	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17917	Besuchersessel BTBA 20 NR	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17920	Einbauschrank 12-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17940	Lehrertisch m. eingeb. Projektor	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17941	Lehrertisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17942	Lehrertisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17953	Lehrertisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17954	Drehstühle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17955	Drehstuhl	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17956	Drehstuhl	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17963	Drehstuhl	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17967	Drehstuhl Swingup	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17969	Schrank f. Tresor Bürgerbüro	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17971	Möbel Bibliothek	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17974	Wandvitrine f. Fanartikel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17981	Eckschreibtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17982	Eckschreibtischverbau neu	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17985	Möbel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17988	EDV Tische	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17989	PC-Tische mit Aufsatz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17990	Lehrertisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17991	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17992	Lehrertisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17993	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17994	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17995	Lehrertisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17996	Lehrertisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17997	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17998	Lehrertisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0100005/17999	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18000	Lehrertisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18001	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18002	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18003	Tische groß	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18004	Lehrertisch mit PC	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18005	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18006	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18007	Lehrertisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18008	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18009	Lehrertisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18010	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18011	Tisch mittelgroß	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18012	Lehrertisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18013	Lehrertisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18014	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18015	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18016	Lehrertisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18017	Arbeitstische	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18018	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18019	Lehrertisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18020	Lehrertisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18021	Lehrertisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18022	Lehrertisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18023	Lehrertisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18024	Lehrertisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18025	Vitrine	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18026	Schiebetürschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18027	Regal-u. Postfachschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18028	Chefsessel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18029	Möbelergänzungen Büros, Bau und Betriebe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18033	Eckbank mit Tisch groß	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18039	Glasschrank 6-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18040	Hochschrank 6-türig mit Anbauregal	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18047	Unterschrank lang	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18048	Schrank offen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18049	Wandschrank 7 - türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18055	Wandschrank 10-türig mit Regalüberbau	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18065	Rnr: 410382; Schränke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18072	Küchenunterschrank 8-teilig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0100005/18073	Küchenunterschrank 5-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18074	Küchenunterschrank 7-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18075	Küchenoberschrank 5-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18076	Küchenoberschrank 6-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18078	Lebensmittelschrank 12-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18250	Mehrzweckschrank u. Regal-Niederschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18252	Couch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18257	Rnr: 410383; Möbel für Kiga Körner	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18276	Regale	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18277	div. Regale	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18278	Hochschrank u. Regal	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18279	Einrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18281	Himmelstreppen	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18282	Tripp Trapp Stühle	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18283	Eckbank gepolstert	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18284	Eckcouch alt	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18285	Eckcouch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18286	Tischreihe an der Wand fixiert	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18301	Bestuhlung Personal	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18304	Kindergarderobe m. Spiegel u. Ablagetisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18316	Tisch und Stühle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18322	Stapelstühle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18323	Rnr: R/152003121; Bücherregal	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18332	Erneuerung der Einrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18333	Ergänzung Einrichtung Schülerhort Caritas	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18337	Schrankregale Buche hell	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18339	Hartschalendrehsessel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18340	Sitzgarnitur Leder	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18341	Stahlrohrfauteuil	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18342	Ledergarnitur	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18353	Drehstuhl	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18354	Möbel f. Direktion	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18355	Einrichtung f. VS Körnerstraße	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18365	Hocker	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18367	Mehrzweckschränke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18379	Einrichtung VS Pischk	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18380	Niederschränke, Gruppentische, Lehrertische	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18381	Fernseh-Videoschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18382	Niederschrank Einbau	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18386	Sockelleisten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0100005/18388	Rechtecktische f. Lehrerzimmer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18390	Rechtecktische f. Lehrerzimmer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18391	Bürodrehstuhl f. Direktion	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18393	Stapelstühle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18394	Stapelstühle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18395	Stapelstühle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18399	Schränke f. Lehrerzimmer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18401	Lehrerfächerschränke f. Lehrerzimmer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18402	Mehrzweckschränke f. Lehrerzimmer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18403	Mehrzweckschränke f. Lehrerzimmer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18404	Küchenverbau f. Sozialraum	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18405	Einrichtung Lehrerzimmer, Küche Sozialraum	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18408	Klasseneinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18430	Ausstattung f. Schulküche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18435	Buchraupe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18436	Möbel Bücherei	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18445	Wipp-Sitze	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18446	Kindermöbel Tische,Kinderhochstühle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18466	Tisch rund	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18467	Schrank 120/2OH	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18468	Unterschrank m. 3 Schubladen u. Rollen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18469	Unterschrank m. 4 Schubladen u. Rollen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18483	SR-Inneneinrichtung-Umbau KG Berndorf	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18484	Sitzbank Spielplatz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18485	Lounge-Couch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18486	Papierschrank m.Metallgestell m.24Fächer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18487	Ausstattung für Gruppenräume	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18488	Möbel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18489	Tisch 120 x 60	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18501	Matschtisch Kleeblatt	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18508	Küchenausstattung für Kindergarten Westend	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18509	Ausstattung f. Küche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18518	Schliessfachschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18558	Betreuerbänke u. Transp. Wagen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18684	Küchenzeile Astfichte natur Sporthalle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18713	Mistkübeln u. Bänken	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18723	Sitzmöbel für Mursteg	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18726	Bürotisch f. Aufsicht im Kulturhaus	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18727	Bürotisch Austausch KH	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18728	Bürotisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0100005/18734	Sitzbänke/Fahrradparker/Poller	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18736	Aussenmobilar Nagelschmied	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18741	Sitzinseln beige	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18812	Sitzbänke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18820	Klapptische 25 Stk.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18821	Tische 3 Stk. groß, Buche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18822	Tische Galerie 28 Stk. inkl. Befestigung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18823	Klapptische 3 Stk. Mod.2245 ABS 30	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18824	Tische 2 Stk.160x80 Kassa	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18826	Theke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18827	Tische	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18828	Einsäulentisch 6 Stk. 3063 Restaurant	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18829	Tische 4 Stk. Restaurant	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18830	Stehtische 15 Stk.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18831	Klapptische 235 Stk., Anthrazit Metallic 3960	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18833	Kinosessel 173-Kinosaal,76-Balkon	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18834	Stapelstühle 185 Stk.blau Metall verchromt, Buche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18835	Klappsitz 74 Stk.Galerie inkl.Poster.u.Nummerierg.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18836	Drehsessel 3 St.Armlehneninkl. Leanos L152 Büro	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18837	Sessel 16 Stk. Milano 5212/A Restaurant	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18838	Sessel 550 St.gepolstert inkl.Nummerierg. Atlanta	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18839	Sessel 30 St.ungepolst. Atlanta s 00 55 40 36	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18840	Sessel 500 St.gepolst. inkl.Nummerierg. Atlanta	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18841	Orchesterstühle 100 Stk. gepolst.,schwarz, RSSIE	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18842	Barhocker 22 Stk. Buch MT.02 9001 Restaur.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18843	Sperrholzhocker 6 Stk.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18844	Bänke 5 Stk. Aluminium Länge 249,schwarz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18845	BA Schrank 19 2 St. Rittal PS kpl.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18846	Schrank m.3 Aufb.1500 cm Tschojer Umkl.gard.i.EG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18847	Schrank m.4 Aufb. 160 cm i. Umkl.gard. im 1. Stock	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18849	Schrank 4-teilig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18850	Schrank 19 kpl.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18852	Schrank 19 2 Stk.Klausner	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18855	Einr.Theke 1.OG kpl. sKK9 Elemente,1 Arb.Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18866	Ausstellungsmobiliar sKKUG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18884	Tischplatten 3 St. in Corean	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18890	Dimmerschrank 3 Stk. 24x2 kVA	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18891	Dimmerschrank 1 Stk. 24x3 kVA	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18892	NON DIMM Schrank 3 Stk. 24x3 kVA	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19005	Schrank 19 3 St.Klausner	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0100005/19044	Einr.Küche kpl.1.OG sKK4 Tische, Brause, 2 Regale	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19049	Einricht.Küche EG kpl.sKK	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19062	Kühlpult 2 Stk.m.Flaschenkühler ink.Tischlerkonstr	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19099	Besprechungstisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19100	Schreibtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19103	Schrankwand alt	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19104	Stahlkasten-Überbauschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19107	Geschirrschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19108	Schrank (Anrichte)	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19211	Schreibtische	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19212	Drehstühle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19213	Bürosessel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19214	Rundschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19215	Schrank Klavierzimmer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19217	Serverschrank	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19218	Garderobeschrank Bürgermeisterbüro	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19221	Möbel Kulturbüro	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19223	Tisch und Sessel Bürgermeisterbüro	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19280	Werktisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19369	Schreibtisch + Regale P.Max	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19387	Sitzbänke Europapark	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/17667	Teppiche	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/17676	Teppiche	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/17682	Teppich 1,75 x 1,40 m	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/17683	Teppich 3,50 x 0,80 m	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/17697	Parabolleinwand	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/17822	Parabolleinwand	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/17867	Bodenbelag Stabilon Standard Plus Bahnen	5,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18066	Wandverbau	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18067	Wandverbau	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18068	Wandverbau	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18069	Wandverbau 12-türig	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18219	Teppichboden	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18254	Wandverbau m. Vitrinen	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18255	Wandverbau mit Regal	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18256	Wandverbau (Stauraum f. Spielmaterial)	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18259	Garderobenverbau m. Haken	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18260	Garderobenverbau m. Haken	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18261	Garderobenverbau mit Bänken u. Haken	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18302	Wandverbau m. inetgrierter Rutsche, Kuschelecke, Stiege u. Hö	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110001/18303	Wandverbau mit Stiege u. Kuscheleck	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18305	Wandverbau m. integrierter Rutsche, Kuschelecke u. Höhle	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18306	Wandverbau m. Kuschelecke u. Höhle, Verbindungsgang in die	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18530	Teppichboden	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18731	Leinwand Monoblock	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/19035	Leinwand Vario S32AP kpl.	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/19245	Leinwand Sitzungssaal	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17422	Fliesen f. Sporthalle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17426	Beisetzungssteine Befürsorgtengrab	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17432	Enzi-Steine	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17476	Schließanlage	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17479	Material f. mobiles Pavilion	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17635	Rolltheke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17636	Garderobenpult	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17637	Garderobeständer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17638	Betriebsausstattung - Kultursaal	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17639	Bühne	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17642	Automatischer Entkalker	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17664	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17665	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17666	Store	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17670	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17671	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17672	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17673	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17678	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17684	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17685	Paravent	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17691	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17692	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17696	TV und Kasten	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17698	Küche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17699	Sichtschutzsegel	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17700	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17701	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17702	Transportwagen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17709	Abwäsche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17711	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17715	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17716	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/17717	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17718	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17733	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17734	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17736	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17737	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17741	Lamellen	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17742	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17752	Glaswand Rathaus	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17755	Verfikaljalousie Lamellenfarbe 4831	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17756	Rollo	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17759	Vertikaljalousien	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17760	Gardinen	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17764	Plissee Typ XPPB10 Plafonanlage	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17766	Vertikaljalousie	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17768	Innenjalousie 25 mm graz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17776	Glasvitrine	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17777	Kasten 80/2OH	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17780	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17781	Büroeinrichtung Gang, 1. Stock alt und neu	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17782	Büroeinrichtung Gang, 2. Stock alt und neu	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17783	Prospektständer Glas Göbel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17784	Prospektständer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17813	Absperrständer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17814	Teleskopausziehrahmen	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17823	Küchenblock	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17836	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17837	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17838	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17839	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17840	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17841	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17849	Sonnenschutz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17860	Teleskop Antennestab Leica GLS 30	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17861	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17862	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17868	Kettenzugrollos	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17873	Rnr: 410380; Sitzstufenanlage L-formig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17874	Rnr: 150818; Karniesen u. Vorhänge	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17899	Einbauküche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/17910	Beschattung Raffstore 65 mm	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17924	Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17925	Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17957	Isotextafel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17966	Küchenblock klein	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18030	Kassapultverglasung; Pendeltüre	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18034	Einbaukasten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18035	Kasten 3-teilig mit Aufsatz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18036	Kasten 2-teilig mit Aufsatz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18037	PC Eckverbau	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18038	Einbauschränke 6 - türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18041	Kasten 4 teilig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18042	Einbaukasten 3-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18043	Kasten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18044	Unterbau mit Glasvitrine 2-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18045	Glasvitrine 2-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18046	Kasten 8-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18050	Unterkasten ca. 10 m	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18051	Unterkasten mit Glasvitrine	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18052	Oberkasten 6-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18053	Einbaukasten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18054	Einbaukasten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18056	Kasten 2-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18057	Glasvitrine	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18059	Einbaukasten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18060	Glasvitrine	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18061	Einbaukasten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18070	Regal klein	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18071	Küchenverbau	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18077	Wirtschaftsschränke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18166	Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18167	Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18168	Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18169	Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18170	Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18171	Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18226	Fahrradständer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18251	Sonnensegel 3,50 x 7,50 m	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18253	Kindereinbauküche m. Plastikgeschirr, Abwasch u. Kinderjauser	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18258	Wandregal groß (Materialkasten)	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/18263	Einbauküche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18269	Sonnensegel dunkelblau	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18287	Einbauküchen klein m. Plastikgeschirr	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18288	Kasten 4 - türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18289	Raumteiler mit Kästchen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18290	Oberbau 10-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18292	Garderobe m. Spiegel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18293	Gang: beiseitig Garderoben m. Bänken	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18294	Einbauküche beidseitig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18299	Einrichtung neue Kinderkrippe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18300	Sonnensegel 300 x 300 cm	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18307	Kästen mit offenen Fächern	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18308	Wandkasten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18309	Stehregal an allen Seiten zugänglich	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18310	offenes rundum zugängliches Stehregal	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18315	Ampelschirme 300x300 cm	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18334	Sicherheitsspiegel	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18343	Theke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18345	Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18346	Garderoben	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18347	Küchenzeile	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18349	Einbauküche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18351	Billardtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18356	Dekorplatten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18368	Konferenzzimmereinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18369	Erneuerung Schuluhr	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18370	Garderobensitzbänke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18378	Vorhänge f. Werk u. Medien TV Raum	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18429	Handbürste für Schuhwaschanlage	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18451	Kuschelecke, Rückenpolster, Rollenrutschbahnen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18454	Einbauküche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18455	Wandverbau incl. Einbauküche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18470	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18471	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18493	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18494	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18511	Vorhangdeko	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18520	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18521	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18531	Außenjalousien	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/18547	Stellage 80/2OH	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18548	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18554	Vorhang Lamellen	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18573	Sonnensegel	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18721	Plexiglas, Halterspannplatten, Schrauben	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18737	Radständer Mittergasse	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18738	Fahrradparker	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18756	Sitzbänke neu herstellen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18789	Abdeckroste	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18791	Vitrinenverbau	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18792	Thekenanlage	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18793	Rollladen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18794	Theke Panoramaraum	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18811	Abdeckroste für Sprungbecken	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18813	Topalit Platten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18832	Blumentrog	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18848	Kasten für Regieraum	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18851	Büroeinr.Kassa kpl. sKK	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18853	Rollcontainer 2 Stk. Kassa	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18854	Grundregal f.Lager EG 2000x400x1800	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18856	Einr.Theke 2. OG kpl. sKK	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18857	Einricht.Theke EG kpl.sKK	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18858	Theke EG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18859	Anrichte neben Küchentür kpl.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18860	Theke 1.OG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18861	Theke 2.OG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18862	Mobile Theken 2 Stk. mit 4 Laden	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18863	Mobile Theke m. 3 Laden	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18864	Rednerpult	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18865	Regiepult	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18867	Heizkörperverkleidung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18879	Bühnenelemente	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18880	Bühnenelemente 20 Stk. VGM 800	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18881	Schutzgeländer 10 Stk.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18882	Bühnentreppe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18883	Trennelement flexibel unter d. Bühne in Felder	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18886	Absperrpfosten 20 Stk.	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18888	Portalschürze	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18932	Überwachungsplatz Kassa 220x130	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18933	Kassenpult inkl.Glas u. Kassenlade	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/19043	Wandabzugshaube Küche 1.OG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19045	Salatbuffet Europa	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19052	Korbdurchl.-Spüler Küche EG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19055	Kühlpult f. Zentralkühl. re Theke 1.OG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19056	Kühlpult m. Flaschenkühleru. Rotweinlade Theke 1.OG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19057	Kühlpult f.Zentralkühl.liTheke 1.OG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19059	Kühlpult m FlaschenkühlerTheke 2.OG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19060	Kühlpult Theke EG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19061	Kühlpult m.Flaschenkühler u., Rotweinlade Theke EG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19064	Vorhang Technikraum KUZ 5 Teile	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19065	Vorhang Kinoleinwand Samt schwarz m. Schiene	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19066	Vorhänge Restaurant sKK	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19067	Hauptvorhang Bühne	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19068	Hintergrundvorhang	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19069	Gassenvorhänge 4 Stk.	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19070	Raffvorhang	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19071	Vorhänge 26 Stk.	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19072	Vorhang Schlossbergsaal kleines Fenster	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19073	Vorhang 3-teilig silber-grau	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19074	Vorhang hintere Wand	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19075	Seitenvorhänge 2 Stk.	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19076	Vorhang doppelt großer Saal	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19077	Vorhang doppelt Schlossbergsaal	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19078	Vorhang m. Aluschiene Kino	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19079	Vorhang Bühne schwarz, grau	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19080	Vorhang kpl. weiß Kunstgalerie	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19081	Rollo kpl. Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19082	Rollo kpl. Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19083	Rollo 4 Stk.Schlossbergsaalweiß	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19086	Transportplattform 10 Stk	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19087	Transportwagen 3 Stk.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19098	Dual Kompressor 2 Stk. BSS DPR422	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19109	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19110	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19111	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19112	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19113	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19115	Außenjalousien Freibadbuffet	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19119	Gelenkarm-Markise	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19196	Austattung Sportstadion	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/19199	Kabinenschlüsselsperre	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19216	Schränke Archiv	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19219	Prospektregal	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19220	Adaptierung Musikunterrichtszimmer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19222	Büro Bauabteilung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19224	Trennwände Großbüro	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19281	Deckenventilatoren	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19282	Adapterset	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19285	Dockingstation	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19337	Kasten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19338	Küche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19342	Schränke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19344	Kinderküche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19356	Einrichtung Jugendzentrum	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19368	Einrichtung Bücherei	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19393	Adaptierung Raum Familienzentrum	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0120002/17875	Heizelement light 810W zu 1000KB	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0130001/18658	Brandmeldezentrale	5,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0130001/18983	Feuerlöschanlage	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0150002/19396	VW-Pritsche TDI 4Motion BM 224 BK	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0150003/19417	Kipper	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17721	BRUSERV	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17722	Cyberaserver	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17723	NAS (Sicherungslw)	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17724	Ökom-Server	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17725	Timeserver	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17726	Terrastation Grafik	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17732	NVS Calender	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17785	Zeiterfassung	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17786	Zeiterfassungsterminal	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17850	Terrastation GIS	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17851	Freecom DLT GIS	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17857	Speichererweiterung SRV-GIS2	7,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17907	Server	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17908	ARGSERVE D2D Backup	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17919	Austausch + Reserve def. Switch Keller	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17921	USV für Server NEU	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18227	GIS-Server	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18228	HW-Teil GISServer	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18230	GIS-Infrastruktur Gemeindefusion Server	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0180001/18231	GPS-Leica Zeno CS10	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18242	APC Smart-UPS	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18908	Netzwerkkontroller Philips LBB 4401	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18909	Netzwerkverteilg. Philips	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18910	Netzwerkkabel 20 Stk.100m,50m,1m,2m, LBB4416	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18912	Schnittstellen-karte/-konverter,SMS Alam ComBox	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18913	Linksys 24 Port Switch Regiekabine	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18914	Linksys 24 Port Switch Technikraum TG	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18915	Lancom WLC 4006 Controllerwrls	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18921	PC Mediamatrix Miniframe II Peavey MF280B	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/19008	Netzverteilung u. Ein-AusLogik Lang Sonder	7,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/19088	USV Anlage 4200W/230 V	7,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/19089	Effektprozessor Dig. Lexicon MPX1	7,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/19225	Kompaktspeicher	7,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/19234	EDV-Erweiterung	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/19235	EDV-Anlage	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17674	Diktier-Abspielgerät	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17675	PC (Juchart)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17679	PC (Pfeifer)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17680	PC (Pöllabauer)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17693	PC (Weißenbacher)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17694	Epson Nadeldrucker	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17707	PC (Wurzer)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17708	PC Bürotechnik	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17712	PC (Erlsbacher)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17719	PC (Mayer)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17727	PC (Gestl)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17728	PC neu Pfeifer/Vidovic	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17729	Notebook Lenovo TP B70-80-I3 5010U	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17731	PCs neu Prüller, Pitow, Köppel, Reserve, Kirl	4,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17738	PC (Lindner)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17739	PC (Viehböck)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17743	Drucker Ricoh	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17818	Laptop Acer TravelMate P278-M-33B3	4,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17842	PC (Knauss)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17843	PC (Kober)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17844	PC (Schantl)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17845	PC (Widhalm)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17846	Notebook Bau	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17852	Notebook GIS	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0180003/17853	GIS-PC PC-186	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17854	Plotter HP DJT1700PS	4,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17856	HD-Erweiterung PC-GIS WS	4,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17895	Notebooks lenovo G70-80 i5 u.AcerVN7-792	4,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17898	PC HP Compaq 8300 (Cero)	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17903	Update Bergemann u. Mayer	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17904	Rechner - Cero	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17922	Tausch defekter PC-Grünauer	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17923	PC neu Erlsbacher/Hofbauer	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17926	PC neu Leban H. und Weissenbacher S.	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17935	PC Fuchshofer/Kügerl	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17936	Notebook ADION	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17937	PC Acer Veriton X4630G (Wache 1)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17949	PC (Wetl)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17951	PC (Königshofer)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17976	Computer	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18031	Apple I Pad	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18220	PC (Pitow)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18221	PC (Diethart)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18222	PC (Kohlbacher)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18223	PC (Nistelberger P.)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18232	GIS-Workstation	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18233	GIS-Workstation 2	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18234	GIS-Workstation SLEP	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18235	RAM - Erweiterung GIS	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18236	GIS-Workstation	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18241	GIS - Outdoor PC	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18360	PC (Kopaunik)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18383	HP Compaq	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18409	Notebook	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18410	Drucker	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18437	Recom, Festplatte	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18449	PC-MS Studio	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18450	Laptop HP 250 G 6 schwarz	4,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18516	PC (Hofbauer) PC	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18519	HP Laptop	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18522	PC (Nistelberger E.)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18719	Notebook BSERV (Montagsakademie)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18722	Notebook Stadtmuseum	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18729	Notebook f. Hrn. Höfer	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0180003/18730	Ö-Ticket Hardware-Drucker	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18739	Tablet DELL Venue 11 Pro	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18748	PC Layouter (Maier)	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18814	Plastikkartendrucker	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18816	Plastikkartendrucker	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18819	Kartendrucker für Freibad	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18895	PC Server	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18916	PC Intel P4 2,6 ghz Büro	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18917	PC Intel Celeron 2,4 ghz Büro	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18918	Drucker TEC B-452-TS12	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18919	PC Business PC Fujitsu Siemens	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18920	PC Business HP DC7100	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18922	Notebook Aspire Acer 1	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18923	Notebook Aspire Acer 2	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18924	Notebook Aspire Acer 7730G 3	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18931	Kassensyst. inkl.PC, BS, Lade u. Epson Bondrucker	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18939	TV Plasma LGE 50 PG6000	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18954	Uniwell Kassensystem	4,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18958	Uniwell Kassensystem	4,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18963	Studiomonitorlautspr. 2 StJBL LSR-6328 P	4,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18974	Monitorlautsprecher 4 StkJBL MP-415	4,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18990	BS 17 Monitor mit Video-Eingang Samsung 172 MP	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19004	BS 17 Monitor TFT mit Videoeingang Samsung 172	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19031	LCD Touchmonitor kpl.sKK inkl.Mediaplayer u.Kopfh.	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19032	LCD Touchmonitor kpl. sKKinkl.Mediaplayer u.Kopfh.	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19033	LCD Touchmonitor kpl. sKKinkl.Mediaplayer u.Kopfh.	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19034	LCD Touchmonitor kpl. sKKinkl.Mediaplayer u.Kopfh.	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19114	PC (Russ)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19116	PC (Kölbel)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19117	PC (Pansi)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19118	PC (Gerstl)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19201	Notebook Finanz	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19202	Laptop für Finanzen	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19203	Kassensoftware inkl. Bondrucker	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19232	Scanner	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19236	PC	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19237	Notebook Bauamt	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19283	PC	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19284	Notebooks	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19370	PC Bücherei	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0180004/17703	Buchbindegerät Xerox	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/17705	Spiralenbindegerät alt ACCO Rexel	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/17706	Buchbindegerät Leitz 7388	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/17828	Defibrillator	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/17964	Fernseher Grundig u. Videorecorder	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/17965	Fernseher Grundig u. Videorecorder	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/17977	LED-TV	8,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/18079	Fernsehapparat	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/18321	EHT-Elektro-Hängespeicher	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/18359	DVD/VHS-Player Funai WD6D-M100	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/18464	Digital Timmer Terra A-12	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/18564	Linogold Markiergerät	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/18720	Implementierung elektronisches Klassenbuch EDV	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/18985	BA Casettendeck TASCAM 202 MKII	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/18991	Videorecorder S-VHS-DV JVC HR-DVS3	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/18993	DVD Recorder Panasonic DMR-E100EHG	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/19038	HDMI Faseropt.Übertragungssystem 3 Stk. OPTOHDMI	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/19042	Popcornmaschine kpl.	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/19085	Kassensystem	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/19124	Wassersauger Navigator II	8,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/19231	Digitales Aufnahmegerät	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/19238	Overheadprojektor	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/19246	Scheuersaugmaschine	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/19357	Fernsehgerät	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0190003/18688	Tauchmotorpumpe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0220002/18427	Rasenkehrmaschine AGRIFAB	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0220002/18540	Demarkiermaschine FR200	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0220002/18544	Markiermaschine Modell 2016	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0220002/18556	Streuteil hydr.kpl.o.Motor V2A 55262	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0220002/18575	Rasenkehrmaschine Wiedenmann	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0220002/18702	Schneefräse	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0220002/18755	Schneepflug	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0220002/19407	Schneeschild	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0220002/19409	Streugerät	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0220002/19410	Streugerät	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0230001/18559	Spindelmäher Toro	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0230001/19394	Mähgerät	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/17704	Industriepapierschneider	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/17830	Treppenraupe samt Ladegerät	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/17905	Reinigunsmaschine Buls-Bull C 143	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0240001/17909	Schneidemaschine Dahle 517	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/18571	Sprühgerät	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/18572	Sprühgerät für Unkrautvernichtungsmittel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/18700	Sprühgerät	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/18704	Hockey-Markierset f. 2 Eisfelder	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/18705	Hockey Makierset f. 2 Eisfelder	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/18706	Hockey-Markierset	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/18708	Hockey-Markierset	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/18709	Hockey-Markierset	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/19127	Raumtrockner	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0260001/17744	Klimaanlage Altbau	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0260001/17811	Klimaanlage	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0260001/17812	Klimaanlage	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0260001/17831	Klimaanlage	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0260001/17832	Klimaanlage	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0260001/17975	Klimagerät	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0260001/18411	Kältemaschine mobil 60 x 30 m	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0260001/19226	Klimaanlage Hauptvwerw. OG 50% hoheitl Anteil	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0260001/19227	Klimaanlage Hauptverw. OG 50% betriebl. Anteil	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0280002/18268	Plattformtreppenlift Delta	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0280002/18324	Plattformtreppenlift Omega	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0280002/18817	Rollstuhlhebebühne	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0280002/18825	1.TR Hebebühne	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0280002/18885	Bühne fahrb.Willy 48 mit Dach/Transp./Werkz.Kasten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0280002/18894	Schwenkbügelhalterg. 4 StkJBL MTU-3 u.Montagebügel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0280002/18897	BA Versatzkasten 2 Stk. Steckfeld Bühne	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/17978	3 Stk. Ein/Auslesegeräte f. Brandschutz	8,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18216	Dampfreiniger BÖSCH	8,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18312	Elektrogeräte	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18313	Händetrockner Twinflow P Q 14 A weiß	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18314	Händetrockner Twinflow PQ 14 A weiß	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18338	Scheuersaugmaschine Kärcher BR 40/10C ADV	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18377	Hochdruckreiniger MC 5M-200/1050 XT	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18414	Bandenhobel	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18524	Aufbereitungsgerät für Küche, TK-Schrank für Keller	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18537	Motorsense Stihl FS 240 C	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18538	Seitenradarmessgerät Viacount 12 V	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18539	Erdbohrer	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18557	Energiestation/Startgerät START TRUCK TROLL E4 6200/3100	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18560	Markierwagen	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0290001/18561	Heckenschere HS 82 T 750 mm	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18562	Makita Akku-Schlagschrauber DTW 1001 RTJ	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18565	Lino Gold Markiergerät	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18566	Säge	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18567	Motorsense Stihl u.Motorkopf FS 240	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18578	Rasenmäher Alko PowerLine	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18579	Hochdruckreiniger	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18698	Händetrockner	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18701	Sprühgerät für Unkrautvernichtungsmittel	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18714	Stihl Motorsense FS 240	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18757	Motorsense	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18760	Freischneider	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18761	Mafell-Kapp-Sägesystem Führungsschiene	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18762	Freischneider	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19120	Sprühgerät	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19123	Sprühgerät f. Unkrautvernichtungsmittel	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19339	Mäher	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19348	Mäher	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19400	Heckenschere	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19401	Motorsense	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19402	Motorsense	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19403	Heckenschere	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19404	Rangierwagenheber	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19405	Rasenmäher	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19406	Rasenmäher	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19408	Elektro-Tauchpumpe	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/17980	Handballtor freistehend 3x2m u. Netz	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/17983	Ausrüstung für Kletterwand	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/17984	Klettergriff f. Kletterwand	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/17986	Ausrüstung Kletterwand	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18249	Rnr: 20150011052; Ausrüstung Kletterwand	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18266	Spielzeug	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18267	Turngerät Apollo	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18273	Spiele+Kalender	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18274	Wescoprogramm komplett	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18275	Gartenhaus	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18329	Almholz, Schaukel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18330	Almholz, Sandkiste	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18336	Sprossenwand	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18357	VS Körner Spielplatzgestaltung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0290003/18358	Fahrräder	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18363	Spielgeräte	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18364	Ballfangnetz mit Pfosten f. Sportplatz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18375	Jugendtor Super Robust 5x2 m	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18376	Hochsprungkissen `Standard` 400x250x50 cm u.Regenhaube	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18385	1 Schaukel und 1 Rutsche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18387	Schutznetz PP hf.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18426	Errichtung Funparkanlage	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18439	Stemmboden Wettkampf	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18440	Ausstattung Kletterwand	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18441	Ausrüstung für Kletterwand	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18442	Ausrüstung Kletterwand	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18443	Ausrüstung Kletterwand	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18444	Handballtor freistehend 3x2m incl.Netz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18478	Drehkarussel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18479	Doppelschaukel, Rutsche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18480	Schaukel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18481	Federwippe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18482	Bewegungsmaterial KiGa	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18490	Dreiradtaxi	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18496	Wasserspielanlage Schotterteich	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18497	Kletteranlage	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18498	Kletteranlage	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18499	Spielgeräte f. Kletteranlage	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18500	Federwippe Beatle Kindergarten Berndorf	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18502	Spielplatzgestaltung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18504	Nest u. Reifenschaukel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18505	Rutsche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18506	Wasserspielanlage Schotterteich	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18507	Je 1 Dreirad Feuerwehr/ Polizei	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18512	Turnmatte Apollo	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18513	Vogelnestschaukel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18514	Spielgeräte (Friedrich - Außenspielgerät, Rutsche)	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18515	Waffelblocks, Metallbaukasten, Bowling Set	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18517	Spielplatzgestaltung KG Pischk	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18532	Hangrutsche mit Einstiegspodest	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18533	Spielgeräte	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18549	Pfosten f. Ballfangnetze	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18553	Punktfundamente f. Steher v. Ballnetzen	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18555	Ausstattung Sportstadion	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0290003/18576	Beregner f. Trainingsplatz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18577	Freundschaftsburg	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18610	Trennnetz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18619	Handballtor etc.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18697	Gummipressplatte m.Einlage 1,4mx5,0mm	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18710	Mesh Plane 4/0-farbig bedruckt	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18712	Hockey-Markierset	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18716	Fitnessparcour Weitental	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18717	Fitnessparcour	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18718	Fitnessparcour	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18740	Spielgeräte KWP	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18758	Weltenschaukel für Ridors Wald	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18759	Bespannung Sandy-System	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18763	Federwippe, Kleinkindersitz f. Abenteuerspielplatz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18764	Wellenrutsche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18802	Beach Camp	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18805	Stromanschlussherstellen b. Volleyballplatz	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/19288	Schulturnmatten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/19340	Seilspielgerät mit Rampe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/19341	Gartenhaus Kindergarten Paulahof	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/19349	Hangrutsche mit Schaukel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/19363	Ballfangnetz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/19364	Tornetze	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/19365	Ballfangnetz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/19366	Basketballanlage	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/17654	Motorleinwand betriebl. Anteil	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/17829	Erneuerung Medientechnik	6,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/18925	Projektoranlage kpl.	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/18930	Multimediapräsentation KUZ	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/18936	Transmitter 3 Stk.Twisted Pair Extron TP T15HD	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/18937	Receiver 3 Stk.Twisted Pair Extron TP R BNC A	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/18938	Matrixumschalter Twisted Pair Extron TPX 88 A	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/18940	Antennensplitter 4 Stk. Shure UA845-E	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/18941	Handsender UHF ULX 3 Stk.Shure ULX2/Beta58-Q2	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/18942	Taschensender UHF 3 Stk. Shure ULX1-Q2 + Beta 53	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/18988	Bildwand motorisiert	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/18989	Rollbildwand flat line Schlossbergsaal	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19009	Stromversorg.unterbr.frei2200 APC UPS + Batterie	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19010	Stromversorg.unterbr.frei300 inkl. 19 Rack+Batt.	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19011	DI-Box 6 Stk. BSS AR-133	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0320001/19012	Videoprojektor Epson EMP-8300+ELPLM02	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19013	Leinwand DaLite TensionedCosmopolitan Electrol	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19014	Videoprojektor Projectiodesign F1 XGA	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19015	Cradle JBL PAF-3K	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19016	Twisted Pair Receiver 4 Stk. zu Plasma BS Extr.TPRBNCA	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19017	Verstärker 1 Stk. Crown CTS-600 2 x 300 W	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19018	Modul Proz.-Control 1 StkCrown IQ PIP USP 3	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19019	Verteiverst. 1 Stk. ExtronVideo-Audio MDA 5 AV RCA	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19020	Verkabelung, Module	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19022	HDMI Repeater MS HDMIREP u. Extender	6,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19023	HDMI-X24 Matrix MS 2 Eing. 4 Ausg.	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19024	HDMI-X44 1.3 Matrix MS 4 Eing. 4 Ausg.	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19025	V-Scaler 1080 Verstärker Signalkonverter	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19026	Flightcase kpl.	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19027	ULX4B2 2 Stk.	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19028	Crown XTI-4000	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19029	Crown XTI-4000	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19030	Flightcase LS9-16	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19036	Projektion-Zentrale sKKHD-Player,Touchsc.PC+BS	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19037	Projektor Canon/Deckenhalterung (Projektion)	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19039	Kamera HDTV Sanyo kpl. inkl.Deckenhaltrg.u.Kabel	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19041	Medienkonverter C2D Dual Set	6,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19090	Cobranet 8 Out Break Box Peavey CAB 8o	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19091	Entzerrer graph. 2 Stk. BSS FCS966	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19092	Mischpult Live Sound Soundcraft MH4	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19093	Mediensteuerungszentrale AMX NI3000	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19094	Steuermodul DMX zu AMS MIDI	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19095	Mediensteuerung Steuer-Zentrale	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19096	Touchpanel MVP-8400 f.WPAPSK 2 St.Erw.AMX Steuerg.	6,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19197	Medienanlage neu	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19200	Lichtmischpult	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17652	Headsetanlage	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17686	CD-Wechsler, Radio, Verstärker, LS-Regler	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17695	Fax Gerät	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17730	Diensthandy A1 Apple iPhone 7	5,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17735	Faxgerät Aficio MP 2000	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17740	Stereoanlage Sony	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17815	Beamer	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17816	Präsentationsanlage	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17819	Samsung Galaxy S6 32 GB gold	5,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0330001/17820	Verkabelung neue Telefonanlage	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17821	Verkabelung neue Telefonanlage	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17847	Fax Gerät	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17894	Beamer Epson EB-W8D	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17896	Beamer EPSON EB-W8DLCD	5,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17938	ACER Beamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18058	Handy Apple iPhone 5	5,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18062	Dienst-Apple iPhone 5 für BGM	5,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18063	Galaxy Tab + Zubehör	5,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18064	Iphone + Ipad Bgm.	5,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18212	Beamer NEC V302W	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18213	Beamer ACER H 6502 BD	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18214	Beamer ACER H6502BD	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18217	Beamer	5,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18229	Beamer + Vorrichtung + 2 Lautsprecher	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18248	Sprechanlage Dynacord MA 612	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18271	Beamer Acer A150 0 3D	5,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18350	Beamer NEC V 281 W DLP	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18352	Projektor BenQ MH680DLP	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18412	Beamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18415	Beamer + Vorrichtung + 2 Lautsprecher	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18416	Beamer + Vorrichtung + 2 Lautsprecher	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18417	Beamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18418	Beamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18419	Beamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18420	Videobeamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18421	Diaprojektor	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18422	Boxen u. Beamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18423	4 Stk. Videobeamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18424	Videobeamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18452	Stereoturm Philips Recorder	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18523	Projektor BenQ MH 680 DLP	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18550	Diensthandy GSM Galaxy S7 edge A132GB	5,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18551	Diensthandy GSM HUAWEI P 20	5,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18926	Diaprojektor f.Rundmag. Kodak Ektapro5020	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18927	Overheadprojektor Medium Futur 10 KC	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18928	Beamer Acer P7270i wireless	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18929	Beamer Sanyo PLC-XU115 LCD XGA	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18934	Telefon kpl.	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18935	Funkinterface Clear COM TW40	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0330001/18947	Tischmikrofon 6 Stk. Shure MX412DS	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18948	BA CD-Player CD-401	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18951	CD-Player 2 Stk. Marantz PMD 325	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/19239	Beamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/19240	Projektor	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/19241	Erweiterung Telefonanlage	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/19242	Telefonanlage	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/19243	i Phone Bgm+AL 50% hoheitl.Anteil	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/19244	A1 Shop, iPhone Bgm+Al 50% betriebl.Anteil	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/19286	Beamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/19358	CD-Player	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/19397	Funkgerät	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340001/18298	Geschirr Tassen und Untertassen	5,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340001/18476	div. Geschirr GT - Gruppe	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17641	Küchenabzugshaube	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17643	E-Herd	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17644	Eiswürfelerzeuger	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17647	Geschirrspüler	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17648	Einschiebekühlpult	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17650	Putzmaschine	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17681	Kaffeemaschine JURA IMPRESSA	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17710	Geschirrspüler	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17824	Gastroküche inkl. Geräte, Gläserspüler, Kühlschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17825	Einbauspüler CG4A52J5	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17826	Waschmaschine Miele Softronic	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17827	RNr: R0072744; Reinigungsautomat	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17848	Kaffeevollautomat Siemens TI303503DE	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17900	Herd Elektra-Bregenz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17901	Gewerbespüler PNC 502058 Electrolux	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17902	Waschmaschine Elektra Bregenz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17952	Waschmaschine Siwamat Plus 3503	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18080	Espresso-Vollautomat XF 50	10,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18164	Waschautomat Miele	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18165	Geschirrspüler	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18211	Einbau Geschirrspüler	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18215	Bauknecht-Geschirrspüler Constructa Geschirrspüler	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18224	Kaffeemaschine	10,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18225	Kaffeemaschine für Baudirektion	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18243	Waschvollautomat CWF 14 N 00	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18244	Kombikühlschrank Whirlpool	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0340002/18245	Kühlschrank Siemens	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18246	Saugautomat Buls TIGER	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18264	Herd E- Siemens	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18265	Gefrierschrank Liebherr GNP2313-21A++60 cm 188l	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18272	Geschirrspüler Bauknecht BFC 3C26	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18280	Geschirrspüler Whirlpool WFC3C26	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18295	Herd Algoor	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18296	Geschirrspüler BFC3C26	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18297	Geschirrspüler AEG	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18311	Herd Siemens	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18318	Geschirrspüler Whirlpool WI03T123A++	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18320	Rnr: 155952; Unterbaukühlschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18325	Glaskeramik Kochfeld	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18326	Bauknecht Geschirrspüler BFC3C26A++265kWh	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18331	Ofen Ragus HLS/TKA 12 T519	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18348	Küchenkleingeräte	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18361	Waschvollautomat	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18371	Waschautomat	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18372	Nass/ Trockensauger	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18373	Waschautomat Miele WKD 130 WPS	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18384	Reinigungsmaschine, Staubsauger	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18392	Waschmaschine Miele Classic WDA 111	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18398	Scheuersaugautomat MX 65 Bt	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18406	Haarföhn	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18407	Haarföhn	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18431	Küchengeräte (Kontaktgrill, Mikrowelle, Entsafter, Standmixer)	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18432	Geschirrspüler AEG f. Sozialraum	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18433	Nass/ Trockensauger	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18434	Trockensauger	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18438	Nass/Trockensauger	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18456	Wäschetrockner BoschOffice	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18457	Waschmaschine Novotronic	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18458	Geschirrspüler Bauknecht	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18459	Einbaugeschirrspüler, Bauknecht	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18460	Kühlschrank Baunknecht	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18461	Staubsauger AQUA Vac Pro 70	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18462	Staubsauger Heizbösch	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18472	Siemens Elektro-Standherd	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18473	Waschvollautomat	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18475	Bauknecht Standgeschirrspüler	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0340002/18491	Bauknecht Waschvollautomat Sensitiv 34	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18492	Miele Geschirrspüler	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18495	Kühlschrank neu	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18503	Waschmaschine	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18510	Einbauherd + Glaskeramik-Kochfeld	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18525	Waschautomat	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18527	Geschirrspüler (Hygieneauflage)	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18528	Geschirrspühler Bauknecht; ReNr: 154987	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18529	Kühlschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18535	Waschvollautomat Bauknecht WAK 62	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18570	Waschmaschine	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18685	Gläserspüler Neo Tech	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18686	2 Kühlschränke Liebherr	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18707	Küchenblock mit Geschirrspüler, E-Herd und Kühlschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18715	Reinigungsmaschine Cleanfix DS 8 230 V/15A VDE	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18724	Nass- und Trockensauger	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18876	E-Kombidämpfer Euromat Küche EG	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18877	E-Friteuse Counter 700 Küche EG	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19046	E-Herd Counter 700 Küche EG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19047	Wandabzugshaube Küche EG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19048	Wandabzugshaube Küche EG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19050	Gläserspüler Theke 1.OG	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19051	Geschirrspüler m.Haube Küche 1.OG	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19053	Geschirrspüler Theke 2.OG	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19054	Gläserspüler Theke EG	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19058	Kühlschrank Küche EG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19122	Kühlschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19343	Herd	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19345	Waschmaschine	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19346	Geschirrspüler	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19347	Kühlschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18428	Container IN40DV001096	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18574	Bienenkorb	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18689	Containeranlagen	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18690	Containeranlagen	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18691	Containeranlagen	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18692	Containeranlagen	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18694	Eisstadion Container	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18695	Zugang Container, etc.	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18696	Gummipressplatte	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0350003/18725	Maibaumkranz Feuerstelle	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18732	Fahnenmast KWP	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18806	Abdeckroste	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18807	Abdeckroste f. Freibad	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18810	Abdeckroste	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/17653	Neue Tonanlage	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/17970	Beleuchtung Parkplatz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18247	Beschallungsanlage	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18262	Verstärkeranlage	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18389	Lausprecher ReNr.: 22971	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18425	Errichtung Flutlichtanlage	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18453	Verstärker	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18465	Mischpult Allen & Heath	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18526	Beleuchtungsanlage f.d.Querungshilfe Utschtal	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18541	Steuerung Ampelanlage	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18542	San. Zählerverteil. Ampel	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18543	Beleuchtungsanlage Übergang Mitteraich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18545	Anf. Steuerr. Ampelanlage	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18580	Straßenbeleuchtungsanlage Mitteraich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18581	Straßenbeleuchtungsanlage Rötz-Streitg.	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18582	Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18583	Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18584	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18585	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18586	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18587	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18588	Straßenbeleuchtung Oberaich bis Ende 1994	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18589	Straßenbeleuchtung Oberaich Erweiterung 2004	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18590	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18591	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18592	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18593	Straßenbeleuchtung Fürstaller	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18594	Errichung Straßenbeleuchtung Boarnweg	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18595	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich 9 Lichtpunkte	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18596	Straßenlaterne; RNr.: 155150	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18597	Rnr: 155444; Straßenbeleuchtung	10,0	19,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18598	Rnr: 155448; Straßenbeleuchtung	10,0	19,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18599	Rnr: 155447; Straßenbeleuchtung	10,0	19,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18600	Rnr: 155443; Straßenbeleuchtung Utschtal	10,0	19,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18601	Straßenbel.Neuerrichtung nach Unfall	10,0	19,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0350004/18602	Ern.Straßenbeleuchtung Minoritenplatz	10,0	19,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18603	Straßenbeleuchtungskörper neu	10,0	19,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18604	Straßenbeleuchtung M.-Holzapfel-Str.	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18605	Straßenbeleuchtung Arndorferstr. - Kreuzung Eisenwerkgg. bis H	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18606	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18693	Errichtung Beleuchtungsanlage	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18699	Eisstadion Beschallungsanlage	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18746	Geschwindigkeits-Anzeigetafel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18772	Neuerrichtung Straßenbeleuchtung nach Verkehrsunfall	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18785	Schutzwegbel. Fraunedergasse	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18795	Beleuchtungsanlage Kultursaal	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18818	Beleuchtung im KUZ	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18868	Scheinwerfer PAR 4 Stk. 575 W	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18869	Profilscheinwerfer 2 Stk.ferngesteuert 1200 HMI	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18870	Profilscheinwerfer 4 Stk. 575 HPL 26	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18871	Profilscheinwerfer 2 Stk.575 W HPL 35	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18872	Prismenlinsenscheinw.12St650 W	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18873	Fluter 3-fach 20 Stk.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18874	Profilscheinwerfer 1 Stk.1200 W HMI (Verfolger)	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18889	DMP Splitter 19 3 Stk. Einbau	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18893	DMX Patchfeld	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18896	BA Steckfeld 19	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18898	Patchfeld 100 MB mit RJ45A-Net	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18899	Patch Kabel 24 Stk. Ghielm. Blueline GMK 313	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18900	Intercom Masterstation Clear COM MS440	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18901	EIB Interface AMX CTG-EIB	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18902	Sitch 4 in 1 MSW4V Esbron	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18903	Cobra Net 16 In Break OutBox Peavey CAB 8i	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18904	Breakoutbox 3 Stk. Peavey MM8802MM	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18905	Leistungsendst. 5 Stk. 2x600 W Crown CTS-1200	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18906	Leistungsendstufe 2x1000W Crown CTS-2000	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18907	IQ System PIP 6 Stk.Ethernet Mod.Crown USB3	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18911	Delay-Line f.LautsprecherShure DFR-22/Regiekabine	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18943	Funkmikr.Empfänger 6 Stk. Diversity Shure ULXP4-Q2	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18944	Bühnen-Grenzfl.Mikro 3 StCrown PCC160	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18945	Pult Geh.3 St.u.Speaker- Mic Stat.Clear Com/KB212	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18946	Kondensatormikr. 4 Stk. Elektret Shure Beta 87 A	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18949	BA Equalizer Behringer DSP 8000, Stereo	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18950	BA Frequenzweiche MID Clust.im Lautspr.ü. Bühne	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18952	DAT Recorder TEAC DA20MK2	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0350004/18953	MD-Recorder TASCAM MD350	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18955	BA Sub-Baßsystem 2 Stk.JBL3635	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18956	Symmetrieverstärker 2 Stk. Sonifex RBUL1	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18957	Steckfeld 5 Stk.GhielmettiBlueline ASF 1*32 AV	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18959	BA Hauptbeschallg.anlage 3 Stk. hinter Kinoleinwand	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18960	BA Lautsprecher 16 Stk. JBL TLX (Wand)	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18961	BA Mittelcluster 8380-2446	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18962	MB 19 Rack in Flightcaseausf.fahrb. kpl.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18964	Wandlautspr.Syst. 12 Stk.DNH CP6	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18965	Einb.Lautspr.Syst.16 Stk.JBL Control 24 CT Micro	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18966	Basslautsprechsyst. 2 StkJBL AL6125	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18967	Belt Pack 2 Stk. Clear Com S501	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18968	Hochleistg.Lautspr. 2 St.1215-9 JBL AM4200/64	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18969	Hochl.Lautspr.Syst. 2 Stk.1515-6 JBL AM 4215/64	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18970	Hochl.Lautspr.Syst. 2 Stk.1515-6 JBL AM4212/95	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18971	Lautsprechersyst. 2 Stk. 90x60 LPL CSP18	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18972	Linienüberwachg. Satz 8 StPhilips LBB 4442	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18973	Linienüberwachg. Satz 4 StPhilips LBB 4442	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18975	Wandlautsprechersyst.31StDNH CP6	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18976	Lautsprechersyst. 5 Stk. 90x60 JBL CSP18	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18977	Einb.Lautspr.Syst. 56 Stk.JBL Control 24 CT Micro	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18978	Linienüberwachg.Satz 8 Stintegr. Philips LBB 4442	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18979	Lautsprechersystem 9 Stk. 90x60 JBL Contr. 28T weiß	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18980	Wandlautspr.System 13 Stk.DNH CP6	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18981	Lautsprecher 4 Stk. JBL Control 28	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18982	Beschallungsanlage kpl.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18984	Schallwarnanl.Schlossbergsaal	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18986	Transmitter Extron	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18987	Receiver Extron	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18992	Switcher Seamless Analog Way	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18994	Touch Panel 8,4 2 Stk. AMX MVP 8.4	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18995	Glasfaserschnittst.6 Stk.Philips LBB 4414	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18996	Endstufe 4x125 W 3 Stk. Philips LBB 4424	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18997	Basissprechstelle 3 Stk. Philips LBB 4430	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18998	Sprechstellentast. 3 Stk.Philips LBB 4432	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18999	Glasfaserschnittst. 2 Stk. Philips LBB 4414	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19000	Endstufe 4x125 W Philips LBB 4424	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19001	Basissprechstelle Philips LBB 4430	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19002	Sprechstellentastatur Philips LBB 4432	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19003	Endstufe 4 x 125 W Philips LBB 4424	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0350004/19006	Leistungsendstufe 2x300 W Crown CTS-600	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19007	IQ-Syst. PIP Ethern.ModulCrown IQ-PIP-USB 3	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19040	Tonanlage Galerie sKK	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19063	Verstärker Crown XTI-4002	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19084	Div. Seile u. Haken für Scheinwerfer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19198	Verstärker f. Tonanlage	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19287	Tonanlage	10,0	9,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19359	Ton-Licht-Anlage	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17882	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17883	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17884	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17885	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17886	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17887	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17888	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17889	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17890	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17891	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17892	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17893	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17927	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17928	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17929	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17930	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17931	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17932	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17933	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17944	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17945	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17946	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17947	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17948	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17958	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17959	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17960	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17961	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17962	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18172	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18173	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18174	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0400002/18175	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18176	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18177	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18178	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18179	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18180	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18181	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18182	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18183	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18184	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18185	Stundenplantafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18186	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18187	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18188	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18189	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18190	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18191	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18192	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18193	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18194	Projektionstafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18195	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18196	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18197	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18198	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18199	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18200	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18201	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18202	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18203	Projektionstafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18204	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18205	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18206	Projektionstafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18207	Projektionstafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18208	Projektionstafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18209	Projektionstafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18210	Isotextafeln	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18237	Projektorwand schwenkbar	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18238	Projektortafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18239	Projektortafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18240	Projektortafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0400002/18448	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/17979	Doppelzylinder BC050 N30/35 u.BC110 N 30	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18327	Profildoppelzylinder	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18335	Zylinder f. Schließanlage	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18374	Schalttableau Universal KNX-Konzentrator	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18474	Trockengestelle + Trockengestellgitter	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18546	Pfosten, Wandclips + Schildtafeln	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18552	Pfosten f. Steher	5,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18703	Druckventilfangkorb f. NH3 Verdichter	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18790	Pfosten, Platte, Hülse	5,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18803	Staffel Pfosten	5,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18804	Herst. d. Anschl- u. Lieferung u. Mont. Gsp.	5,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/19021	Verkabelung KUZ UG	5,0	9,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/19395	Drehtorsets	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0420001/18536	Parkraumkonzept	0,0	10,0	Gültigkeit des Konzeptes
4/0440001/00001	K5 - Baustein Verfahren (Sitzungsmanagement)	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/00002	ABK Software	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/17160	Firewall (Fortigate) im Serverraum	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17164	Sicherungssoftware Neu	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17170	Lizenz Teamviewer Fernwartung / Remotedesktop	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17171	Veeam Backup	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17172	Software f. Server neu	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17173	Firewall FG100D	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17174	Synology nAS Backup	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17175	Zarafa Groupware	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17176	Win 7	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17180	3D Programm Lizenz	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17181	Lizenz Server 2003 Std	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17182	Adobe Designsuite CS4	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17183	Adobe Photoshop CS3	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17184	Adobe Photoshop CS2	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17185	Photoshop 7	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17186	Adobe Designsuite CS 3 (Mayer, Bergemann)	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17187	Adobe Acrobat Professional 6	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17188	Adobe Indesign 2.0	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17189	Adobe Acrobat Professional 8	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17190	Acad LT 2010	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17191	Acad 2000	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17192	Acad 2002	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17193	CAD-Vermessungssoftware	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0440001/17194	Upgrade ACAD 2014	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17195	Software Web GDB	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17196	GIS-Software WO Mobile	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17200	Erweiterung Bibliotheks-Software	0,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17203	Firewall	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17204	Update SchüSta Version 5	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17205	Firewall	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17206	SchüSta Netzlizenz (Schülerverwaltungsprogramm)	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17208	SchüSta Netzlizenz (Schülerverwaltungsprogramm)	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17209	Untis Express 2014 Stundenplan Erstellung, Vertretungsplanung	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17210	Stundenplanprogramm	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17401	RNr: W150288; Gis Software WO Editing	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17403	ProOffice Bewirtschaftung(vertrag) K20	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17421	AUTOCAD	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17423	Software CS4 ÖA	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17424	Software Layout PC	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17834	blueControl Software	0,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19204	Lizenz Windows 7 Pro	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19205	Lizenz Office 2010 Home and Business PKC	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19206	Lizenz Office 2010 Std Open	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19207	Lizenz Office 2007 SBE MLK	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19208	Server Zugriffslizenzen	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19209	Adobe Acrobat Standard 6	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19210	Adobe Acrobat 9 Standard	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19254	Office Nachlizenzierung	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19255	Windows 7 Lizenzen	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19257	Office 2013	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19258	Upgrade Office 2013 Pro	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19268	Projektmanagementsoftware	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19309	Schülerstatistik Grundsystem 2014/16	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19327	Software f. PC/HSK	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19328	Software PC	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19329	15 Stück SV Office Prof. 2013 BBG Lizenz	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19334	SV Office Prof. 2013 BBG inkl. Downgrade	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19854	Umstellung K5 Finanz - 68 Std. Dienstleistung	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19860	Einrichtung Formularservice (Upgrade)	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19884	Grundsystem SchüSta	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19887	K5 - Lizenz Wirtschaftsbetrieb	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19897	K5 Finanzen Umstellung	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19926	Littera Software	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0440001/19927	Sitzungsmanagement - Software	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19931	Erweiterung Bestandslizenz Server	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19932	Erweiterung Bestandslizenzen Server	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19940	EB Tool K5 - Finanz	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19951	Lizenz-Update Bibliotheksverwaltung	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19953	Office 2019 VS Berndorf	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19954	Office 2019 VS Pischk	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19961	LMR Meldewesen neu	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19971	Windows 10, Lizenzen	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19982	Firewall, Wlan	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19992	Programmupdate K5 Lohn	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20023	Amtssignatur u. E-Zustellung	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20025	Brockhaus Service Lizenz	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20026	Lizenzen Terminalserver	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0500002/17420	Hundekotstationen	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0500002/17431	Abfallbehälter, grün	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0500002/18362	Mülltrennsystem	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0500002/18687	Abfallbehälter mit Ascher	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0500002/19097	Abfallbehälter	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0500002/19248	Hundekotkübel	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0100005/18614	Büromöbel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0100005/18798	Schreibtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0100005/18799	Planschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0100005/20059	Schiebetürschrank hoch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0100005/20060	Bürostuhl new.motion xnmoS WR Pitch	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110001/19130	Wanderverkleidung für Grünschnittbox	5,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/18616	Stellagen 50 lfm	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/18628	Küchenblock	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/19129	Schließsystem neu	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/19132	Schrankenanlage	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/19133	Niroblechtasse 6000x3000mm	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/20022	Büroeinrichtung Müllberater	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/20023	Notfalldusche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/20024	Schließsystem	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0130001/18611	Brandschutztüren FH6+FH9	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0130001/18613	Brandschott erstellen - Brandschutz	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0130001/19131	Brandschutzmauer APZ	5,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0130001/19569	Hydranten 250 DN80/Restw.Null 1,5m	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0130002/19644	Ersatzanlage f. irreparable Alarmzentrale	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150001/18617	Ford Tourneo Transit Bus BM 7 APL	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0150001/18673	Opel Astra BM 623 DA	8,0	6,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150002/18618	VW Transporter BM 3 DFL	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150002/18620	LKW MAN TGM 13.290 4x4 BL BM 2 KMG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150002/18672	Streugerät für Multicar	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150002/18676	Mercedes Benz U 400 Zugmaschine BM 4 FRG	10,0	12,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150002/18677	Mercedes Benz U 20 Zugmaschine BM 217 CY	10,0	12,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150002/18747	Müllwagen MAN TGS BM 6 NPH	10,0	9,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150002/18749	Kehrmaschine Hako Citymaster 1600 BM 6 RNK	10,0	9,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150002/18750	Kehrmaschine MAN TGM BM 8 BXD	10,0	9,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150002/18801	Ford Ranger DK XLT BM 546 AL	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150002/19184	Ford Ranger Blackwood BM 6 XBJ	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150003/18622	Anhänger Pongratz EPA 230 - Kompressor BM 227 CY	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150003/18623	Anhänger BM 6 CFE	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150003/18624	Anhänger Humer HTT 14000 BM 233 EJ	10,0	11,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150003/18674	Anhänger Pongratz LPA 206 BM 176 DM	10,0	11,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0180003/18751	Schreibmaschine Olivetti ET 2250	4,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0180003/18752	Notebook	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0180003/19185	PC (Wietryzk)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0180004/17645	Bain Marie Warmhaltegerät	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0180004/18653	Nivelliergerät	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0180004/19646	Display Mitsubishi GOT GS2107-WTDB f. Rechenhaus	8,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0190003/18659	Kompressor Airprofi 903/500/15 H	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0190003/19572	Hochdurck Inline Pumpe KL26ATO	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0190003/19664	Motordosierpumpe Sigma 1 Controlltyp B	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0190003/19665	Abwasserpumpe Caprari KKCM100HL	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0190003/19666	Tauchpumpe UAK 35/2 AW	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0190003/19667	Exzenterschneckenpumpe BN 10-6 LS	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0190003/19668	Exzenterschneckenpumpe BN 1-6 L	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0190003/19669	Abwasserpumpe Typ TA 51-8044LB2	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0190003/19670	Tauchmotorpumpe KRTBF 100-190/44	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0190003/19671	Abwasserpumpe Typ TA 51-80 U4 LB2 Ex.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220001/18625	Kran	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220001/18627	Stapler Hyster BM 999 AA	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220001/18657	Walze BOMAG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220001/18675	Hydr. Bagger	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220001/18682	Rüttelstampfer - Bauhof	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220001/18683	Rüttelplatte - Bauhof	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220001/19195	Stapler für Schweizeben	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220002/18626	Schneepflug Kahlbacher	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220002/18654	Pflug für Multicar	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0220002/18670	Streugerät für KMG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220002/18671	Streugerät für Kubota	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220002/18679	Stützräder f. Schneepflug U20	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/18642	Brennerstuhl LED-Strahler SOL	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/18681	Neuson Lifton 4001	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/18774	Hydraulikmotor Seitenb. CM 1800	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/18777	Rnr: 35R2960/12; Kantenschleifmaschine	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/18780	sonstige Maschinen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/18784	Abgasklappe mit Motor	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/18788	Absaugung Tischlerei	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19567	Rückflussverhinderer RV 283 P-80A	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19639	Rückstaumembrane	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19640	Laufradeinheit T4 A35-B/FM	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19642	Stirnradgetriebe f. Zulaufhebewerk	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19643	Trockeneis Strahlanlage Elmag Dry Ace 2 u.Trockeneismühle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19649	Gebläse Fabr.Mitsubishi Frequenzumrichte	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19650	Drehkolbenverdichter Delta Hybrid D 24 S	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19651	Ceraphant T PTP 35	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19653	hydraulische Presse	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19655	Messumformer	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19657	Spirale mit Flansch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19659	Tauchsonden LMK 858	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19660	Maschinenpaket	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19662	MARK-Kältetrockner MDX 1200	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19663	Luft-Gemischkühler Nachrüstsatz EPS	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19672	Motor 15 kW/1465/B3/400 690 V	10,0	33,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0260001/18612	Einbau Klimaanlage	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0260001/18797	Klimaanlage Forst	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0280002/19427	Hebezüge f. schwere Lasten - Bauhof	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18615	Drehbank	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18621	Schlögelmäher	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18633	Dampfstrahler Kärcher	8,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18634	Heckenschere Husqvarna	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18635	Motorsense Stihl Rückengestell	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18636	Motorsensen Stihl 450	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18637	Motorsensen Stihl 450	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18638	Motorsensen Stihl 450	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18639	Schweißgerät Fronius MIG/MAG	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18640	Sticksäge DJV 181 RTJ	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18641	Motorsäge Stihl MS 201 TC-M 35 cm/PS 3	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0290001/18643	Kappsäge ELU groß	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18644	Kappsäge ELU klein	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18645	Handkreissäge Metabo	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18646	Motorsägen Jonsered	8,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18647	Motorsägen Jonsered	8,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18648	Motorsäge Stihl	8,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18649	Kaltsäge	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18650	Teleskopsäge Stihl	8,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18651	Rnr: 901405394; Schlagschrauber	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18652	Handpresse	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18655	Rasenmäher ALKO	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18656	Rüttelplatte	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18660	AKKU Schrauber Bosch	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18661	Oberfräse Festool	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18662	Hilti DE6	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18663	Hilti DE30	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18664	Hilti DE72	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18665	Elektrodenschweißgerät	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18666	Schleifbock groß	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18667	Schutzgasschweißgerät groß 313A	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18668	Schutzgasschweißgerät klein	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18669	Ständerbohrmaschine 380W	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18678	Gummiketten	8,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18680	Grill, Rasenmäher	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18770	Hochdruckreiniger Kärcher	8,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18771	Hochdruckreiniger	8,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18776	Rnr: 15110280; Akku-Schlagbohrmaschine	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18778	Paneelsäge DEWALT DWS780 mit XPS	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18781	Schlauchschleppanlage	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18782	Schlauchhalter Rohleitungssatz	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18783	Zubehör für Schlauchschleppanlage	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18787	Kombi- und Bohrhammer	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18808	Rnr: 803563; Motorsäge 372 XP	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18809	Husqv. Motorsäge 550 XPG	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18815	Bohrmaschine	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19178	Hochdruckreiniger	8,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19181	WIG Elektroden Montage Pack, Schweißgerät	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19182	Kombihammer, Bohrhammer	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19183	WIG Elektroden Montage Schweißgerät	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19187	Husquana 357XPG	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0290001/19188	Husquana 357XPG	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19189	Motorsense Husquana	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19190	Motorsäge	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19191	Motorsäge Husquana 346	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19192	Motorsäge Husquana 357	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19193	Motorsäge Husquana	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19194	Motorsäge Husquana 357	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19421	Mehrzweckleiter - Bauhof	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19422	Motorsense	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19424	Motorsense - Bauhof	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19425	Universal Greifer	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19426	Rasenmäher	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19428	Bohr- u. Meisselhammer - Bauhof	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19429	Akku-Bohrmaschine	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19568	Schweißzelt CEP 91.20.11	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19570	Akku Drehschlagschrauber GDS 18 V - LI HT	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19637	Werkstattwagen Reca Toolmobile	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19656	Kombihammer TE60 230 V	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19658	Schweissgerät Magic Wave 1700 G/F	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0340002/18629	Geschirrspüler	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0340002/18630	Geschirrspüler Zanussi ZDV 12003FA A+45 cm 222 kWh	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0340002/18631	Waschmaschine	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0340002/18632	Geschirrspüler	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0340002/19186	Gasherd f. GH Schweizeben	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0350003/18745	div. Betriebsausstattung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0350003/19420	Graf, Materialcontainer - Bauhof	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0350003/19661	Bodenschild mit Rädern	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0410001/18773	Lärchenholz KH KL I/II APZ Sanierung	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0410001/19563	E2 EZ-Schieber DN 150	5,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0410001/19564	Schieber	5,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0440001/19559	Wartungsbuch Pro Office Wasser 5/3 2.000	0,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0440001/19934	Serverhousing 2019 u. Jahresgebühr Outlookerweiterung	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
5/0440001/19939	ABK-Software Wartungsvertrag 2019 - Kanal	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
5/0440001/19947	Verlängerung Maintenance	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
5/0440001/19948	Outlookerweiterung	0,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/17634	Abfallkühler	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/18753	Abfallkühler f. TKV-Sammelstelle	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/18754	Abfallkörbe	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/19134	Restmüllbehälter	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/19135	Abfallbehälter + Ascher	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0500002/19136	Bio-Behälter	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/19137	Bio-Behälter	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/19166	RM-Behälter	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/19173	Bio-Behälter	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/19174	Restmüllbehälter	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/19175	Biotonnen	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/19176	Restmüllbehälter	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/19177	Abfallsammelkörbe	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Auflösungsbetrag aus der zweckgebundenen Haushaltsrücklage ohne ZMR Eröffnungsbilanz

H	Ansatz	Post	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Soll 2020	Haben 2020
1	010000	592000	STADTAMTSDIREKTION	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	4.029,70	0,00
1	010100	592000	BÜRGERMEISTER - SEKRETARIAT	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	7.075,27	0,00
1	010200	592000	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	4.093,94	0,00
1	010400	592000	GESELLSCHAFT	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	956,86	0,00
1	010500	592000	IMMOBILIEN	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	8.712,01	0,00
1	011000	592000	PERSONALREFERAT	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.051,84	0,00
1	013000	592000	BÜROTECHNIK	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	975,31	0,00
1	015100	592000	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	4.303,88	0,00
1	016000	592000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	3.098,79	0,00
1	020000	592000	RECHTSREFERAT	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.757,26	0,00
1	029000	592000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	569,39	0,00
1	030000	592000	BAUVERWALTUNG	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	4.683,48	0,00
1	099000	592000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.066,72	0,00
1	120000	592000	STADTPOLIZEI	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	231,76	0,00
1	163000	592000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.518,30	0,00
1	200000	592000	JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	607,10	0,00
1	209000	592000	BILDUNGSREFERAT	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.250,07	0,00
1	211000	592000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00
1	211200	592000	VOLKSSCHULE BERNDORF	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00
1	211300	592000	VOLKSSCHULE PISCHK	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	759,67	0,00
1	211400	592000	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00
1	211500	592000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	882,30	0,00
1	212200	592000	MITTELSCHULE	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	258,39	0,00
1	240000	592000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	7.393,02	0,00
1	240200	592000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.026,99	0,00
1	240300	592000	KINDERGARTEN PISCHK	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.101,88	0,00
1	240400	592000	KINDERGARTEN WESTEND	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	11.322,81	0,00
1	240500	592000	KINDERGÄRTEN	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00
1	240700	592000	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00
1	240800	592000	KINDERGARTEN PAULAHOF	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00
1	250000	592000	SOMMERHORT	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00
1	250200	592000	HORT OBERAICH	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	524,78	0,00
1	259000	592000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	793,85	0,00
1	262000	592000	SPORTSTADION MURINSEL	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00
1	263000	592000	SPORTHALLE	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	292,20	0,00
1	264000	592000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	744,54	0,00
1	265000	592000	SPORTPLATZ OBERAICH	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	534,90	0,00
1	300000	592000	KULTUR	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	322,26	0,00
1	320000	592000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	16.968,46	0,00
1	612000	592000	GEMEINDESTRASSEN	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00
1	640000	592000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00
1	700000	592000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00
1	812000	592000	WC-ANLAGEN	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.214,84	0,00
1	814000	592000	STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00
1	814100	592000	STRASSENWINTERDIENST	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00
1	815000	592000	PARK- UND GARTENANLAGEN	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00
1	820000	592000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	95.037,82	0,00
1	831000	592000	FREIBAD MURINSEL	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	12.385,70	0,00
1	846000	592000	WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00
1	850000	592000	WASSERVERSORGUNG	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	393,66	0,00
1	851000	592000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	3.663,66	0,00

H	Ansatz	Post	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Soll 2020	Haben 2020
1	852000	592000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	4.746,61	0,00
1	866000	592000	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	520,20	0,00
1	866100	592000	FORSTGÜTER	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.531,59	0,00
1	900000	592000	HAUSHALT UND BUCHHALTUNG	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	18.169,29	0,00
1	010000	593000	STADTAMTSDIREKTION	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	7.113,54	0,00
1	010100	593000	BÜRGERMEISTER - SEKRETARIAT	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	4.495,06	0,00
1	010200	593000	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	5.316,88	0,00
1	010400	593000	GESELLSCHAFT	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.663,94	0,00
1	010500	593000	IMMOBILIEN	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	4.675,45	0,00
1	011000	593000	PERSONALREFERAT	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2.110,89	0,00
1	013000	593000	BÜROTECHNIK	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	453,02	0,00
1	015100	593000	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	960,55	0,00
1	016000	593000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	3.408,34	0,00
1	020000	593000	RECHTSREFERAT	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2.141,04	0,00
1	029000	593000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	422,32	0,00
1	030000	593000	BAUVERWALTUNG	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2.739,12	0,00
1	099000	593000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	634,93	0,00
1	120000	593000	STADTPOLIZEI	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	187,20	0,00
1	163000	593000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	3.228,02	0,00
1	200000	593000	JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	532,80	0,00
1	209000	593000	BILDUNGSREFERAT	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.320,73	0,00
1	211000	593000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00
1	211200	593000	VOLKSSCHULE BERNDORF	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00
1	211300	593000	VOLKSSCHULE PISCHK	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	80,64	0,00
1	211400	593000	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00
1	211500	593000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00
1	212200	593000	MITTELSCHULE	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00
1	240000	593000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	5.726,74	0,00
1	240200	593000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00
1	240300	593000	KINDERGARTEN PISCHK	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00
1	240400	593000	KINDERGARTEN WESTEND	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.730,62	0,00
1	240500	593000	KINDERGÄRTEN	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00
1	240700	593000	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00
1	240800	593000	KINDERGARTEN PAULAHOF	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00
1	250000	593000	SOMMERHORT	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00
1	250200	593000	HORT OBERAICH	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00
1	259000	593000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	280,05	0,00
1	262000	593000	SPORTSTADION MURINSEL	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00
1	263000	593000	SPORTHALLE	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	111,83	0,00
1	264000	593000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	792,49	0,00
1	265000	593000	SPORTPLATZ OBERAICH	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.002,44	0,00
1	300000	593000	KULTUR	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00
1	320000	593000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	223,69	0,00
1	612000	593000	GEMEINDESTRASSEN	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00
1	640000	593000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00
1	700000	593000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00
1	812000	593000	WC-ANLAGEN	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00
1	814000	593000	STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00
1	814100	593000	STRASSENWINTERDIENST	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00
1	815000	593000	PARK- UND GARTENANLAGEN	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00
1	820000	593000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	27.600,64	0,00

H	Ansatz	Post	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Soll 2020	Haben 2020
1	831000	593000	FREIBAD MURINSEL	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2.620,67	0,00
1	846000	593000	WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	248,76	0,00
1	850000	593000	WASSERVERSORGUNG	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2.210,16	0,00
1	851000	593000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	3.008,35	0,00
1	852000	593000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.435,92	0,00
1	866000	593000	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	126,72	0,00
1	866100	593000	FORSTGÜTER	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00
1	900000	593000	HAUSHALT UND BUCHHALTUNG	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	6.305,97	0,00
1	320000	594100	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	0,00
1	000000	680000	GEMEINDERAT	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	010000	680000	STADTAMTSDIREKTION	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	010100	680000	BÜRGERMEISTER - SEKRETARIAT	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	010200	680000	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	011000	680000	PERSONALREFERAT	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	013000	680000	BÜROTECHNIK	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	015100	680000	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	016000	680000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	020000	680000	RECHTSREFERAT	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	022000	680000	STANDESAMT - BÜRGERSERVICE	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	024000	680000	WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	029000	680000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	029100	680000	AMTSGEBÄUDE OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	030000	680000	BAUVERWALTUNG	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	031000	680000	RAUMPLANUNG	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	032000	680000	GIS UND VERMESSUNG - IT	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	094000	680000	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	120000	680000	STADTPOLIZEI	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	131000	680000	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	133000	680000	VETERINÄRPOLIZEI	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	163000	680000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	163100	680000	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	163200	680000	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	200000	680000	JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	210000	680000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	211000	680000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	211200	680000	VOLKSSCHULE BERNDORF	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	211300	680000	VOLKSSCHULE PISCHK	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	211400	680000	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	211500	680000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	212200	680000	MITTELSCHULE	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	240000	680000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	240100	680000	KINDERGÄRTEN	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	240200	680000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	240300	680000	KINDERGARTEN PISCHK	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	240400	680000	KINDERGARTEN WESTEND	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	240600	680000	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	240700	680000	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	240800	680000	KINDERGARTEN PAULAHOF	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	240900	680000	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	250100	680000	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	250200	680000	HORT OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00

H	Ansatz	Post	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Soll 2020	Haben 2020
1	252100	680000	KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFELDSTR. 12 a	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	252300	680000	JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	253000	680000	VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINSEL	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	259000	680000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	262000	680000	SPORTSTADION MURINSEL	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	263000	680000	SPORTHALLE	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	264000	680000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	265000	680000	SPORTPLATZ OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	269000	680000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	273000	680000	STADTBÜCHEREI	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	289000	680000	SONST. EINRICHTUNGEN U. MASSN. (FORSCHUNG U. WISSENSCHAFT)	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	320000	680000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	360000	680000	STADTMUSEUM	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	363000	680000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	369000	680000	FESTLICHKEITEN	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	381000	680000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	400000	680000	SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	510000	680000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	529000	680000	SONSTIGE MASSNAHMEN DES UMWELTSCHUTZES	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	579000	680000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	612000	680000	GEMEINDESTRASSEN	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	633000	680000	WILDBACHVERBAUUNG	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	640000	680000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	649000	680000	STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. MASSN.	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	700000	680000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	812000	680000	WC-ANLAGEN	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	814100	680000	STRASSENWINTERDIENST	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	815000	680000	PARK- UND GARTENANLAGEN	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	815100	680000	KINDERSPIELPLÄTZE	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	816000	680000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	817000	680000	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	820000	680000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	820100	680000	WIRTSCHAFTSHOF OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	831000	680000	FREIBAD MURINSEL	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	846400	680000	VEREINSHAUS BRUCK	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	849000	680000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	849100	680000	MURTERRASSE	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	850000	680000	WASSERVERSORGUNG	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	851000	680000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	851500	680000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	852000	680000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	853000	680000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	853100	680000	GEBÄUDE BRUCKERSTRASSE 71	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	853200	680000	HAUS DER MUSIK	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	853500	680000	KULTURSAAL OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	860000	680000	GÄRTNEREIEN	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	866000	680000	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	866100	680000	FORSTGÜTER	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	866200	680000	LEHRFORST	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	894000	680000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00
1	900000	680000	HAUSHALT UND BUCHHALTUNG	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00

H	Ansatz	Post	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Soll 2020	Haben 2020
1	016000	680100	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT	Planmäßige Abschreibung	11.555,00	0,00
1	029000	680100	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Planmäßige Abschreibung	92,87	0,00
1	032000	680100	GIS UND VERMESSUNG - IT	Planmäßige Abschreibung	751,51	0,00
1	211200	680100	VOLKSSCHULE BERNDORF	Planmäßige Abschreibung	40,57	0,00
1	211300	680100	VOLKSSCHULE PISCHK	Planmäßige Abschreibung	40,57	0,00
1	212200	680100	MITTELSCHULE	Planmäßige Abschreibung	83,29	0,00
1	273000	680100	STADTBÜCHEREI	Planmäßige Abschreibung	546,65	0,00
1	612000	680100	GEMEINDESTRASSEN	Planmäßige Abschreibung	2.376,67	0,00
1	850000	680100	WASSERVERSORGUNG	Planmäßige Abschreibung	334,28	0,00
1	851000	680100	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Planmäßige Abschreibung	62,30	0,00
1	851500	680100	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Planmäßige Abschreibung	203,09	0,00
1	211200	680200	VOLKSSCHULE BERNDORF	Planmäßige Abschreibung	417,68	0,00
1	211300	680200	VOLKSSCHULE PISCHK	Planmäßige Abschreibung	410,65	0,00
1	211500	680200	VOLKSSCHULE OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	126,96	0,00
1	212200	680200	MITTELSCHULE	Planmäßige Abschreibung	1.071,20	0,00
1	240300	680200	KINDERGARTEN PISCHK	Planmäßige Abschreibung	179,35	0,00
1	240900	680200	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Planmäßige Abschreibung	179,35	0,00
1	250200	680200	HORT OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	179,35	0,00
1	253000	680200	VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINSEL	Planmäßige Abschreibung	675,71	0,00
1	259000	680200	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Planmäßige Abschreibung	545,65	0,00
1	262000	680200	SPORTSTADION MURINSEL	Planmäßige Abschreibung	77,24	0,00
1	264000	680200	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Planmäßige Abschreibung	2.681,52	0,00
1	265000	680200	SPORTPLATZ OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	752,93	0,00
1	269000	680200	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT	Planmäßige Abschreibung	1.190,01	0,00
1	579000	680200	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Planmäßige Abschreibung	16.563,27	0,00
1	612000	680200	GEMEINDESTRASSEN	Planmäßige Abschreibung	1.401.533,22	0,00
1	612020	680200	GEMEINDESTRASSEN	Planmäßige Abschreibung	8.167,83	0,00
1	640000	680200	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO	Planmäßige Abschreibung	590,79	0,00
1	814100	680200	STRASSENWINTERDIENST	Planmäßige Abschreibung	153,60	0,00
1	815000	680200	PARK- UND GARTENANLAGEN	Planmäßige Abschreibung	6.322,51	0,00
1	816000	680200	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN	Planmäßige Abschreibung	33.156,62	0,00
1	820000	680200	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Planmäßige Abschreibung	375,90	0,00
1	831000	680200	FREIBAD MURINSEL	Planmäßige Abschreibung	4.767,13	0,00
1	849000	680200	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	Planmäßige Abschreibung	138.510,55	0,00
1	849100	680200	MURTERRASSE	Planmäßige Abschreibung	5.691,15	0,00
1	851500	680200	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Planmäßige Abschreibung	690,57	0,00
1	852000	680200	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Planmäßige Abschreibung	184,97	0,00
1	866100	680200	FORSTGÜTER	Planmäßige Abschreibung	592,46	0,00
1	029000	680300	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Planmäßige Abschreibung	95.428,24	0,00
1	163100	680300	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF	Planmäßige Abschreibung	15.592,00	0,00
1	163200	680300	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	17.091,01	0,00
1	211000	680300	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Planmäßige Abschreibung	37.348,09	0,00
1	211200	680300	VOLKSSCHULE BERNDORF	Planmäßige Abschreibung	15.957,15	0,00
1	211400	680300	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Planmäßige Abschreibung	8.613,51	0,00
1	211500	680300	VOLKSSCHULE OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	83.468,53	0,00
1	212200	680300	MITTELSCHULE	Planmäßige Abschreibung	7.412,32	0,00
1	240200	680300	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Planmäßige Abschreibung	24.036,00	0,00
1	240600	680300	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Planmäßige Abschreibung	19.492,61	0,00
1	240900	680300	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Planmäßige Abschreibung	19.125,53	0,00
1	250100	680300	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	Planmäßige Abschreibung	613,29	0,00
1	262000	680300	SPORTSTADION MURINSEL	Planmäßige Abschreibung	53.494,60	0,00

H	Ansatz	Post	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Soll 2020	Haben 2020
1	263000	680300	SPORTHALLE	Planmäßige Abschreibung	48.466,32	0,00
1	264000	680300	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Planmäßige Abschreibung	3.627,91	0,00
1	265000	680300	SPORTPLATZ OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	38.462,45	0,00
1	320000	680300	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Planmäßige Abschreibung	42.217,51	0,00
1	612000	680300	GEMEINDESTRASSEN	Planmäßige Abschreibung	366,68	0,00
1	812000	680300	WC-ANLAGEN	Planmäßige Abschreibung	1.248,79	0,00
1	814100	680300	STRASSENWINTERDIENST	Planmäßige Abschreibung	3.749,58	0,00
1	815000	680300	PARK- UND GARTENANLAGEN	Planmäßige Abschreibung	5.324,02	0,00
1	817000	680300	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE	Planmäßige Abschreibung	8.415,12	0,00
1	820000	680300	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Planmäßige Abschreibung	16.434,93	0,00
1	831000	680300	FREIBAD MURINSEL	Planmäßige Abschreibung	17.854,53	0,00
1	846400	680300	VEREINSHAUS BRUCK	Planmäßige Abschreibung	5.661,54	0,00
1	849000	680300	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	Planmäßige Abschreibung	17.501,68	0,00
1	849100	680300	MURTERRASSE	Planmäßige Abschreibung	3.758,68	0,00
1	852000	680300	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Planmäßige Abschreibung	2.478,09	0,00
1	853000	680300	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Planmäßige Abschreibung	792.762,96	0,00
1	866100	680300	FORSTGÜTER	Planmäßige Abschreibung	1.482,87	0,00
1	894000	680300	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Planmäßige Abschreibung	168.216,48	0,00
1	633000	680400	WILDBACHVERBAUUNG	Planmäßige Abschreibung	4.419,91	0,00
1	850000	680400	WASSERVERSORGUNG	Planmäßige Abschreibung	330.253,97	0,00
1	851000	680400	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Planmäßige Abschreibung	401.462,58	0,00
1	851500	680400	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Planmäßige Abschreibung	376.261,68	0,00
1	269100	680500	MOUNTAINBIKESTRECKE WEITENTAL	Planmäßige Abschreibung	445,87	0,00
1	633000	680500	WILDBACHVERBAUUNG	Planmäßige Abschreibung	59.332,59	0,00
1	816000	680500	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN	Planmäßige Abschreibung	4.196,17	0,00
1	851500	680500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Planmäßige Abschreibung	308,00	0,00
1	866100	680500	FORSTGÜTER	Planmäßige Abschreibung	1.124,23	0,00
1	029000	680600	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Planmäßige Abschreibung	30.252,95	0,00
1	032000	680600	GIS UND VERMESSUNG - IT	Planmäßige Abschreibung	103,58	0,00
1	163000	680600	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Planmäßige Abschreibung	42.946,58	0,00
1	211000	680600	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Planmäßige Abschreibung	4.891,23	0,00
1	211200	680600	VOLKSSCHULE BERNDORF	Planmäßige Abschreibung	8.607,76	0,00
1	211300	680600	VOLKSSCHULE PISCHK	Planmäßige Abschreibung	843,06	0,00
1	211500	680600	VOLKSSCHULE OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	578,98	0,00
1	212200	680600	MITTELSCHULE	Planmäßige Abschreibung	91,80	0,00
1	240200	680600	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Planmäßige Abschreibung	411,54	0,00
1	240600	680600	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Planmäßige Abschreibung	723,33	0,00
1	240700	680600	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Planmäßige Abschreibung	154,44	0,00
1	240800	680600	KINDERGARTEN PAULAHOF	Planmäßige Abschreibung	712,21	0,00
1	250200	680600	HORT OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	250,95	0,00
1	262000	680600	SPORTSTADION MURINSEL	Planmäßige Abschreibung	594,00	0,00
1	263000	680600	SPORTHALLE	Planmäßige Abschreibung	384,45	0,00
1	264000	680600	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Planmäßige Abschreibung	27.861,38	0,00
1	265000	680600	SPORTPLATZ OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	335,86	0,00
1	273000	680600	STADTBÜCHEREI	Planmäßige Abschreibung	437,84	0,00
1	381000	680600	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	Planmäßige Abschreibung	68,34	0,00
1	612000	680600	GEMEINDESTRASSEN	Planmäßige Abschreibung	8.222,22	0,00
1	640000	680600	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO	Planmäßige Abschreibung	529,20	0,00
1	700000	680600	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING	Planmäßige Abschreibung	6.100,00	0,00
1	814100	680600	STRASSENWINTERDIENST	Planmäßige Abschreibung	39.283,02	0,00
1	815000	680600	PARK- UND GARTENANLAGEN	Planmäßige Abschreibung	3.929,85	0,00

H	Ansatz	Post	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Soll 2020	Haben 2020
1	815100	680600	KINDERSPIELPLÄTZE	Planmäßige Abschreibung	633,25	0,00
1	820000	680600	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Planmäßige Abschreibung	73.978,24	0,00
1	820100	680600	WIRTSCHAFTSHOF OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	34.530,81	0,00
1	831000	680600	FREIBAD MURINSEL	Planmäßige Abschreibung	544,07	0,00
1	846400	680600	VEREINSHAUS BRUCK	Planmäßige Abschreibung	62,64	0,00
1	850000	680600	WASSERVERSORGUNG	Planmäßige Abschreibung	9.320,95	0,00
1	851000	680600	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Planmäßige Abschreibung	9.373,70	0,00
1	851500	680600	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Planmäßige Abschreibung	14.627,49	0,00
1	852000	680600	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Planmäßige Abschreibung	83.350,30	0,00
1	860000	680600	GÄRTNEREIEN	Planmäßige Abschreibung	3.000,60	0,00
1	866000	680600	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB	Planmäßige Abschreibung	155,73	0,00
1	866100	680600	FORSTGÜTER	Planmäßige Abschreibung	16.162,17	0,00
1	894000	680600	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Planmäßige Abschreibung	916,81	0,00
1	013000	680700	BÜROTECHNIK	Planmäßige Abschreibung	54,57	0,00
1	015100	680700	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	Planmäßige Abschreibung	261,82	0,00
1	016000	680700	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT	Planmäßige Abschreibung	4.034,94	0,00
1	029000	680700	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Planmäßige Abschreibung	12.253,18	0,00
1	030000	680700	BAUVERWALTUNG	Planmäßige Abschreibung	49,90	0,00
1	032000	680700	GIS UND VERMESSUNG - IT	Planmäßige Abschreibung	2.920,73	0,00
1	120000	680700	STADTPOLIZEI	Planmäßige Abschreibung	341,83	0,00
1	210000	680700	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN	Planmäßige Abschreibung	3.527,06	0,00
1	211000	680700	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Planmäßige Abschreibung	10.473,51	0,00
1	211200	680700	VOLKSSCHULE BERNDORF	Planmäßige Abschreibung	11.314,83	0,00
1	211300	680700	VOLKSSCHULE PISCHK	Planmäßige Abschreibung	941,59	0,00
1	211400	680700	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Planmäßige Abschreibung	648,72	0,00
1	211500	680700	VOLKSSCHULE OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	8.557,18	0,00
1	212200	680700	MITTELSCHULE	Planmäßige Abschreibung	21.160,79	0,00
1	240000	680700	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Planmäßige Abschreibung	1.703,01	0,00
1	240200	680700	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Planmäßige Abschreibung	1.133,66	0,00
1	240300	680700	KINDERGARTEN PISCHK	Planmäßige Abschreibung	1.302,27	0,00
1	240400	680700	KINDERGARTEN WESTEND	Planmäßige Abschreibung	2.343,68	0,00
1	240600	680700	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Planmäßige Abschreibung	7.505,92	0,00
1	240700	680700	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Planmäßige Abschreibung	1.321,95	0,00
1	240800	680700	KINDERGARTEN PAULAHOF	Planmäßige Abschreibung	1.295,80	0,00
1	240900	680700	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Planmäßige Abschreibung	257,14	0,00
1	250100	680700	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	Planmäßige Abschreibung	3.770,86	0,00
1	250200	680700	HORT OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	121,27	0,00
1	252100	680700	KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFELDSTR. 12 a	Planmäßige Abschreibung	44,02	0,00
1	253000	680700	VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINSEL	Planmäßige Abschreibung	792,46	0,00
1	259000	680700	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Planmäßige Abschreibung	488,75	0,00
1	262000	680700	SPORTSTADION MURINSEL	Planmäßige Abschreibung	4.161,25	0,00
1	263000	680700	SPORTHALLE	Planmäßige Abschreibung	12.971,72	0,00
1	264000	680700	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Planmäßige Abschreibung	2.243,48	0,00
1	265000	680700	SPORTPLATZ OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	3.122,09	0,00
1	269000	680700	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT	Planmäßige Abschreibung	770,20	0,00
1	273000	680700	STADTBÜCHEREI	Planmäßige Abschreibung	12.320,51	0,00
1	320000	680700	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Planmäßige Abschreibung	8.832,33	0,00
1	360000	680700	STADTMUSEUM	Planmäßige Abschreibung	1.934,42	0,00
1	363000	680700	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE	Planmäßige Abschreibung	138,55	0,00
1	381000	680700	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	Planmäßige Abschreibung	378,00	0,00
1	529000	680700	SONSTIGE MASSNAHMEN DES UMWELTSCHUTZES	Planmäßige Abschreibung	30,80	0,00

H	Ansatz	Post	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Soll 2020	Haben 2020
1	612000	680700	GEMEINDESTRASSEN	Planmäßige Abschreibung	471,92	0,00
1	640000	680700	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO	Planmäßige Abschreibung	85,76	0,00
1	649000	680700	STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. MASSN.	Planmäßige Abschreibung	241,20	0,00
1	700000	680700	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING	Planmäßige Abschreibung	300,24	0,00
1	815000	680700	PARK- UND GARTENANLAGEN	Planmäßige Abschreibung	1.099,00	0,00
1	815100	680700	KINDERSPIELPLÄTZE	Planmäßige Abschreibung	1.444,84	0,00
1	817000	680700	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE	Planmäßige Abschreibung	88,80	0,00
1	820000	680700	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Planmäßige Abschreibung	1.480,41	0,00
1	831000	680700	FREIBAD MURINSEL	Planmäßige Abschreibung	4.377,64	0,00
1	846400	680700	VEREINSHAUS BRUCK	Planmäßige Abschreibung	203,95	0,00
1	849000	680700	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	Planmäßige Abschreibung	2.572,44	0,00
1	849100	680700	MURTERRASSE	Planmäßige Abschreibung	258,72	0,00
1	850000	680700	WASSERVERSORGUNG	Planmäßige Abschreibung	1.754,90	0,00
1	851500	680700	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Planmäßige Abschreibung	1.201,49	0,00
1	852000	680700	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Planmäßige Abschreibung	4.784,98	0,00
1	853200	680700	HAUS DER MUSIK	Planmäßige Abschreibung	68,00	0,00
1	894000	680700	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Planmäßige Abschreibung	3.961,14	0,00
1	900000	680700	HAUSHALT UND BUCHHALTUNG	Planmäßige Abschreibung	23,64	0,00
1	866100	683000	FORSTGÜTER	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	0,00	0,00
1	879000	683000	STADTWERKE	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	1.140.000,00	0,00
1	900000	689000	HAUSHALT UND BUCHHALTUNG	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	43.819,72	0,00
1	991000	690000	RÜCKERSETZTE NICHT ABSETZB. EINN. U. AUSG.	Schadensfälle	0,00	0,00
1	820000	698000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	0,00	0,00
1	914000	699000	BETEILIGUNGEN	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	1.717.214,51	0,00
1	840000	794000	GRUNDBESITZ	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
1	850000	794000	WASSERVERSORGUNG	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
1	851000	794000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
1	852000	794000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
1	853000	794000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
1	912000	794000	RÜCKLAGEN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)	0,00	0,00
5	612010	794000	GEMEINDESTRASSEN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
5	612020	794000	GEMEINDESTRASSEN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
5	612030	794000	GEMEINDESTRASSEN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
5	612040	794000	GEMEINDESTRASSEN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
5	612050	794000	GEMEINDESTRASSEN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
5	612060	794000	GEMEINDESTRASSEN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
5	840010	794000	GRUNDBESITZ	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
5	840020	794000	GRUNDBESITZ	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
5	840030	794000	GRUNDBESITZ	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
5	840040	794000	GRUNDBESITZ	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
5	846010	794000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
5	846020	794000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
5	846030	794000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
1	429000	794100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL9 Soziale Soforthilfen	7,14	0,00
1	851000	794100	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Innere Darlehen (ALT)	0,00	0,00
1	912000	794100	RÜCKLAGEN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Soz. Soforthilfe)	15.227,16	0,00
1	851000	794113	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL3 Abwasserbeseitigung	1.094.209,11	0,00
1	852000	794114	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL4 Abfallbeseitigung	89.590,29	0,00
1	853000	794116	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL6 Mietzinsreserve	12,18	0,00
1	850000	794117	WASSERVERSORGUNG	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL7 Wasserversorgung	466.311,61	0,00
1	840000	794120	GRUNDBESITZ	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)	252,53	0,00

H	Ansatz	Post	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Soll 2020	Haben 2020
1	912000	794120	RÜCKLAGEN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)	6,12	0,00
5	840010	794120	GRUNDBESITZ	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)	4.553,00	0,00
5	840020	794120	GRUNDBESITZ	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)	0,00	0,00
5	840030	794120	GRUNDBESITZ	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)	0,00	0,00
5	840040	794120	GRUNDBESITZ	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)	0,00	0,00
5	846010	794120	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)	0,00	0,00
5	846020	794120	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)	0,00	0,00
5	846030	794120	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)	0,00	0,00
1	029000	794200	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	115.320,00	0,00
1	163000	794200	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	40.330,00	0,00
1	163100	794200	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.960,00	0,00
1	163200	794200	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	26.280,00	0,00
1	211000	794200	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	13.629,00	0,00
1	211200	794200	VOLKSSCHULE BERNDORF	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	15.094,00	0,00
1	211400	794200	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.493,00	0,00
1	211500	794200	VOLKSSCHULE OBERAICH	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	54.690,00	0,00
1	212200	794200	MITTELSCHULE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	8.264,00	0,00
1	240000	794200	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.294,00	0,00
1	240100	794200	KINDERGÄRTEN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
1	240200	794200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.409,00	0,00
1	240300	794200	KINDERGARTEN PISCHK	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.289,00	0,00
1	240400	794200	KINDERGARTEN WESTEND	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.094,00	0,00
1	240600	794200	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6.640,00	0,00
1	240700	794200	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	33.215,00	0,00
1	240800	794200	KINDERGARTEN PAULAHOF	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	334,00	0,00
1	240900	794200	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	18.620,00	0,00
1	250200	794200	HORT OBERAICH	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	14.585,00	0,00
1	259000	794200	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
1	262000	794200	SPORTSTADION MURINSEL	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	40.390,00	0,00
1	263000	794200	SPORTHALLE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	33.940,00	0,00
1	264000	794200	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
1	265000	794200	SPORTPLATZ OBERAICH	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	167.200,00	0,00
1	320000	794200	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	85.788,55	0,00
1	523000	794200	LÄRMBEKÄMPFUNG	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
1	579000	794200	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.380,00	0,00
1	612000	794200	GEMEINDESTRASSEN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	351.090,00	0,00
1	633000	794200	WILDBACHVERBAUUNG	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	47.270,00	0,00
1	814100	794200	STRASSENWINTERDIENST	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	41.630,00	0,00
1	816000	794200	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
1	817000	794200	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	41.660,00	0,00
1	820000	794200	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	39.810,00	0,00
1	846400	794200	VEREINSHAUS BRUCK	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	11.471,45	0,00
1	849100	794200	MURTERRASSE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	7.790,00	0,00
1	853200	794200	HAUS DER MUSIK	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.940,00	0,00
1	853300	794200	PAULAHOF-SIEDLUNGSSTRASSE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.190,00	0,00
1	894000	794200	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	130.520,00	0,00
5	212210	794200	MITTELSCHULE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
5	612000	794200	GEMEINDESTRASSEN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	381.100,00	0,00
5	612010	794200	GEMEINDESTRASSEN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
5	612020	794200	GEMEINDESTRASSEN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
5	612030	794200	GEMEINDESTRASSEN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00

H	Ansatz	Post	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Soll 2020	Haben 2020
5	612040	794200	GEMEINDESTRASSEN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
5	612050	794200	GEMEINDESTRASSEN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
5	612060	794200	GEMEINDESTRASSEN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
5	612070	794200	GEMEINDESTRASSEN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	200.200,00	0,00
5	831010	794200	FREIBAD MURINSEL	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
1	851000	794210	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Inneres Darlehen	96.059,85	0,00
1	981000	794300	HAUSHALTSAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
1	912000	795000	RÜCKLAGEN	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	1.270,18	0,00
1	981000	795000	HAUSHALTSAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
5	879010	795000	STADTWERKE	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	5.360.000,00	0,00
5	914000	795000	BETEILIGUNGEN	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	8.461,75	0,00
5	914010	795000	BETEILIGUNGEN	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
5	914020	795000	BETEILIGUNGEN	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
5	914030	795000	BETEILIGUNGEN	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
			Summe nicht finanzierungswirksame Aufwände 1,5		**17.310.683,95**	
2	029000	813000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0,00	437,50
2	163000	813000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0,00	12.820,00
2	211200	813000	VOLKSSCHULE BERNDORF	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0,00	578,95
2	211500	813000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0,00	35.383,81
2	265000	813000	SPORTPLATZ OBERAICH	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0,00	21.930,59
2	362000	813000	DENKMALPFLEGE	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0,00	0,00
2	612000	813000	GEMEINDESTRASSEN	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0,00	6.061,28
2	633000	813000	WILDBACHVERBAUUNG	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0,00	44.441,80
2	816000	813000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0,00	0,00
2	817000	813000	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0,00	4.698,58
2	831000	813000	FREIBAD MURINSEL	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0,00	2.528,27
2	850000	813000	WASSERVERSORGUNG	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0,00	20.600,48
2	851000	813000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0,00	73.612,25
2	851500	813000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0,00	102.791,76
2	010000	817000	STADTAMTSDIREKTION	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00
2	010100	817000	BÜRGERMEISTER - SEKRETARIAT	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00
2	010200	817000	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	14.696,65
2	010400	817000	GESELLSCHAFT	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	96,30
2	010500	817000	IMMOBILIEN	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	1.950,92
2	011000	817000	PERSONALREFERAT	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	3.873,78
2	013000	817000	BÜROTECHNIK	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	3.883,20
2	015100	817000	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	675,44
2	016000	817000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	7.176,44
2	020000	817000	RECHTSREFERAT	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	3.002,32
2	029000	817000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	6.382,74
2	030000	817000	BAUVERWALTUNG	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	47.370,02
2	099000	817000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00
2	120000	817000	STADTPOLIZEI	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00
2	163000	817000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00
2	200000	817000	JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	770,71
2	209000	817000	BILDUNGSREFERAT	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	12.008,00
2	211000	817000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	1.671,12
2	211200	817000	VOLKSSCHULE BERNDORF	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	885,69
2	211300	817000	VOLKSSCHULE PISCHK	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00
2	211400	817000	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	1.103,20

H	Ansatz	Post	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Soll 2020	Haben 2020
2	211500	817000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	736,94
2	212200	817000	MITTELSCHULE	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	9.464,56
2	240000	817000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	17.669,41
2	240200	817000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	1.118,01
2	240300	817000	KINDERGARTEN PISCHK	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	300,72
2	240400	817000	KINDERGARTEN WESTEND	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	859,41
2	240500	817000	KINDERGÄRTEN	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00
2	240700	817000	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	1.694,53
2	240800	817000	KINDERGARTEN PAULAHOF	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	733,16
2	250000	817000	SOMMERHORT	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00
2	250200	817000	HORT OBERAICH	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	179,10
2	259000	817000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00
2	262000	817000	SPORTSTADION MURINSEL	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	2.142,69
2	263000	817000	SPORTHALLE	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	814,04
2	264000	817000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	13.493,72
2	265000	817000	SPORTPLATZ OBERAICH	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	3,64
2	300000	817000	KULTUR	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	20,88
2	320000	817000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	13.077,98
2	612000	817000	GEMEINDESTRASSEN	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	23.610,66
2	640000	817000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	8.231,84
2	700000	817000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	5.660,56
2	812000	817000	WC-ANLAGEN	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	1.686,72
2	814000	817000	STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	35.001,19
2	814100	817000	STRASSENWINTERDIENST	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	15.620,30
2	815000	817000	PARK- UND GARTENANLAGEN	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	21.199,08
2	820000	817000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	21.773,27
2	831000	817000	FREIBAD MURINSEL	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00
2	846000	817000	WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	297,92
2	850000	817000	WASSERVERSORGUNG	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00
2	851000	817000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	542,64
2	852000	817000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	512,15
2	866000	817000	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00
2	866100	817000	FORSTGÜTER	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	899,00
2	900000	817000	HAUSHALT UND BUCHHALTUNG	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	3.025,82
2	914000	818000	BETEILIGUNGEN	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	0,00	1.700.064,51
2	262000	819000	SPORTSTADION MURINSEL	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0,00
2	263000	891000	SPORTHALLE	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	0,00	0,00
2	879000	891700	STADTWERKE	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	0,00	1.140.000,00
2	612000	894000	GEMEINDESTRASSEN	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
2	840000	894000	GRUNDBESITZ	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
2	850000	894000	WASSERVERSORGUNG	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
2	851000	894000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
2	851500	894000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
2	852000	894000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
2	853000	894000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
2	981000	894000	HAUSHALTSAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Liegenschaftsrücklage)	0,00	0,00
6	211510	894000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
6	250110	894000	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
6	250210	894000	HORT OBERAICH	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
6	850010	894000	WASSERVERSORGUNG	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
6	850020	894000	WASSERVERSORGUNG	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00

H	Ansatz	Post	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Soll 2020	Haben 2020
6	850030	894000	WASSERVERSORGUNG	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
6	852010	894000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
2	429000	894100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL9 Soziale Soforthilfen	0,00	599,20
2	851000	894100	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Innere Darlehen (ALT)	0,00	17.500,00
2	851000	894113	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL3 Abwasserbeseitigung	0,00	96.059,86
2	852000	894114	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL4 Abfallbeseitigung	0,00	47.291,54
6	852010	894114	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL4 Abfallbeseitigung	0,00	0,00
2	853000	894116	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL6 Mietzinsreserve	0,00	0,00
2	850000	894117	WASSERVERSORGUNG	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL7 Wasserversorgung	0,00	0,00
6	850010	894117	WASSERVERSORGUNG	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL7 Wasserversorgung	0,00	0,00
6	850020	894117	WASSERVERSORGUNG	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL7 Wasserversorgung	0,00	0,00
6	850030	894117	WASSERVERSORGUNG	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL7 Wasserversorgung	0,00	0,00
6	850040	894117	WASSERVERSORGUNG	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL7 Wasserversorgung	0,00	0,00
6	850050	894117	WASSERVERSORGUNG	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL7 Wasserversorgung	0,00	0,00
2	840000	894120	GRUNDBESITZ	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	0,00	0,00
2	981000	894120	HAUSHALTSAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	0,00	200.318,68
6	211510	894120	VOLKSSCHULE OBERAICH	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	0,00	0,00
6	240410	894120	KINDERGARTEN WESTEND	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	0,00	7.960,88
6	250110	894120	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	0,00	12.265,73
6	250210	894120	HORT OBERAICH	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	0,00	5.436,00
2	029000	894200	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	4.193,00
2	163000	894200	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	4.407,00
2	163100	894200	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	662,00
2	163200	894200	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	674,00
2	211000	894200	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	487,00
2	211200	894200	VOLKSSCHULE BERNDORF	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	539,00
2	211400	894200	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	89,00
2	211500	894200	VOLKSSCHULE OBERAICH	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.569,00
2	212200	894200	MITTELSCHULE	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.886,00
2	240000	894200	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	299,00
2	240200	894200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	3.819,00
2	240300	894200	KINDERGARTEN PISCHK	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	299,00
2	240400	894200	KINDERGARTEN WESTEND	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	99,00
2	240600	894200	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	221,00
2	240700	894200	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	973,00
2	240800	894200	KINDERGARTEN PAULAHOF	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	30,00
2	240900	894200	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	405,00
2	250200	894200	HORT OBERAICH	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	411,00
2	259000	894200	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
2	262000	894200	SPORTSTADION MURINSEL	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.303,00
2	263000	894200	SPORTHALLE	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.414,00
2	264000	894200	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.000,00
2	265000	894200	SPORTPLATZ OBERAICH	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	4.777,00
2	320000	894200	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	2.767,00
2	523000	894200	LÄRMBEKÄMPFUNG	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
2	579000	894200	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	159,00
2	612000	894200	GEMEINDESTRASSEN	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	104.364,00
2	633000	894200	WILDBACHVERBAUUNG	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	820,00
2	814100	894200	STRASSENWINTERDIENST	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	5.339,00
2	816000	894200	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	4.636,00
2	817000	894200	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.300,00

H	Ansatz	Post	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Soll 2020	Haben 2020
2	820000	894200	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	5.687,00
2	831000	894200	FREIBAD MURINSEL	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
2	846400	894200	VEREINSHAUS BRUCK	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	370,00
2	849100	894200	MURTERRASSE	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	278,00
2	853200	894200	HAUS DER MUSIK	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	2.940,00
2	853300	894200	PAULAHOF-SIEDLUNGSSTRASSE	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	247,00
2	894000	894200	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	3.839,00
6	612000	894200	GEMEINDESTRASSEN	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
2	851000	894210	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen Innere Darlehen	0,00	126.171,85
2	853000	895000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	175.651,48
2	879000	895000	STADTWERKE	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
2	981000	895000	HAUSHALTSAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	2.864.054,69
6	212210	895000	MITTELSCHULE	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
6	265010	895000	SPORTPLATZ OBERAICH	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
6	269110	895000	MOUNTAINBIKESTRECKE WEITENTAL	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
6	523000	895000	LÄRMBEKÄMPFUNG	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	227.460,95
6	612000	895000	GEMEINDESTRASSEN	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	2,08
6	612020	895000	GEMEINDESTRASSEN	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	163.854,99
6	612030	895000	GEMEINDESTRASSEN	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	577,20
6	612070	895000	GEMEINDESTRASSEN	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	1,98
6	831010	895000	FREIBAD MURINSEL	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	716.217,23
6	866110	895000	FORSTGÜTER	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
6	879000	895000	STADTWERKE	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	230.062,92
			Summe nicht finanzierungswirksame Erträge 2,6			**8.525.655,51**
			Summe nicht finanzierungswirksame Aufwände 1,5		**-17.310.683,95**	
			Summe nicht finanzierungswirksame Erträge 2,6		**8.525.655,51**	
			nicht zahlungswirksames Nettoergebnis		**-8.785.028,44**	
			SA 00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen		**-887.916,54**	
			Auflösungsbetrag aus der zweckgebundenen Haushaltsrücklage ohne ZMR "Eröffnungsbilanz" 8/9990934/00263		**887.916,54**	

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
Mittelaufbringung	**Abweichung über 5.000,00**							
000000	**GEMEINDERAT**							
2/000000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	99.778,59	76.700,00	0,00	23.078,59	23.078,59	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus
010000	**STADTAMTSDIREKTION**							
2/010000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	54.394,73	67.900,00	0,00	-13.505,27	-13.505,27	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus
2/010000/816200	Kostenersätze	200.938,76	195.000,00	0,00	5.938,76	5.938,76	31.12.2020	Verrechnung der Auszahlung der Saisonkräfte a 0290 - Einnahmen siehe 0290
010200	**BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE**							
2/010200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	14.696,65	7.400,00	0,00	7.296,65	7.296,65	31.12.2020	Tatsächliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
011000	**PERSONALREFERAT**							
2/011000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	46.690,34	38.400,00	0,00	8.290,34	8.290,34	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus
013000	**BÜROTECHNIK**							
2/013000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	48.835,99	38.200,00	0,00	10.635,99	10.635,99	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus
2/013000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	29.240,40	62.000,00	0,00	-32.759,60	-32.759,60	31.12.2020	Der betroffene Mitarbeiter ist nicht in Pension gegangen
015100	**PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT**							
2/015100/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	45.955,55	52.800,00	0,00	-6.844,45	-6.844,45	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus
016000	**ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT**							
2/016000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	72.582,61	36.000,00	0,00	36.582,61	36.582,61	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
020000	**RECHTSREFERAT**							
2/020000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	46.612,99	31.300,00	0,00	15.312,99	15.312,99	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus
024000	**WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE**							
2/024000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	31.12.2020	Umbudgetierung auf 2/024/8161 aufgrund des regionalen Kontenplans
2/024000/816100	Kostenbeiträge - Wahlen/Volksrechtegesetz	15.120,40	0,00	0,00	15.120,40	15.120,40	31.12.2020	Pauschalentschädigung für die Landtagswahl 2019, daher 2020 nicht budgetiert
029000	**AMTSGEBÄUDE RATHAUS**							
2/029000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	25.494,79	17.200,00	0,00	8.294,79	8.294,79	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus
2/029000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	6.382,74	0,00	0,00	6.382,74	6.382,74	31.12.2020	Tatsächliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
2/029000/829000	Sonstige Einnahmen	5.924,20	100,00	0,00	5.824,20	5.824,20	31.12.2020	Schadensersatzleistungen der Versicherung
2/029000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	81.900,00	0,00	-81.900,00	-81.900,00	31.12.2020	Umgliederung auf 87112 aufgrund des regionalen Kontenplans
2/029000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	115.320,00	30.900,00	0,00	84.420,00	84.420,00	31.12.2020	Umgliederung von 86111 aufgrund des regionalen Kontenplans
030000	**BAUVERWALTUNG**							
2/030000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	42.874,93	31.600,00	0,00	11.274,93	11.274,93	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus
2/030000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	47.370,02	3.300,00	0,00	44.070,02	44.070,02	31.12.2020	Tatsächliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
2/030000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	27.008,40	53.900,00	0,00	-26.891,60	-26.891,60	31.12.2020	Der Mitarbeiter ist vor Pensionsantritt verstorben, daher nur 50% Abfertigung
163000	**FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK**							
2/163000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	12.820,00	6.400,00	0,00	6.420,00	6.420,00	31.12.2020	Neuauflage Konto aufgrund der VRV 2015
2/163000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	88.830,00	124.300,00	0,00	-35.470,00	-35.470,00	31.12.2020	Umgliederung auf 87112 aufgrund des regionalen Kontenplans

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
2/163000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	40.330,00	12.700,00	0,00	27.630,00	27.630,00	31.12.2020	Umgliederung von 86111 aufgrund des regionalen Kontenplans
163200	**FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH**							
2/163200/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	32.200,00	0,00	-32.200,00	-32.200,00	31.12.2020	Umgliederung auf 87112 aufgrund des regionalen Kontenplans
2/163200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	26.280,00	0,00	0,00	26.280,00	26.280,00	31.12.2020	Umgliederung von 86111 aufgrund des regionalen Kontenplans
209000	**BILDUNGSREFERAT**							
2/209000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	12.008,00	0,00	0,00	12.008,00	12.008,00	31.12.2020	Tatsächliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
211000	**VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE**							
2/211000/810100	Nebenerlöse - Essensbeitrag GTS	18.694,40	10.000,00	0,00	8.694,40	8.694,40	31.12.2020	Real mehr Erträge als nach der Reduktion (Corona-Prognose) im NVA 2020
2/211000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	12.600,00	0,00	-12.600,00	-12.600,00	31.12.2020	Die Erträge wurden aufgrund der VRV 2015 auf 2/211/86114 verbucht
2/211000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	22.440,00	6.000,00	0,00	16.440,00	16.440,00	31.12.2020	Aufgrund der VRV 2015 wurden die Personalkostenzuschüsse auf dieses Konto gebucht (vorher 2/211/8601)
2/211000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	13.629,00	6.600,00	0,00	7.029,00	7.029,00	31.12.2020	Umgliederung aufgrund des regionalen Kontenplans
211200	**VOLKSSCHULE BERNDORF**							
2/211200/810100	Nebenerlöse - Essensbeitrag GTS	11.141,20	5.800,00	0,00	5.341,20	5.341,20	31.12.2020	Real mehr Erträge als nach der Reduktion (Corona-Prognose) im NVA 2020
2/211200/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. (Tarif- und Subv. Modell)	12.764,14	29.300,00	0,00	-16.535,86	-16.535,86	31.12.2020	Coronabedingt weniger Erträge nach dem Tarif- und Subventionsmodell
2/211200/811400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen	10.512,00	16.600,00	0,00	-6.088,00	-6.088,00	31.12.2020	Geringere Turnsaalnutzung aufgrund der Covid19 Pandemie
2/211200/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	12.600,00	0,00	-12.600,00	-12.600,00	31.12.2020	Die Erträge wurden aufgrund der VRV 2015 auf 2/2112/86114 verbucht
2/211200/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	18.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	31.12.2020	Aufgrund der VRV 2015 wurden die Personalkostenzuschüsse auf dieses Konto gebucht (vorher 2/2112/8601)
2/211200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	15.094,00	8.000,00	0,00	7.094,00	7.094,00	31.12.2020	Umgliederung aufgrund des regionalen Kontenplans

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
211500	**VOLKSSCHULE OBERAICH**							
2/211500/811400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	6.570,00	31.12.2020	Geringere Turnsaalnutzung aufgrund der Covid19 Pandemie
2/211500/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	35.383,81	0,00	0,00	35.383,81	35.383,81	31.12.2020	Neuauflage Konto aufgrund der VRV 2015
2/211500/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	29.600,00	0,00	-29.600,00	-29.600,00	31.12.2020	Die Kostenrückerstattung wurde beantragt, die Refundierung ist noch nicht eingelangt
2/211500/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	54.690,00	63.000,00	0,00	-8.310,00	-8.310,00	31.12.2020	Restliche BZ-Mittel erst 2021 geflossen
211510	**VOLKSSCHULE OBERAICH**							
6/211510/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	31.12.2020	Keine Entnahme erfolgt, da keine Aufwendungen
212200	**MITTELSCHULE**							
2/212200/811110	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung - Turnsaalben. (Tarif- und Subv. Modell)	28.187,86	56.000,00	0,00	-27.812,14	-27.812,14	31.12.2020	Coronabedingt weniger Einzahlungen nach dem Tarif- und Subventionsmodell
2/212200/811400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen	16.644,00	41.700,00	0,00	-25.056,00	-25.056,00	31.12.2020	Geringere Turnsaalnutzung aufgrund der Covid19 Pandemie
2/212200/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	79.457,17	68.000,00	0,00	11.457,17	11.457,17	31.12.2020	Mehrerträge aufgrund der Abrechnung der Schulkostenbeiträge
2/212200/829000	Sonstige Einnahmen	264,00	11.700,00	0,00	-11.436,00	-11.436,00	31.12.2020	Weniger Erträge als in den Vorjahren
2/212200/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	31.12.2020	Bedarfszuweisungsmittel für Architekturwettbewerb erst 2021 ertragswirksam
2/212200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	8.264,00	43.800,00	0,00	-35.536,00	-35.536,00	31.12.2020	Restliche BZ-Mittel erst 2021 ertragswirksam
239000	**SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**							
2/239000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	20.687,71	27.600,00	0,00	-6.912,29	-6.912,29	31.12.2020	Geringere Kostenrefundierung da reduzierte Aufwendungen beim Hilfs- und Pflegepersonal
240000	**KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE**							
2/240000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	7.242,34	1.800,00	0,00	5.442,34	5.442,34	31.12.2020	Mehr ertragswirksame Lohnkostenzuschüsse (AMS)

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
2/240000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	17.669,41	0,00	0,00	17.669,41	17.669,41	31.12.2020	Tatsächliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
2/240000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	85.675,32	96.400,00	0,00	-10.724,68	-10.724,68	31.12.2020	Corona-bedingt geringerer Beitragsersatz des Landes
2/240000/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	22.863,20	0,00	0,00	22.863,20	22.863,20	31.12.2020	Erträge nach bewilligter Sprachförderung
240200	**KINDERGARTEN WIENERSTRASSE**							
2/240200/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	21.971,80	0,00	0,00	21.971,80	21.971,80	31.12.2020	Erträge nach bewilligter Sprachförderung
2/240200/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	53.922,24	70.000,00	0,00	-16.077,76	-16.077,76	31.12.2020	Reduzierte Personalkostenförderung
240300	**KINDERGARTEN PISCHK**							
2/240300/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	300,72	9.700,00	0,00	-9.399,28	-9.399,28	31.12.2020	Tatsächliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
2/240300/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	21.982,75	0,00	0,00	21.982,75	21.982,75	31.12.2020	Erträge nach bewilligter Sprachförderung
2/240300/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	39.454,64	55.000,00	0,00	-15.545,36	-15.545,36	31.12.2020	Reduzierte Personalkostenförderung
240400	**KINDERGARTEN WESTEND**							
2/240400/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	22.564,37	0,00	0,00	22.564,37	22.564,37	31.12.2020	Erträge nach bewilligter Sprachförderung
2/240400/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	5.107,00	0,00	0,00	5.107,00	5.107,00	31.12.2020	Eine Mitarbeiterin ist ungeplant in Pension gegangen
240410	**KINDERGARTEN WESTEND**							
6/240410/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	7.960,88	19.500,00	0,00	-11.539,12	-11.539,12	31.12.2020	Geringere Entnahme erfolgt, da niedrigere Aufwendungen
240600	**KINDERKRIPPE GRABENFELD**							
2/240600/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	725,00	10.200,00	0,00	-9.475,00	-9.475,00	31.12.2020	Corona-bedingt geringerer Beitragsersatz des Landes

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240700	**KINDERGARTEN UTSCHTAL**						
2/240700/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	42.384,48	50.000,00	0,00	-7.615,52	-7.615,52	31.12.2020 Corona-bedingt geringerer Beitragsersatz des Landes
2/240700/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	90.367,68	75.000,00	0,00	15.367,68	15.367,68	31.12.2020 Erhöhte Personalkostenförderung
2/240700/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	33.215,00	46.200,00	0,00	-12.985,00	-12.985,00	31.12.2020 Restliche BZ-Mittel erst 2021 ertragswirksam
240800	**KINDERGARTEN PAULAHOF**						
2/240800/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	32.171,23	40.100,00	0,00	-7.928,77	-7.928,77	31.12.2020 Corona-bedingt geringerer Beitragsersatz des Landes
2/240800/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	95.549,88	85.000,00	0,00	10.549,88	10.549,88	31.12.2020 Erhöhte Personalkostenförderung
240900	**KINDERKRIPPE HOCHFELD**						
2/240900/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	1.325,00	7.800,00	0,00	-6.475,00	-6.475,00	31.12.2020 Corona-bedingt geringerer Beitragsersatz des Landes
2/240900/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	18.620,00	27.500,00	0,00	-8.880,00	-8.880,00	31.12.2020 Restliche BZ-Mittel erst 2021 ertragswirksam
250900	**SCHÜLERHORTE ALLG.**						
2/250900/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	31.12.2020 Corona-bedingt geringerer Beitragsersatz des Landes
259000	**JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.**						
2/259000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	22.003,50	0,00	0,00	22.003,50	22.003,50	31.12.2020 Umgliederung laut regionalem Kontenplan von 87112
2/259000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	32.200,00	0,00	-32.200,00	-32.200,00	31.12.2020 Umgliederung laut regionalem Kontenplan auf 86111
262000	**SPORTSTADION MURINSEL**						
2/262000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Stadionbenützung Vereine (Tarif- und Subv. Modell)	62.995,59	184.100,00	0,00	-121.104,41	-121.104,41	31.12.2020 Coronabedingt weniger Erträge nach dem Tarif- und Subventionsmodell
2/262000/811810	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Kraftkammer (Tarif- und Subv. Modell)	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	31.12.2020 Coronabedingt keine Einzahlungen nach dem Tarif- und Subventionsmodell

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
2/262000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	40.400,00	0,00	-40.400,00	-40.400,00	31.12.2020	Umgliederung laut regionalem Kontenplan auf 87112
2/262000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	40.390,00	0,00	0,00	40.390,00	40.390,00	31.12.2020	Umgliederung laut regionalem Kontenplan von 86111
263000	**SPORTHALLE**							
2/263000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	11.507,31	17.000,00	0,00	-5.492,69	-5.492,69	31.12.2020	Coronabedingt geringere Erträge
2/263000/811010	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht (Tarif- und Subv. Modell)	106.566,23	199.500,00	0,00	-92.933,77	-92.933,77	31.12.2020	Coronabedingt weniger Erträge nach dem Tarif- und Subventionsmodell
2/263000/811400	Benützungsentgelt - Verrechnung Schulen	222.796,00	302.400,00	0,00	-79.604,00	-79.604,00	31.12.2020	Geringere Turnsaalnutzung aufgrund der Covid19 Pandemie
264000	**EISSTADION - KUNSTEISBAHN**							
2/264000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	3.408,14	10.000,00	0,00	-6.591,86	-6.591,86	31.12.2020	Coronabedingt weniger Erträge
265000	**SPORTPLATZ OBERAICH**							
2/265000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Sportplatz Vereine (Tarif- und Subv. Modell)	26.241,75	59.000,00	0,00	-32.758,25	-32.758,25	31.12.2020	Coronabedingt weniger Erträge nach dem Tarif- und Subventionsmodell
2/265000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	21.930,59	0,00	0,00	21.930,59	21.930,59	31.12.2020	Neuauflage Konto aufgrund der VRV 2015
2/265000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	167.200,00	222.000,00	0,00	-54.800,00	-54.800,00	31.12.2020	Restliche BZ-Mittel erst 2021 ertragswirksam
269110	**MOUNTAINBIKESTRECKE WEITENTAL**							
6/269110/829800	Sonstige Erträge (Inneres Darlehen)	11.090,58	20.000,00	0,00	-8.909,42	-8.909,42	31.12.2020	Weniger benötigt
320000	**STÄDTISCHE MUSIKSCHULE**							
2/320000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	13.077,98	0,00	0,00	13.077,98	13.077,98	31.12.2020	Tatsächliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
2/320000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	92.000,00	0,00	-92.000,00	-92.000,00	31.12.2020	Umgliederung laut regionalem Kontenplan auf 87112
2/320000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	58.100,00	0,00	-58.100,00	-58.100,00	31.12.2020	Es erfolgte kein Pensionsantritt

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
2/320000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	584.740,97	550.000,00	0,00	34.740,97	34.740,97	31.12.2020	Refundierung Land Stmk nach neuer Kopfquotenrechnung
2/320000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	85.788,55	0,00	0,00	85.788,55	85.788,55	31.12.2020	Umgliederung laut regionalem Kontenplan von 86111
362000	**DENKMALPFLEGE**							
2/362000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	12.920,00	02.03.2021	Höhere Erträge vom Bund als geplant
2/362000/867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	38.705,79	50.200,00	0,00	-11.494,21	-11.494,21	02.03.2021	Geringere Erträge von privaten Organisationen als geplant
381000	**MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE**							
2/381000/829000	Sonstige Einnahmen	1.299,48	10.000,00	0,00	-8.700,52	-8.700,52	31.12.2020	Entfall von Erträgen durch Covid Veranstaltungsabsagen
2/381000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	11.550,00	2.000,00	0,00	9.550,00	9.550,00	31.12.2020	Mehrerträge bzw. Subvention Postmuseumsprojekt über Leader, ursprünglich nicht vorgesehen
400000	**SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE**							
2/400000/827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	71.648,98	49.000,00	0,00	22.648,98	22.648,98	31.12.2020	Aufgrund einer Pensionierung un der damit verbundenen Einschulung sind höhere Auszahlungen angefallen
523000	**LÄRMBEKÄMPFUNG**							
2/523000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00	31.12.2020	Umgliederung laut regionalem Kontenplan von 87112
2/523000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	46.200,00	0,00	-46.200,00	-46.200,00	31.12.2020	Umgliederung laut regionalem Kontenplan auf 86111
612000	**GEMEINDESTRASSEN**							
2/612000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstbarkeiten	48.252,53	67.000,00	0,00	-18.747,47	-18.747,47	31.12.2020	Geringere Erträge aufgrund coronabedingter Aussetzung der Parkgebühren
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	6.061,28	12.500,00	0,00	-6.438,72	-6.438,72	31.12.2020	Neuauflage Konto aufgrund der VRV 2015
2/612000/868100	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (Anzeigen-Strafgeld)	88.264,66	109.000,00	0,00	-20.735,34	-20.735,34	31.12.2020	Coronabedingte Mindererträge
2/612000/868200	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (OM Parkgebühren)	14.448,01	20.000,00	0,00	-5.551,99	-5.551,99	31.12.2020	Coronabedingte Mindererträge

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
6/612000/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	381.100,00	0,00	0,00	381.100,00	381.100,00	31.12.2020	BZ-Mittel für 2019 erst 2020 ertragswirksam
2/612000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	351.090,00	396.400,00	0,00	-45.310,00	-45.310,00	31.12.2020	Restliche BZ-Mittel erst 2021 ertragswirksam
2/612000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	7.100,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	31.12.2020	Keine Rücklagenentnahme erfolgt
2/612000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	104.364,00	3.000,00	0,00	101.364,00	101.364,00	31.12.2020	Jährliche Auflösung der BZ-Mittelrücklagen
612020	**GEMEINDESTRASSEN**							
6/612020/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	172.500,00	0,00	-172.500,00	-172.500,00	31.12.2020	Umschichtung BZ-Mittel auf 6/612070/87111
6/612020/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	163.854,99	0,00	0,00	163.854,99	163.854,99	31.12.2020	Erforderliche Entnahme aus der Haushaltrücklage für die Bedeckung der Aufwendungen
612030	**GEMEINDESTRASSEN**							
6/612030/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	577,20	10.000,00	0,00	-9.422,80	-9.422,80	31.12.2020	Geringere Entnahme erforderlich
612070	**GEMEINDESTRASSEN**							
6/612070/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	200.200,00	27.700,00	0,00	172.500,00	172.500,00	31.12.2020	Umschichtung BZ-Mittel von 6/612020/87111
6/612070/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	1,98	97.300,00	0,00	-97.298,02	-97.298,02	31.12.2020	Geringere Entnahme benötigt als budgetiert
633000	**WILDBACHVERBAUUNG**							
2/633000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	44.441,80	0,00	0,00	44.441,80	44.441,80	31.12.2020	Neuauflage Konto aufgrund der VRV 2015
2/633000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	47.270,00	70.700,00	0,00	-23.430,00	-23.430,00	31.12.2020	Restliche BZ-Mittel erst 2021 ertragswirksam
649000	**STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. MASSN.**							
2/649000/864100	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	34.000,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	31.12.2020	Corona-bedingt ist die O-Bus-Förderungsabrechnung verzögert. Wurde im Februar 2021 überwiesen

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
700000	**WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING**							
2/700000/810100	Nebenerlöse	3.507,00	9.000,00	0,00	-5.493,00	-5.493,00	31.12.2020	Weniger Stadtnachrichten, daher auch weniger Erträge aus Inseraten
814000	**STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ**							
2/814000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	35.001,19	25.000,00	0,00	10.001,19	10.001,19	31.12.2020	Tatsächliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
814100	**STRASSENWINTERDIENST**							
2/814100/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	67.700,00	0,00	-67.700,00	-67.700,00	31.12.2020	Umgliederung laut regionalem Kontenplan auf 87112
2/814100/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	41.630,00	0,00	0,00	41.630,00	41.630,00	31.12.2020	Umgliederung laut regionalem Kontenplan von 86111, davon ein Teil der BZ-Mittel erst 2021 ertragswirksam
2/814100/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00	5.339,00	31.12.2020	Jährliche Auflösung der BZ-Mittelrücklagen
815000	**PARK- UND GARTENANLAGEN**							
2/815000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	7.427,25	2.000,00	0,00	5.427,25	5.427,25	02.03.2021	Es konnten mehr Erträge durch die Stadtgärtnerei erzielt werden als angenommen
2/815000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	209.338,26	11.000,00	0,00	198.338,26	198.338,26	02.03.2021	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus
816010	**ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN**							
6/816010/829800	Sonstige Erträge (Inneres Darlehen)	84.969,27	95.000,00	0,00	-10.030,73	-10.030,73	31.12.2020	Weniger Inneres Darlehen benötigt
817000	**FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE**							
2/817000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	41.660,00	52.600,00	0,00	-10.940,00	-10.940,00	31.12.2020	Restliche BZ-Mittel erst 2021 ertragswirksam
820000	**WIRTSCHAFTSBETRIEB**							
2/820000/810000	Leistungserlöse	93.643,93	0,00	0,00	93.643,93	93.643,93	02.03.2021	Treibstoffe und Öle werden aus dem Lager neu auf dieses Konto gebucht, aufgrund der VRV 2015
2/820000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	1.254.727,30	1.473.500,00	0,00	-218.772,70	-218.772,70	02.03.2021	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
2/820000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	21.773,27	0,00	0,00	21.773,27	21.773,27	31.12.2020	Tatsächliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
2/820000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	48.500,00	0,00	-48.500,00	-48.500,00	31.12.2020	Umgliederung laut regionalem Kontenplan auf 87112
2/820000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	41.330,00	0,00	0,00	41.330,00	41.330,00	31.12.2020	Umgliederung laut regionalem Kontenplan von 86111, davon ein Teil erst 2021 ertragswirksam
2/820000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	5.687,00	0,00	0,00	5.687,00	5.687,00	31.12.2020	Jährliche Auflösung der BZ-Mittelrücklagen
831000	**FREIBAD MURINSEL**							
2/831000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2.528,27	8.600,00	0,00	-6.071,73	-6.071,73	31.12.2020	Neuauflage Konto aufgrund der VRV 2015
831010	**FREIBAD MURINSEL**							
6/831010/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	31.12.2020	BZ-Mittel erst im HHJ 2021 ertragswirksam
6/831010/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	716.217,23	5.000,00	0,00	711.217,23	711.217,23	31.12.2020	Höhere Bedeckung des Vorhabens Tribüne Freibad über eine Entnahme aus der allgemeinen Haushaltsrücklage (vormals geplant über Darlehen bzw. KIP)
840000	**GRUNDBESITZ**							
2/840000/811400	Benützungsentgelt Rechnungen/Bescheide	6.795,17	13.000,00	0,00	-6.204,83	-6.204,83	31.12.2020	Coronabedingte Mindererträge
840010	**GRUNDBESITZ**							
6/840010/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.553,00	255.000,00	0,00	-250.447,00	-250.447,00	31.12.2020	Die Veräußerung des Grundstückes hat sich verzögert
846400	**VEREINSHAUS BRUCK**							
2/846400/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	12.400,00	0,00	-12.400,00	-12.400,00	31.12.2020	Umgliederung laut regionalem Kontenplan auf 87112
2/846400/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	11.471,45	0,00	0,00	11.471,45	11.471,45	31.12.2020	Umgliederung laut regionalem Kontenplan con 86111
850000	**WASSERVERSORGUNG**							
2/850000/810000	Erträge aus Leistungen	36.829,22	0,00	0,00	36.829,22	36.829,22	31.12.2020	Umbuchung vom Konto 2/850/816 aufgrund der VRV 2015

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
2/850000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	20.600,48	15.100,00	0,00	5.500,48	5.500,48	31.12.2020	Neuauflage Konto aufgrund der VRV 2015
2/850000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	31.12.2020	Umbuchung auf Konto 2/850/810 aufgrund der VRV 2015
2/850000/829900	Sonstige Erträge - Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00	31.12.2020	Verrechnung zwischen op. Gebarung und Projekten - Projekt abgeschlossen
2/850000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	1.536.194,67	1.502.000,00	0,00	34.194,67	34.194,67	31.12.2020	Mehr Wasserverkauf
2/850000/860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	11.883,82	0,00	0,00	11.883,82	11.883,82	31.12.2020	Zinsenanteil der KPC Förderungen
850010	**WASSERVERSORGUNG**							
6/850010/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL7 Wasserversorgung	0,00	114.700,00	0,00	-114.700,00	-114.700,00	31.12.2020	Entnahme aus der Wasserversorgungsrücklage für Projekt
851000	**ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ**							
2/851000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	73.612,25	60.400,00	0,00	13.212,25	13.212,25	31.12.2020	Neuauflage Konto aufgrund der VRV 2015
2/851000/860200	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	127.090,37	0,00	0,00	127.090,37	127.090,37	31.12.2020	Zinsenanteile der KPC Förderungen
2/851000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	35.975,00	0,00	0,00	35.975,00	35.975,00	31.12.2020	Förderung der BA21 war nicht budgetiert
2/851000/894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Innere Darlehen (ALT)	0,00	143.900,00	0,00	-143.900,00	-143.900,00	31.12.2020	Rückzahlungen Innere Darlehen lt. regionalem Kontenplan auf 894210
2/851000/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL3 Abwasserbeseitigung	96.059,86	115.000,00	0,00	-18.940,14	-18.940,14	31.12.2020	Weniger Entnahme für Bereitstellung Innere Darlehen erfordelrich
2/851000/894210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen Innere Darlehen	143.671,85	0,00	0,00	143.671,85	143.671,85	31.12.2020	Rückzahlungen Innere Darlehen lt. reginalem Kontenplan von 8941
851500	**BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG**							
2/851500/810000	Erträge aus Leistungen	15.294,61	5.000,00	0,00	10.294,61	10.294,61	31.12.2020	Umbuchung vom Konto 2/8515/816 aufgrund der VRV 2015
2/851500/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	31.12.2020	Umbuchung auf Konto 2/8515/810 aufgrund der VRV 2015
2/851500/816100	Kostenersätze Indirekteinleiter	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	31.12.2020	Verrechnung 2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
2/851500/860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	136.600,00	0,00	-136.600,00	-136.600,00	31.12.2020	Aufgrund einer Pensionierung und der damit verbundenen Einschulung sind höhere Personalaufwendungen angefallen
852000	**ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ**							
2/852000/816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) V V O ARO	27.223,60	16.000,00	0,00	11.223,60	11.223,60	02.03.2021	Für die Papier Pappe Karton Sammelleistung und Infrastruktur wurden mehr Erträge erzielt als angenommen
2/852000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	1.843.615,50	1.800.000,00	0,00	43.615,50	43.615,50	02.03.2021	Es könnten mehr Müllgebühren eingenommen werden als angenommen, nicht kalkulierbar
2/852000/894114	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL4 Abfallbeseitigung	47.291,54	120.000,00	0,00	-72.708,46	-72.708,46	31.12.2020	Entnahme aus der Abfallbeseitigungsrücklage aufgrund des Jahresergebnisses
853000	**WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE**							
2/853000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2.977.866,34	3.046.000,00	0,00	-68.133,66	-68.133,66	31.12.2020	Geringere Mieterträge laut Jahresabrechnung der Hausverwaltung
2/853000/829000	Sonstige Erträge	15.894,22	0,00	0,00	15.894,22	15.894,22	31.12.2020	Erstattung eines Umsatzanteiles zum Verwaltungskostenbeitrag seitens der Hausverwaltung
2/853000/861200	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.126,98	89.900,00	0,00	-88.773,02	-88.773,02	31.12.2020	Lt. VRV neu sind auf diesem Konto nur die nichtrückzahlbaren Annuitätenzuschüsse zu verbuchen - die Zuschüsse betr. der Wohnbauförd. Darlehen lt. werden auf dem Konto 2/853/341 verbucht und sind nicht ertragswirksam
2/853000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	175.651,48	0,00	0,00	175.651,48	175.651,48	31.12.2020	Erforderliche Entnahme aus der allgemeinen Haushaltsrücklage zur Abdeckung des Ergebnisses der Gemeindewohnhäuser
859000	**ÖBB - PARKDECK**							
2/859000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	21.160,80	34.000,00	0,00	-12.839,20	-12.839,20	31.12.2020	Niedrigere Parkeinnahmen beim ÖBB-Parkdeck
866100	**FORSTGÜTER**							
2/866100/808000	Veräusserung von Erzeugnissen	431.257,89	400.000,00	0,00	31.257,89	31.257,89	31.12.2020	Mehrerträge durch mehr Holzeinschlag infolge von Borkenkäferproblematik
2/866100/808100	Veräußerungen von Erzeugnissen (Trassen)	17.608,38	0,00	0,00	17.608,38	17.608,38	31.12.2020	Mehrerträge durch den Verkauf von Trassenholz, welches beim Bau der 450 m langen Forststraße erzeugt wurde
2/866100/808200	Veräußerung von Erzeugnissen (Brennholz)	8.872,31	20.000,00	0,00	-11.127,69	-11.127,69	31.12.2020	Bei den durchgeführten Nutzungen fiel nur ein geringer Anteil Brennholz an, daher auch weniger Erträge
2/866100/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	6.068,40	0,00	0,00	6.068,40	6.068,40	31.12.2020	Förderung für Waldwirtschaftsplan war nicht budgetiert

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
2/866100/888100	Transfers von der Europäischen Union	9.886,00	0,00	0,00	9.886,00	9.886,00	31.12.2020	Förderung für Waldwirtschaftsplan war nicht budgetiert
866200	**LEHRFORST**							
2/866200/808000	Veräusserung von Erzeugnissen	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	31.12.2020	Umstellung des Lehrforstes auf Pachtmodell Es werden nur mehr Pachterträge verbucht (2/8662/811)
2/866200/811000	Miet- und Pachtertrag	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	31.12.2020	Der neue Pachtvertrag wurde erst im Herbst 2020 beschlossen
879000	**STADTWERKE**							
2/879000/822000	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	31.12.2020	Keine Dividendenausschüttung erfolgt
894000	**VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM**							
2/894000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	32.400,00	37.500,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	31.12.2020	Covidbedingt weniger Erträge 2020
2/894000/811100	Miet- und Pachtertrag (Betriebskosten)	103.200,00	113.100,00	0,00	-9.900,00	-9.900,00	31.12.2020	Covidbedingt weniger Erträge 2020
2/894000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	130.520,00	195.400,00	0,00	-64.880,00	-64.880,00	31.12.2020	Restliche BZ-Mittel erst 2021 geflossen
900000	**HAUSHALT UND BUCHHALTUNG**							
2/900000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	53.881,80	39.600,00	0,00	14.281,80	14.281,80	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus
2/900000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	9.760,24	0,00	0,00	9.760,24	9.760,24	31.12.2020	Guthaben Jahressteuererklärung
914000	**BETEILIGUNGEN**							
2/914000/818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	1.700.064,51	0,00	0,00	1.700.064,51	1.700.064,51	31.12.2020	Neuauflage Konto aufgrund VRV 2015. Anteilige Neubewertungsrücklage Stadtwerke-Verkauf
2/914000/869000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Be	176.168,43	127.900,00	0,00	48.268,43	48.268,43	31.12.2020	Tatsächlich erfolgte Gewinnentnahmen
920000	**AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN**							
2/920000/831000	Grundsteuer von Grundstücken	1.447.892,81	1.485.000,00	0,00	-37.107,19	-37.107,19	31.12.2020	Geringere Erträge aufgrund von Grundsteueraufrollungen

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
2/920000/833000	Kommunalsteuer	5.577.762,32	4.896.000,00	0,00	681.762,32	681.762,32	31.12.2020	Mehrerträge Kommunalsteuer 2020
2/920000/842000	Sonstige Abgaben aufgrund des Steuerfindungsrechtes der Länder	80.964,17	100.000,00	0,00	-19.035,83	-19.035,83	31.12.2020	Weniger Erträge bei den Parkgebühren
2/920000/849000	Nebenansprüche	8.120,36	3.000,00	0,00	5.120,36	5.120,36	31.12.2020	Mehrerträge bei den Nebenansprüchen
2/920000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (Bauabgabe)	98.784,88	50.000,00	0,00	48.784,88	48.784,88	02.03.2021	Höhere Erträge mit Bauabgaben als erwartet
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	46.234,89	40.000,00	0,00	6.234,89	6.234,89	31.12.2020	Mehrerträge bei den Verwaltungsabgaben 2020
924000	**ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN**							
2/924000/837100	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages - VLT-Abgabe	22.305,22	11.100,00	0,00	11.205,22	11.205,22	31.12.2020	Höhere Erträge bei der Bundesautomaten- u. VLT Abgabe
925000	**ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL. BUNDESABGABEN**							
2/925000/859100	Abgestufte Ertragsanteile	13.580.921,84	13.340.600,00	0,00	240.321,84	240.321,84	31.12.2020	Mehr Ertragsanteile erhalten als progonostiziert
940000	**BEDARFSZUWEISUNGEN**							
2/940000/861120	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	38.509,01	0,00	0,00	38.509,01	38.509,01	31.12.2020	Der Garantiebetrag der VLT-Abgabe war ursprünglich auf 2/941/8612 auf 2/941/8612 budgetiert - insgesamt weniger Erträge als budgetiert
2/940000/861200	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - VLT-Garantie	0,00	65.200,00	0,00	-65.200,00	-65.200,00	31.12.2020	Der Garantiebetrag VLT wurde auf dem Konto 2/940/86112 ertragswirksam verbucht - insgesamt geringere Erträge
941000	**SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG**							
2/941000/860110	Transfers von Bund, Personennahverkehr § 23 FAG 2017	60.987,68	83.400,00	0,00	-22.412,32	-22.412,32	31.12.2020	Geringere Erträge für die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
2/941000/860120	Transfers von Bund, Strukturfonds § 24 Z 1 FAG 2017	0,00	79.600,00	0,00	-79.600,00	-79.600,00	31.12.2020	Erträge siehe Konto 2/941/86013
2/941000/860130	Transfers von Bund - Pflege § 24 Z 2 FAG 2017	79.222,00	0,00	0,00	79.222,00	79.222,00	31.12.2020	Ursprünglich budgetiert unter 2/941/86012

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
944000	**ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ**							
2/944000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	42.910,00	30.000,00	0,00	12.910,00	12.910,00	31.12.2020	Mehr Mittel aus dem Katastrophenfonds erhalten
981000	**HAUSHALTSAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN**							
2/981000/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	200.318,68	0,00	0,00	200.318,68	200.318,68	31.12.2020	Entnahme aus der Liegenschaftsrücklage für laufende investive Maßnahmen
2/981000/894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gemäß § 192 StGHVO	887.916,54	0,00	0,00	887.916,54	887.916,54	31.12.2020	Entnahme aus der zweckgebundebeb Haushaltsrücklage Eröffnungsbilanz in Höhe des negativen Nettoergebnisses SA00
2/981000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2.864.054,69	2.230.000,00	0,00	634.054,69	634.054,69	31.12.2020	Höhere Entnahme aus der allgemeinen Haushaltsrücklage als budgetiert Entnahme in Höhe des Sollabganges des ordentlichen Haushalts 2019
990000	**Überschüsse und Abgänge**							
2/990000/829900	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operativer Gebarung und Projekten	326.098,35	298.300,00	0,00	27.798,35	27.798,35	31.12.2020	tatsächliche Erträge für die interne Verrechnung zwischen operativer und investiver Gebarung
	Summe Mittelaufbringung	**43.060.506,79**	**38.864.400,00**	**0,00**	**4.196.106,79**	**4.196.106,79**		
Mittelverwendung	**Abweichung über 5.000,00**							
010000	**STADTAMTSDIREKTION**							
1/010000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	122.432,50	138.200,00	0,00	-15.767,50	-15.767,50	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/010000/522000	Angestellte nichtganzjährig beschäftigt	41.439,71	32.400,00	0,00	9.039,71	9.039,71	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/010000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20.519,19	70.300,00	0,00	-49.780,81	-49.780,81	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/010000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	7.113,54	0,00	0,00	7.113,54	7.113,54	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/010000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Projekt Lebensraum Mur	16.081,22	5.000,00	0,00	11.081,22	11.081,22	31.12.2020	Es wurde vom STR ein Projekt Citybeach 2.0 beauftragt, das nicht budgetiert war
010100	**BÜRGERMEISTER - SEKRETARIAT**							
1/010100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	11.234,63	18.100,00	0,00	-6.865,37	-6.865,37	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
010200	**BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE**						
1/010200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	5.316,88	0,00	0,00	5.316,88	5.316,88	31.12.2020 Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
010400	**GESELLSCHAFT**						
1/010400/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	16.482,62	0,00	0,00	16.482,62	16.482,62	31.12.2020 Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
010500	**IMMOBILIEN**						
1/010500/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	25.012,02	0,00	0,00	25.012,02	25.012,02	31.12.2020 Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/010500/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	8.712,01	15.000,00	0,00	-6.287,99	-6.287,99	31.12.2020 Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
011000	**PERSONALREFERAT**						
1/011000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	81.028,52	75.100,00	0,00	5.928,52	5.928,52	31.12.2020 Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/011000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	39.066,48	46.000,00	0,00	-6.933,52	-6.933,52	31.12.2020 Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
013000	**BÜROTECHNIK**						
1/013000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0,00	32.800,00	0,00	-32.800,00	-32.800,00	31.12.2020 Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/013000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	10.900,00	0,00	-10.900,00	-10.900,00	31.12.2020 Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/013000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	51.060,00	30.000,00	0,00	21.060,00	21.060,00	31.12.2020 Mehrarbeit aufgrund von Covid 19 und der verschobenen GR-Wahl. Weiters Einschulung eines Kollegen wg. einer bevorstehenden Pensionierung
015100	**PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT**						
1/015100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	17.943,35	27.100,00	0,00	-9.156,65	-9.156,65	31.12.2020 Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
016000	**ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT**							
1/016000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	29.004,19	19.000,00	0,00	10.004,19	10.004,19	31.12.2020	Diverse Ankäufe betreffend Covidmassentests, notwendig gewordene unvorhersehbare Softwarekäufe. Gegenseitige Deckung mit 042
1/016000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	56.529,94	70.000,00	0,00	-13.470,06	-13.470,06	31.12.2020	Ankauf K5 DMS verschoben, Wartungsrechnungen nur aliquot verrechnet, Q4 Verrechnung teilw. in 2021
1/016000/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	24.700,00	0,00	-24.700,00	-24.700,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/016000/680100	Planmäßige Abschreibung	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	11.555,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
020000	**RECHTSREFERAT**							
1/020000/640000	Rechtskosten	35.265,77	45.000,00	0,00	-9.734,23	-9.734,23	31.12.2020	Aufgrund der Covid 19 Pandemie weniger Exekutionen sowie allgemein weniger externe Rechtsberatung
024000	**WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE**							
1/024000/630000	Postdienste	3.586,01	16.000,00	0,00	-12.413,99	-12.413,99	31.12.2020	Durch das neue EDV-Programm gab es eine Änderung bei der Zustellung der Verständigungskarten. Daher war der Betrag zu hoch budgetiert
029000	**AMTSGEBÄUDE RATHAUS**							
1/029000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	117.331,52	106.900,00	0,00	10.431,52	10.431,52	31.12.2020	Sockelsanierung musste vollzogen werden
1/029000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.877,74	9.700,00	0,00	-6.822,26	-6.822,26	31.12.2020	Einsparung aufgrund weniger Instandhaltungsarbeiten als vorgesehen
1/029000/630000	Postdienste	62.499,13	75.000,00	0,00	-12.500,87	-12.500,87	31.12.2020	Aufgrund massiver Überziehungen der Portogebühren im 1. Lockdown wurde der NVA 2020 zu hoch berechnet
1/029000/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	146.700,00	0,00	-146.700,00	-146.700,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/029000/680300	Planmäßige Abschreibung	95.428,24	0,00	0,00	95.428,24	95.428,24	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/029000/680600	Planmäßige Abschreibung	30.252,95	0,00	0,00	30.252,95	30.252,95	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/029000/680700	Planmäßige Abschreibung	12.253,18	0,00	0,00	12.253,18	12.253,18	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/029000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	9.597,70	19.000,00	0,00	-9.402,30	-9.402,30	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus
1/029000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.228,41	8.500,00	0,00	-6.271,59	-6.271,59	31.12.2020	Es wurden keine Begehungen durchgeführt
1/029000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	115.320,00	0,00	0,00	115.320,00	115.320,00	31.12.2020	Zuweisung der BZ-Mittel an eine zweckgebundene HH-Rücklage ohne ZMR
030000	**BAUVERWALTUNG**							
1/030000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	487.934,79	518.000,00	0,00	-30.065,21	-30.065,21	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/030000/510100	Geldbezüge VB I	39.880,50	53.900,00	0,00	-14.019,50	-14.019,50	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/030000/565000	Mehrleistungsvergütungen	10.441,99	19.800,00	0,00	-9.358,01	-9.358,01	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/030000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	76.944,89	82.500,00	0,00	-5.555,11	-5.555,11	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/030000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	100.860,89	108.600,00	0,00	-7.739,11	-7.739,11	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
031000	**RAUMPLANUNG**							
1/031000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23.442,70	5.000,00	0,00	18.442,70	18.442,70	02.03.2021	Mehraufwendungen für Bebauungspläne
1/031000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Quartierarbeit)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	02.03.2021	keine Aufwendungen für Quartierarbeit im Jahr 2020
1/031000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Stadtentwicklungskonzept	31.851,06	50.000,00	0,00	-18.148,94	-18.148,94	02.03.2021	Verschiebung der Leistungserbringung auf 2021
060000	**BEITRÄGE AN VERBÄNDE,VEREINE ETC.**							
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	28.512,20	34.000,00	0,00	-5.487,80	-5.487,80	31.12.2020	Die Beiträge des Gemeindebundes waren früher diesem Konto zugeordnet, nunmehr eigenes Konto
061000	**SONSTIGE SUBVENTIONEN**							
1/061000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	83.429,27	90.000,00	0,00	-6.570,73	-6.570,73	31.12.2020	Minderaufwendungen durch weniger Ballsubventionen aufgrund Covid 19

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
062000	**EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN**							
1/062000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	28.033,35	35.000,00	0,00	-6.966,65	-6.966,65	31.12.2020	Aufgrund von Covid 19 sind beinahe alle Gratulationen ausgefallen, daher viel weniger Aufwendungen
070000	**VERFÜGUNGSMITTEL**							
1/070000/729500	Sonstige Ausgaben - Verfügungsmittel	4.707,10	10.000,00	0,00	-5.292,90	-5.292,90	31.12.2020	Corona-bedingt fanden weniger Aktivitäten statt, für die Verfügungsmittel geplant waren
094000	**GEMEINSCHAFTSPFLEGE**							
1/094000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	30.080,00	25.000,00	0,00	5.080,00	5.080,00	31.12.2020	Ursprünglich war eine Einsparung bei der Weihnachtsfeier geplant, es gab dann stattdessen Gutscheine
099000	**SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**							
1/099000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	6.600,07	0,00	0,00	6.600,07	6.600,07	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
120000	**STADTPOLIZEI**							
1/120000/500000	Beamte der Verwaltung	0,00	47.800,00	0,00	-47.800,00	-47.800,00	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/120000/565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00	-7.600,00	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/120000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	55.901,54	70.000,00	0,00	-14.098,46	-14.098,46	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
131000	**BAU- UND FEUERPOLIZEI**							
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	797,49	9.500,00	0,00	-8.702,51	-8.702,51	02.03.2021	Gestaltungsbeirat wurde nicht installiert
163000	**FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK**							
1/163000/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	13.900,00	0,00	-13.900,00	-13.900,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/163000/680600	Planmäßige Abschreibung	42.946,58	0,00	0,00	42.946,58	42.946,58	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/163000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	40.330,00	0,00	0,00	40.330,00	40.330,00	31.12.2020	Zuweisung der BZ-Mittel an eine zweckgebundene HH-Rücklage ohne ZMR

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
163100	**FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF**							
1/163100/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	15.600,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/163100/680300	Planmäßige Abschreibung	15.592,00	0,00	0,00	15.592,00	15.592,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/163100/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	5.960,00	31.12.2020	Zuweisung der BZ-Mittel an eine zweckgebundene HH-Rücklage ohne ZMR
163200	**FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH**							
1/163200/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	4.861,13	10.400,00	0,00	-5.538,87	-5.538,87	31.12.2020	Tatsächliche Zinsbelastung Leasingfinanzierung lt. Abrechnung
1/163200/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	17.100,00	0,00	-17.100,00	-17.100,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/163200/680300	Planmäßige Abschreibung	17.091,01	0,00	0,00	17.091,01	17.091,01	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/163200/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	26.280,00	0,00	0,00	26.280,00	26.280,00	31.12.2020	Zuweisung der BZ-Mittel an eine zweckgebundene HH-Rücklage ohne ZMR
179000	**SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**							
1/179000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Covid19	36.155,06	25.000,00	0,00	11.155,06	11.155,06	31.12.2020	Anschaffungen im Zuge der Covid 19 Pandemie
1/179000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	52.924,77	12.000,00	0,00	40.924,77	40.924,77	31.12.2020	Anschaffungen im Zuge der Covid 19 Pandemie
210000	**ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN**							
1/210000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.966,16	33.000,00	0,00	-13.033,84	-13.033,84	31.12.2020	Corona-bedingte Kostenreduktion durch ausgefallene Schulbustransporte
211000	**VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE**							
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	11.928,90	18.000,00	0,00	-6.071,10	-6.071,10	31.12.2020	Weniger Instandhaltungsarbeiten aufgrund von Corona
1/211000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	3.845,06	24.700,00	0,00	-20.854,94	-20.854,94	31.12.2020	Zu hohe Zinsen budgetiert
1/211000/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	52.800,00	0,00	-52.800,00	-52.800,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/211000/680300	Planmäßige Abschreibung	37.348,09	0,00	0,00	37.348,09	37.348,09	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/211000/680700	Planmäßige Abschreibung	10.473,51	0,00	0,00	10.473,51	10.473,51	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/211000/700000	Mietzinse	16.644,00	500,00	0,00	16.144,00	16.144,00	31.12.2020	Nachträgliche Zuordnung der Kosten für Turnsaal- und Sporthallenbenützung
1/211000/700300	Mietzinse	0,00	41.700,00	0,00	-41.700,00	-41.700,00	31.12.2020	Nutzung des eigenen Turnsaal, d.h. keine Nutzung in der Mittelschule
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.795,64	35.500,00	0,00	-17.704,36	-17.704,36	31.12.2020	Corona-bedingte Kostenreduktion durch entfallene Essenslieferungen
1/211000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - GTS	73.249,09	80.000,00	0,00	-6.750,91	-6.750,91	31.12.2020	Kostenreduktion resultierend aus den Kurzarbeitsförderungen des AMS
1/211000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	13.629,00	0,00	0,00	13.629,00	13.629,00	31.12.2020	Zuweisung der BZ-Mittel an eine zweckgebundene HH-Rücklage ohne ZMR
211200	**VOLKSSCHULE BERNDORF**							
1/211200/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	36.400,00	0,00	-36.400,00	-36.400,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/211200/680300	Planmäßige Abschreibung	15.957,15	0,00	0,00	15.957,15	15.957,15	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/211200/680600	Planmäßige Abschreibung	8.607,76	0,00	0,00	8.607,76	8.607,76	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/211200/680700	Planmäßige Abschreibung	11.314,83	0,00	0,00	11.314,83	11.314,83	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/211200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.895,62	29.500,00	0,00	-17.604,38	-17.604,38	31.12.2020	Corona-bedingte Kostenreduktion durch entfallene Essenslieferungen
1/211200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - GTS	59.250,23	69.200,00	0,00	-9.949,77	-9.949,77	31.12.2020	Kostenreduktion resultierend aus den Kurzarbeitsförderungen des AMS
1/211200/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	15.094,00	0,00	0,00	15.094,00	15.094,00	31.12.2020	Zuweisung der BZ-Mittel an eine zweckgebundene HH-Rücklage ohne ZMR
211400	**VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE**							
1/211400/614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.308,24	6.500,00	0,00	-5.191,76	-5.191,76	31.12.2020	Weniger Instandhaltungsarbeiten aufgrund von Corona

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/211400/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	9.300,00	0,00	-9.300,00	-9.300,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/211400/680300	Planmäßige Abschreibung	8.613,51	0,00	0,00	8.613,51	8.613,51	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
211500	**VOLKSSCHULE OBERAICH**							
1/211500/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	70.434,21	78.700,00	0,00	-8.265,79	-8.265,79	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/211500/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/211500/680300	Planmäßige Abschreibung	83.468,53	0,00	0,00	83.468,53	83.468,53	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/211500/680700	Planmäßige Abschreibung	8.557,18	0,00	0,00	8.557,18	8.557,18	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/211500/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	54.690,00	0,00	0,00	54.690,00	54.690,00	31.12.2020	Zuweisung der BZ-Mittel an eine zweckgebundene HH-Rücklage ohne ZMR
212200	**MITTELSCHULE**							
1/212200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	16.292,50	30.000,00	0,00	-13.707,50	-13.707,50	31.12.2020	Weniger Instandhaltungsarbeiten aufgrund von Corona
1/212200/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/212200/680300	Planmäßige Abschreibung	7.412,32	0,00	0,00	7.412,32	7.412,32	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/212200/680700	Planmäßige Abschreibung	21.160,79	0,00	0,00	21.160,79	21.160,79	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/212200/700000	Mietzinse	222.796,00	302.400,00	0,00	-79.604,00	-79.604,00	31.12.2020	Geringere Turnsaalnutzung aufgrund der Covid19 Pandemie
1/212200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Optionsentgelt - Bildungscampus)	184.191,24	200.000,00	0,00	-15.808,76	-15.808,76	31.12.2020	Vom Optionsentgelt wurden die Kosten für den 1. Architekturwettbewerb abgezogen
1/212200/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Architekturwettbewerb + Projektvorbereitung Bildungscampus)	211.720,64	240.000,00	0,00	-28.279,36	-28.279,36	02.03.2021	Rechnungslegung einiger Rechnungen erst im Jahr 2021
1/212200/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	8.264,00	0,00	0,00	8.264,00	8.264,00	31.12.2020	Zuweisung der BZ-Mittel an eine zweckgebundene HH-Rücklage ohne ZMR

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
220100	**BERUFSSCHULKOSTENBEITRÄGE**						
1/220100/729000	Sonstige Ausgaben	45.732,95	38.000,00	0,00	7.732,95	7.732,95	31.12.2020 Vom Land wurden höhere Berufschulkostenbeiträge vorgeschrieben
239000	**SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**						
1/239000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.111,77	26.000,00	0,00	-6.888,23	-6.888,23	31.12.2020 Corona-bedingte Kostenreduktion durch reduzierten Einsatz von Hilfs- und Pflegepersonal
240000	**KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE**						
1/240000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	379.660,71	408.700,00	0,00	-29.039,29	-29.039,29	31.12.2020 Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240000/510100	Geldbezüge VB I	43.710,00	0,00	0,00	43.710,00	43.710,00	31.12.2020 Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	20.511,64	27.200,00	0,00	-6.688,36	-6.688,36	31.12.2020 Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240000/565000	Mehrleistungsvergütungen	5.107,87	100,00	0,00	5.007,87	5.007,87	31.12.2020 Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	93.909,85	102.900,00	0,00	-8.990,15	-8.990,15	31.12.2020 Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	5.726,74	0,00	0,00	5.726,74	5.726,74	31.12.2020 Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	48.931,87	101.000,00	0,00	-52.068,13	-52.068,13	31.12.2020 Corona-bedingte Kostenreduktion durch reduzierten Einsatz von externem Personal
240200	**KINDERGARTEN WIENERSTRASSE**						
1/240200/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	99.825,57	112.300,00	0,00	-12.474,43	-12.474,43	31.12.2020 Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.026,99	14.100,00	0,00	-12.073,01	-12.073,01	31.12.2020 Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240200/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00	-25.600,00	31.12.2020 Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/240200/680300	Planmäßige Abschreibung	24.036,00	0,00	0,00	24.036,00	24.036,00	31.12.2020 Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/240200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.695,08	49.000,00	0,00	-8.304,92	-8.304,92	31.12.2020 Corona-bedingte Kostenreduktion durch reduzierten Einsatz von externem Personal

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
240400	**KINDERGARTEN WESTEND**							
1/240400/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	223.874,07	205.600,00	0,00	18.274,07	18.274,07	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240400/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	5.107,00	0,00	0,00	5.107,00	5.107,00	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240400/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	24.839,81	19.800,00	0,00	5.039,81	5.039,81	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240400/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	30.199,23	23.000,00	0,00	7.199,23	7.199,23	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240400/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	60.123,56	52.900,00	0,00	7.223,56	7.223,56	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240400/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	11.322,81	500,00	0,00	10.822,81	10.822,81	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
240600	**KINDERKRIPPE GRABENFELD**							
1/240600/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	27.800,00	0,00	-27.800,00	-27.800,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/240600/680300	Planmäßige Abschreibung	19.492,61	0,00	0,00	19.492,61	19.492,61	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/240600/680700	Planmäßige Abschreibung	7.505,92	0,00	0,00	7.505,92	7.505,92	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/240600/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00	31.12.2020	Zuweisung der BZ-Mittel an eine zweckgebundene HH-Rücklage ohne ZMR
240700	**KINDERGARTEN UTSCHTAL**							
1/240700/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	33.215,00	0,00	0,00	33.215,00	33.215,00	31.12.2020	Zuweisung der BZ-Mittel an eine zweckgebundene HH-Rücklage ohne ZMR
240900	**KINDERKRIPPE HOCHFELD**							
1/240900/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	19.500,00	0,00	-19.500,00	-19.500,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/240900/680300	Planmäßige Abschreibung	19.125,53	0,00	0,00	19.125,53	19.125,53	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/240900/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	18.620,00	0,00	0,00	18.620,00	18.620,00	31.12.2020	Zuweisung der BZ-Mittel an eine zweckgebundene HH-Rücklage ohne ZMR

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
250100	**SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.**							
1/250100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.823,15	9.100,00	0,00	-5.276,85	-5.276,85	31.12.2020	Weniger Instandhaltungsarbeiten aufgrund von Corona
250200	**HORT OBERAICH**							
1/250200/700000	Mietzinse	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	6.570,00	31.12.2020	Die Turnsaalnutzung des Horts Oberaich war nicht budgetiert
1/250200/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	14.585,00	0,00	0,00	14.585,00	14.585,00	31.12.2020	Zuweisung der BZ-Mittel an eine zweckgebundene HH-Rücklage ohne ZMR
259000	**JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.**							
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.701,66	39.000,00	0,00	-14.298,34	-14.298,34	31.12.2020	Minderaufwendungen da keine Nachtbusverrechnung und weniger Veranstaltungen aufgrund Covid 19
1/259000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27.500,00	35.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	31.12.2020	Minderaufwendungen bedingt durch Subventionsstop aufgrund Covid 19 Finanzsituation
262000	**SPORTSTADION MURINSEL**							
1/262000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	25.673,85	49.800,00	0,00	-24.126,15	-24.126,15	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/262000/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	58.400,00	0,00	-58.400,00	-58.400,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/262000/680300	Planmäßige Abschreibung	53.494,60	0,00	0,00	53.494,60	53.494,60	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/262000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.435,84	27.400,00	0,00	-9.964,16	-9.964,16	31.12.2020	Renovierung Sanitärbereich verschoben
1/262000/757200	Werbekostenanteil Sportverein	12.752,87	18.000,00	0,00	-5.247,13	-5.247,13	31.12.2020	Geringere Weiterleitung von Werbeeinnahmen aufgrund der Aussetzung des Spielbetriebs (Covid19 Pandemie)
1/262000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	40.390,00	0,00	0,00	40.390,00	40.390,00	31.12.2020	Zuweisung der BZ-Mittel an eine zweckgebundene HH-Rücklage ohne ZMR
263000	**SPORTHALLE**							
1/263000/600000	Strom	58.738,26	47.000,00	0,00	11.738,26	11.738,26	31.12.2020	Zu geringe Teilzahlungsbeträge und Umschichtung auf Covidkonto im NVA
1/263000/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	61.700,00	0,00	-61.700,00	-61.700,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/263000/680300	Planmäßige Abschreibung	48.466,32	0,00	0,00	48.466,32	48.466,32	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/263000/680700	Planmäßige Abschreibung	12.971,72	0,00	0,00	12.971,72	12.971,72	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/263000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	33.940,00	0,00	0,00	33.940,00	33.940,00	31.12.2020	Zuweisung der BZ-Mittel an eine zweckgebundene HH-Rücklage ohne ZMR
264000	**EISSTADION - KUNSTEISBAHN**							
1/264000/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	36.200,00	0,00	-36.200,00	-36.200,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/264000/680600	Planmäßige Abschreibung	27.861,38	0,00	0,00	27.861,38	27.861,38	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
265000	**SPORTPLATZ OBERAICH**							
1/265000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	32.347,00	19.300,00	0,00	13.047,00	13.047,00	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/265000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	27.956,62	21.000,00	0,00	6.956,62	6.956,62	31.12.2020	Wasser- und Sturmschaden
1/265000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.937,78	12.700,00	0,00	-8.762,22	-8.762,22	31.12.2020	Reparaturen waren nicht notwendig
1/265000/680300	Planmäßige Abschreibung	38.462,45	0,00	0,00	38.462,45	38.462,45	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/265000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	167.200,00	0,00	0,00	167.200,00	167.200,00	31.12.2020	Zuweisung der BZ-Mittel an eine zweckgebundene HH-Rücklage ohne ZMR
269000	**SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT**							
1/269000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	167.334,61	185.000,00	0,00	-17.665,39	-17.665,39	31.12.2020	Minderaufwendungen bedingt durch Subventionsstop aufgrund Covid 19 Finanzsituation
1/269000/757100	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Tarif- und Subv. Modell)	245.662,35	550.500,00	0,00	-304.837,65	-304.837,65	31.12.2020	Geringere Auslastung der Turnsäle und Sporthalle aufgrund von Covid19
1/269000/757200	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck - sonst. Sportförderungen	9.230,60	50.000,00	0,00	-40.769,40	-40.769,40	31.12.2020	Geringere Ausgaben aufgrund der Covid19 Pandemie
273000	**STADTBÜCHEREI**							
1/273000/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	14.300,00	0,00	-14.300,00	-14.300,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/273000/680700	Planmäßige Abschreibung	12.320,51	0,00	0,00	12.320,51	12.320,51	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/273000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	9.096,00	15.000,00	0,00	-5.904,00	-5.904,00	31.12.2020	Keine Reinigung aufgrund der Pandemie notwendig
282000	**STUDIENBEIHILFEN**							
1/282000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	35.220,00	42.000,00	0,00	-6.780,00	-6.780,00	31.12.2020	Im Jahr 2020 gab es weniger Antragsteller
320000	**STÄDTISCHE MUSIKSCHULE**							
1/320000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	1.073.368,62	1.141.900,00	0,00	-68.531,38	-68.531,38	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/320000/510100	Geldbezüge VB I	0,00	58.100,00	0,00	-58.100,00	-58.100,00	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/320000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	14.300,00	0,00	-14.300,00	-14.300,00	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/320000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	134.044,15	151.600,00	0,00	-17.555,85	-17.555,85	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/320000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	246.451,71	254.300,00	0,00	-7.848,29	-7.848,29	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/320000/594100	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/320000/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	51.100,00	0,00	-51.100,00	-51.100,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/320000/680300	Planmäßige Abschreibung	42.217,51	0,00	0,00	42.217,51	42.217,51	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/320000/680700	Planmäßige Abschreibung	8.832,33	0,00	0,00	8.832,33	8.832,33	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.697,57	8.500,00	0,00	-5.802,43	-5.802,43	31.12.2020	Covid-bedingt weniger Reparaturen und Dienstleistungen (z.B. Schüler Seminare)
1/320000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	85.788,55	0,00	0,00	85.788,55	85.788,55	31.12.2020	Zuweisung der BZ-Mittel an eine zweckgebundene HH-Rücklage ohne ZMR

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
360000	**STADTMUSEUM**							
1/360000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	31.12.2020	Aufgrund der positiven finanziellen Situation des Museumsvereins und des coronabedingten Ausfalls einiger geplanter Vermittlungsangbote wurde die Förderung nicht ausbezahlt
362000	**DENKMALPFLEGE**							
1/362000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (u. a. HGK)	86.356,68	95.000,00	0,00	-8.643,32	-8.643,32	02.03.2021	geringere Aufwendungen bei Fertigstellung (Boden) als geplant
1/362000/619000	Instandhaltung Brunnen	2.378,69	17.200,00	0,00	-14.821,31	-14.821,31	02.03.2021	Aufgrund der Coronakrise wurden bei den Brunnen nur die notwendigsten Reparaturen durchgeführt, damit diese weiterhin provisorisch in Betrieb sein können
363000	**ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE**							
1/363000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.143,32	10.000,00	0,00	-5.856,68	-5.856,68	02.03.2021	Ortsbildkonzept wurde doch nicht überarbeitet
369000	**FESTLICHKEITEN**							
1/369000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.407,46	26.000,00	0,00	-5.592,54	-5.592,54	31.12.2020	Covid-bedingt weniger Veranstaltungen
1/369000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	65.880,00	84.000,00	0,00	-18.120,00	-18.120,00	31.12.2020	Covid-bedingt weniger Veranstaltungen (Murenschalk, etc.)
1/369000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20.591,21	30.000,00	0,00	-9.408,79	-9.408,79	31.12.2020	Covid-bedingt weniger Veranstaltungen (Rennfelder-Kirtag, Riverside, etc.)
381000	**MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE**							
1/381000/457000	Druckwerke	2.159,42	9.000,00	0,00	-6.840,58	-6.840,58	31.12.2020	Covid-bedingt weniger Kultur-Veranstaltungen
1/381000/700000	Mietzinse	13.601,00	40.000,00	0,00	-26.399,00	-26.399,00	31.12.2020	Covid-bedingt weniger Kultur-Veranstaltungen
1/381000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.958,37	61.000,00	0,00	-35.041,63	-35.041,63	31.12.2020	Covid-bedingt weniger Kultur-Veranstaltungen
1/381000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	87.010,70	124.000,00	0,00	-36.989,30	-36.989,30	31.12.2020	Covid-bedingt weniger Kultur-Veranstaltungen

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
390000	**KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN**							
1/390000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	02.03.2021	Subvention wurde nicht abgerufen
429000	**SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**							
1/429000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.155,00	34.000,00	0,00	-28.845,00	-28.845,00	31.12.2020	Aufgrund der Covid 19 Pandemie konnten der Seniorentag und die Weihnachtsfeier für Mindestpensionisten nicht durchgeführt werden
1/429000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Betreutes Wohnen)	43.899,37	35.000,00	0,00	8.899,37	8.899,37	31.12.2020	Mehr Bewohner mit geringerem Einkommen, dadurch erhöht sich der Betrag der Gemeinde
1/429000/768100	Sonstige Transfers an private Haushalte (Covid)	5.165,29	15.300,00	0,00	-10.134,71	-10.134,71	31.12.2020	Die Ansuchen um Unterstützung aufgrund der Covid 19 Pandemie der "Sozial Bedürftigen" war geringer als erwartet
480000	**ALLGEMEINE WOHNBAUFÖRDERUNG**							
1/480000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	02.03.2021	Subvention wurde nicht abgerufen
510000	**MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG**							
1/510000/751110	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	13.874,18	0,00	0,00	13.874,18	13.874,18	31.12.2020	Irrtümlich nicht budgetierte Landessanitätsabgabe
519100	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Covid-19**							
1/519100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	67.901,88	117.000,00	0,00	-49.098,12	-49.098,12	31.12.2020	Ankauf von Mittel für die Corona Pandemie. Der im NVA budgetierte Mehraufwand wurde nicht voll ausgeschöpft
1/519100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Massentestungen	18.871,19	0,00	0,00	18.871,19	18.871,19	31.12.2020	Die Aufwendungen für die Corona Teststraße (Notebooks, Internet, etc.) waren nicht budgetiert
522000	**REINHALTUNG DER LUFT**							
1/522000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	5.800,00	25.000,00	0,00	-19.200,00	-19.200,00	02.03.2021	Aufgrund der Coronakrise wurden Anfang des Jahres die Förderungen ausgesetzt. Durch die Richtlinien lt. STR vom 16.4.2019 kommt es so zu geringeren Ausgaben
523000	**LÄRMBEKÄMPFUNG**							
1/523000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	7.111,05	40.000,00	0,00	-32.888,95	-32.888,95	02.03.2021	geringere Teilzahlung an ÖBB als erwartet

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
579000	**SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**							
1/579000/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	16.600,00	0,00	-16.600,00	-16.600,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/579000/680200	Planmäßige Abschreibung	16.563,27	0,00	0,00	16.563,27	16.563,27	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
612000	**GEMEINDESTRASSEN**							
1/612000/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	488,84	35.000,00	0,00	-34.511,16	-34.511,16	02.03.2021	Aufgrund der Coronakrise wurden Arbeiten verschoben, damit wurde auch kaum Material benötigt
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	24.205,90	50.000,00	0,00	-25.794,10	-25.794,10	02.03.2021	Aufgrund der Coronakrise wurden die Arbeiten auf den Straßen verschoben
1/612000/611100	Instandhaltung von Straßenbauten	80.465,25	150.000,00	0,00	-69.534,75	-69.534,75	02.03.2021	Aufgrund verspäteter Freigabe der Mittel und der bereits zu niedrigen Temperaturen konnten die Leistungen 2020 nicht abgerufen werden
1/612000/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	0,00	38.800,00	0,00	-38.800,00	-38.800,00	18.02.2021	Umgliederung des Budgetpostens auf 6507 aufgrund des regionalen Kontenplans
1/612000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	37.608,79	0,00	0,00	37.608,79	37.608,79	18.02.2021	Umgliederung des Budgetpostens von 650 aufgrund des regionalen Kontenplans
1/612000/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	1.390.100,00	0,00	-1.390.100,00	-1.390.100,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/612000/680200	Planmäßige Abschreibung	1.401.533,22	0,00	0,00	1.401.533,22	1.401.533,22	02.03.2021	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/612000/680600	Planmäßige Abschreibung	8.222,22	0,00	0,00	8.222,22	8.222,22	02.03.2021	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/612000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	166.251,26	150.000,00	0,00	16.251,26	16.251,26	02.03.2021	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus
1/612000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Brückenüberprüfungen	22.146,00	50.000,00	0,00	-27.854,00	-27.854,00	02.03.2021	Die Schlussrechnung wird erst nach Übergabe der Prüfungen 2021 beglichen
1/612000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen - Parkraumüberwachung	45.181,41	61.700,00	0,00	-16.518,59	-16.518,59	02.03.2021	Aufgrund der Covid 19 Pandemie wurde die Parkraumüberwachung teilweise ausgesetzt
1/612000/778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	15.766,20	0,00	0,00	15.766,20	15.766,20	02.03.2021	Die Weginstandhaltungskosten der Landwirtschaftskammer für die privaten Bergwegerhalter war ursprünglich für 2022 vorgesehen
1/612000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	351.090,00	0,00	0,00	351.090,00	351.090,00	31.12.2020	Zuweisung der BZ-Mittel an eine zweckgebundene HH-Rücklage ohne ZMR

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
5/612000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	381.100,00	0,00	0,00	381.100,00	381.100,00	31.12.2020	Zuweisung der Bedarfszuweisungmittel an eine zweckgebundene Haushaltsrücklage ohne ZMR
612020	**GEMEINDESTRASSEN**							
1/612020/680200	Planmäßige Abschreibung	8.167,83	0,00	0,00	8.167,83	8.167,83	02.03.2021	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
5/612020/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	172.500,00	0,00	-172.500,00	-172.500,00	31.12.2020	Umschichtung auf Konto 5/612070/7942
612070	**GEMEINDESTRASSEN**							
5/612070/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	200.200,00	27.700,00	0,00	172.500,00	172.500,00	31.12.2020	Zuweisung der Bedarfszuweisungsmittel an eine zweckgebundene Haushaltsrücklage ohne ZMR
616000	**SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)**							
1/616000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3.875,40	20.000,00	0,00	-16.124,60	-16.124,60	02.03.2021	Für die Bergstraßen wurde weniger Material benötigt als angenommen
1/616000/611100	Instandhaltung von Straßenbauten (Unwetterschäden)	31.585,50	45.300,00	0,00	-13.714,50	-13.714,50	02.03.2021	Geringeres Ausmaß an Unwetterschäden als im langjährigen Durchschnitt
1/616000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	40.896,70	25.000,00	0,00	15.896,70	15.896,70	02.03.2021	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus
633000	**WILDBACHVERBAUUNG**							
1/633000/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	9.800,00	0,00	-9.800,00	-9.800,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/633000/680500	Planmäßige Abschreibung	59.332,59	0,00	0,00	59.332,59	59.332,59	02.03.2021	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/633000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.438,72	60.000,00	0,00	-42.561,28	-42.561,28	02.03.2021	Geringere Aufwendungen aufgrund Covid 19 als geplant
1/633000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	47.270,00	0,00	0,00	47.270,00	47.270,00	31.12.2020	Zuweisung der BZ-Mittel an eine zweckgebundene HH-Rücklage ohne ZMR
640000	**EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO**							
1/640000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	46.856,80	35.300,00	0,00	11.556,80	11.556,80	02.03.2021	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
700000	**WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING**							
1/700000/413000	Handelswaren	4.568,04	10.000,00	0,00	-5.431,96	-5.431,96	31.12.2020	Einsparungen aufgrund von weniger Veranstaltungen und Übergaben, Feierlichkeiten
1/700000/457100	Druckwerke - Amtsblatt	28.905,39	42.000,00	0,00	-13.094,61	-13.094,61	31.12.2020	Einsparung aufgrund Covid 19 von 6 auf 4 Ausgaben, stattdessen Sonderamtsblätter
1/700000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/700000/630000	Postdienste	23.958,51	30.000,00	0,00	-6.041,49	-6.041,49	31.12.2020	Einsparung aufgrund von Covid 19 von 6 auf 4 Ausgaben der Amtsblätter
1/700000/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/700000/680600	Planmäßige Abschreibung	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	02.03.2021	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/700000/700000	Mietzinse	3.370,90	9.000,00	0,00	-5.629,10	-5.629,10	31.12.2020	Auflassung des Kulturlagers im Wirtschaftsbetrieb, d.h. verringerte Mietkosten
782000	**WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN**							
1/782000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	18.120,40	32.000,00	0,00	-13.879,60	-13.879,60	31.12.2020	Corona-bedingt fanden weniger Aktivitäten in der Stadt statt, reduzierte interne Aufwendungen
1/782000/755100	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen ohne Kreditinstitute	13.600,00	19.500,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00	31.12.2020	Geringere Erträge bei den Parkplätzen aufgrund Covid 19, daher geringerer Gesellschafterzuschuss
1/782000/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	173.585,40	150.000,00	0,00	23.585,40	23.585,40	31.12.2020	Mehr Wirtschaftsfördeungen beschlossen
814000	**STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ**							
1/814000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	172.873,00	150.000,00	0,00	22.873,00	22.873,00	02.03.2021	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus
1/814000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.621,31	30.000,00	0,00	-5.378,69	-5.378,69	02.03.2021	Für die Straßenreinigung wurde weniger Fremdleistung benötigt, da wir selbst mehr gekehrt haben
814100	**STRASSENWINTERDIENST**							
1/814100/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	02.03.2021	Wird lt. VRV 2015 auf 1/8141/455 gebucht
1/814100/452000	Treibstoffe	2.822,17	10.000,00	0,00	-7.177,83	-7.177,83	02.03.2021	Aufgrund der Coronakrise waren die Treibstoffe erheblich billiger

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/814100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	73.275,00	90.000,00	0,00	-16.725,00	-16.725,00	02.03.2021	Im Herbst 2020 wurde für den Winterdienst weniger Streusalz benötigt als angenommen
1/814100/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	43.100,00	0,00	-43.100,00	-43.100,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/814100/680600	Planmäßige Abschreibung	39.283,02	0,00	0,00	39.283,02	39.283,02	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/814100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	339.437,00	365.000,00	0,00	-25.563,00	-25.563,00	02.03.2021	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus
1/814100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	51.851,82	57.000,00	0,00	-5.148,18	-5.148,18	02.03.2021	Im Herbst 2020 wurde weniger Fremdleistung im Winterdienst benötigt als angenommen
1/814100/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	41.630,00	0,00	0,00	41.630,00	41.630,00	31.12.2020	Zuweisung der BZ-Mittel an eine zweckgebundene HH-Rücklage ohne ZMR
815000	**PARK- UND GARTENANLAGEN**							
1/815000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	30.452,00	5.800,00	0,00	24.652,00	24.652,00	02.03.2021	Auf diesem Konto wird lt. VRV 2015 Erde, Pflanzen, Bäume, Saatgut, usw gebucht
1/815000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/815000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	106.743,62	175.000,00	0,00	-68.256,38	-68.256,38	02.03.2021	Die externen Mitarbeiter der Gärtnerei wurden den Konten zugeordnet, wo die tatsächliche Arbeit angefallen ist. Die Gesamtsumme bleibt mit 236.160 Euro brutto immer gleich. Auch die Standortkosten der Gärtnerei, die nachverrechnet werden, sind geringer ausgefallen als angenommen
1/815000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	556,20	10.000,00	0,00	-9.443,80	-9.443,80	31.12.2020	Ausgabenstopp durch Pandemie
1/815000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	18.152,26	43.000,00	0,00	-24.847,74	-24.847,74	02.03.2021	Aufgrund der Coronakrise wurden beim Brunnenfeld nur die notwendigsten Reparaturen durchgeführt, damit dieses weiterhin provisorisch in Betrieb sein kann
1/815000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.422,43	13.000,00	0,00	-11.577,57	-11.577,57	31.12.2020	Keine Reparaturen notwendig (Scheinwerfer) , Einsparung aufgrund der Pandemie
1/815000/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	16.700,00	0,00	-16.700,00	-16.700,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/815000/680200	Planmäßige Abschreibung	6.322,51	0,00	0,00	6.322,51	6.322,51	02.03.2021	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/815000/680300	Planmäßige Abschreibung	5.324,02	0,00	0,00	5.324,02	5.324,02	02.03.2021	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/815000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	200.938,76	195.000,00	0,00	5.938,76	5.938,76	31.12.2020	Verrechnung der Kosten für Saisonkräfte auf 8150 - Erträge siehe 0290
1/815000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	217.655,94	240.000,00	0,00	-22.344,06	-22.344,06	02.03.2021	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus
1/815000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.055,46	21.900,00	0,00	-13.844,54	-13.844,54	02.03.2021	Die Mäharbeiten der Gärtnerei werden lt. VRV 2015 auf 1/815/610 Instandhaltung gebucht
815100	**KINDERSPIELPLÄTZE**							
1/815100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	17.800,92	26.000,00	0,00	-8.199,08	-8.199,08	02.03.2021	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus
816000	**ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN**							
1/816000/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	33.100,00	0,00	-33.100,00	-33.100,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/816000/680200	Planmäßige Abschreibung	33.156,62	0,00	0,00	33.156,62	33.156,62	02.03.2021	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
817000	**FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE**							
1/817000/680300	Planmäßige Abschreibung	8.415,12	0,00	0,00	8.415,12	8.415,12	02.03.2021	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/817000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	41.660,00	0,00	0,00	41.660,00	41.660,00	31.12.2020	Zuweisung der BZ-Mittel an eine zweckgebundene HH-Rücklage ohne ZMR
820000	**WIRTSCHAFTSBETRIEB**							
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Lager)	107.462,20	150.000,00	0,00	-42.537,80	-42.537,80	02.03.2021	Aufgrund der Coronakrise waren die Treibstoffe erheblich billiger. Es wurde auch in der Zeit des Wechseldienstes weniger Treibstoffe benötigt
1/820000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	126.282,90	166.200,00	0,00	-39.917,10	-39.917,10	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/820000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	818.965,83	790.200,00	0,00	28.765,83	28.765,83	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/820000/565000	Mehrleistungsvergütungen	11.530,10	29.600,00	0,00	-18.069,90	-18.069,90	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/820000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	10.800,00	0,00	-10.800,00	-10.800,00	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/820000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	116.092,66	67.000,00	0,00	49.092,66	49.092,66	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/820000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	229.892,09	236.400,00	0,00	-6.507,91	-6.507,91	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/820000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	95.037,82	59.900,00	0,00	35.137,82	35.137,82	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/820000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	27.600,64	0,00	0,00	27.600,64	27.600,64	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	54.009,75	37.400,00	0,00	16.609,75	16.609,75	02.03.2021	Ersatzteile, Fremdleistungen und Parkscheinautomat werden hier neu gebucht aufgrund der VRV 2015
1/820000/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	90.700,00	0,00	-90.700,00	-90.700,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/820000/680300	Planmäßige Abschreibung	16.434,93	0,00	0,00	16.434,93	16.434,93	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/820000/680600	Planmäßige Abschreibung	73.978,24	0,00	0,00	73.978,24	73.978,24	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/820000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	39.810,00	0,00	0,00	39.810,00	39.810,00	31.12.2020	Zuweisung der BZ-Mittel an eine zweckgebundene HH-Rücklage ohne ZMR
820100	**WIRTSCHAFTSHOF OBERAICH**							
1/820100/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	34.400,00	0,00	-34.400,00	-34.400,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/820100/680600	Planmäßige Abschreibung	34.530,81	0,00	0,00	34.530,81	34.530,81	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
831000	**FREIBAD MURINSEL**							
1/831000/600000	Strom	24.062,57	32.000,00	0,00	-7.937,43	-7.937,43	31.12.2020	Badebetrieb wurde aufgrund von Corona später gestartet
1/831000/600200	Wärme	12.830,76	18.400,00	0,00	-5.569,24	-5.569,24	31.12.2020	Badebetrieb wurde aufgrund von Corona später gestartet
1/831000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	10.750,27	16.000,00	0,00	-5.249,73	-5.249,73	31.12.2020	Filtersanierung wurde verschoben
1/831000/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	26.900,00	0,00	-26.900,00	-26.900,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/831000/680300	Planmäßige Abschreibung	17.854,53	0,00	0,00	17.854,53	17.854,53	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/831000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	10.994,71	19.800,00	0,00	-8.805,29	-8.805,29	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus
831010	**FREIBAD MURINSEL**							
5/831010/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	31.12.2020	BZ-Mittelertrag erst 2021, daher auch die Zuweisung an die zweckgebundene Haushaltrücklage ohne ZMR 2021
840010	**GRUNDBESITZ**							
5/840010/794120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)	4.553,00	255.000,00	0,00	-250.447,00	-250.447,00	31.12.2020	Geringere Zuweisung möglich, da niedrigere Grundverkaufserträge als budgetiert
846400	**VEREINSHAUS BRUCK**							
1/846400/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/846400/680300	Planmäßige Abschreibung	5.661,54	0,00	0,00	5.661,54	5.661,54	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/846400/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	11.471,45	0,00	0,00	11.471,45	11.471,45	31.12.2020	Zuweisung der BZ-Mittel an eine zweckgebundene HH-Rücklage ohne ZMR
849000	**KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ**							
1/849000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.777,51	25.000,00	0,00	-17.222,49	-17.222,49	31.12.2020	Arbeiten wurden auf das Jahr 2021 verschoben
1/849000/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	158.600,00	0,00	-158.600,00	-158.600,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/849000/680200	Planmäßige Abschreibung	138.510,55	0,00	0,00	138.510,55	138.510,55	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/849000/680300	Planmäßige Abschreibung	17.501,68	0,00	0,00	17.501,68	17.501,68	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
849100	**MURTERRASSE**							
1/849100/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/849100/680200	Planmäßige Abschreibung	5.691,15	0,00	0,00	5.691,15	5.691,15	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/849100/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	7.790,00	0,00	0,00	7.790,00	7.790,00	31.12.2020	Zuweisung der BZ-Mittel an eine zweckgebundene HH-Rücklage ohne ZMR
850000	**WASSERVERSORGUNG**							
1/850000/413000	Handelswaren	9.047,94	20.000,00	0,00	-10.952,06	-10.952,06	31.12.2020	Gutschrift aus Jahresabrechnung ZWHS-Lieferung
1/850000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	29.007,87	34.600,00	0,00	-5.592,13	-5.592,13	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/850000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	19.636,75	25.800,00	0,00	-6.163,25	-6.163,25	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/850000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	393,66	8.000,00	0,00	-7.606,34	-7.606,34	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/850000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	109.255,70	100.000,00	0,00	9.255,70	9.255,70	31.12.2020	Sanierung Wasserleitung Grabenfeldstraße
1/850000/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	332.900,00	0,00	-332.900,00	-332.900,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/850000/680400	Planmäßige Abschreibung	330.253,97	0,00	0,00	330.253,97	330.253,97	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/850000/680600	Planmäßige Abschreibung	9.320,95	0,00	0,00	9.320,95	9.320,95	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/850000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	42.349,55	52.800,00	0,00	-10.450,45	-10.450,45	31.12.2020	Diverse Umbuchungen auf andere Konten aufgrund der VRV 2015
1/850000/728200	Verwaltungskosten	132.416,59	117.000,00	0,00	15.416,59	15.416,59	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus
5/850000/729900	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00	31.12.2020	Verrechnung zwischen op. Gebarung und Projekten - Projekt abgeschlossen
1/850000/794117	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL7 Wasserversorgung	466.311,61	0,00	0,00	466.311,61	466.311,61	31.12.2020	Zufuhr des Ergebnisses 2020 an die Wasserrücklage
851000	**ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ**							
1/851000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	20.258,68	26.100,00	0,00	-5.841,32	-5.841,32	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/851000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	28.093,66	34.000,00	0,00	-5.906,34	-5.906,34	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	157.394,87	210.000,00	0,00	-52.605,13	-52.605,13	31.12.2020	Weniger Instandhaltungen notwendig als budgetiert
1/851000/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	410.400,00	0,00	-410.400,00	-410.400,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/851000/680400	Planmäßige Abschreibung	401.462,58	0,00	0,00	401.462,58	401.462,58	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/851000/680600	Planmäßige Abschreibung	9.373,70	0,00	0,00	9.373,70	9.373,70	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/851000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	280,96	10.500,00	0,00	-10.219,04	-10.219,04	18.02.2021	Minderauszahlungen,da die gemeindeeigene Kommunalsteuer ab 2020 auf dem Konto 588 verbucht wird
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.058,46	40.000,00	0,00	-6.941,54	-6.941,54	31.12.2020	Weniger Fremdleistungen notwendig
1/851000/728100	Verwaltungskosten	214.137,96	137.500,00	0,00	76.637,96	76.637,96	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus
1/851000/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	96.059,85	115.000,00	0,00	-18.940,15	-18.940,15	18.02.2021	Weniger Innere Darlehen benötigt
1/851000/794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Innere Darlehen (ALT)	0,00	115.000,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	31.12.2020	Lt. regionalem Kontenplan erfolgt die Zuweisung an die Rücklage für die Inneren Darlehen auf dem Konto 1/851/79421
1/851000/794113	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL3 Abwasserbeseitigung	1.094.209,11	1.014.500,00	0,00	79.709,11	79.709,11	31.12.2020	Höhere Zuweisung an die Abwasserbeseitigungsrücklage möglich
1/851000/794210	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Inneres Darlehen	96.059,85	0,00	0,00	96.059,85	96.059,85	31.12.2020	Ursprünglich auf 1/851/7941 budgetiert. Änderung aufgrund des regionalen Kontenplans
851500	**BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG**							
1/851500/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	34.225,93	43.300,00	0,00	-9.074,07	-9.074,07	31.12.2020	Weniger Eisen-III-Chlorid benötigt
1/851500/600100	Gas	5.889,83	12.900,00	0,00	-7.010,17	-7.010,17	31.12.2020	Gutschrift aus Jahresabrechnung Gas
1/851500/621200	Sonstige Transporte (Schlamm- und Rechengutabfuhr)	81.182,35	75.000,00	0,00	6.182,35	6.182,35	31.12.2020	Es ist mehr Klärschlamm angefallen als angenommen
1/851500/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	391.700,00	0,00	-391.700,00	-391.700,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/851500/680400	Planmäßige Abschreibung	376.261,68	0,00	0,00	376.261,68	376.261,68	18.02.2021	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/851500/680600	Planmäßige Abschreibung	14.627,49	0,00	0,00	14.627,49	14.627,49	18.02.2021	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
852000	**ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ**							
1/852000/409000	Geringwertige Ersatzteile	979,95	6.500,00	0,00	-5.520,05	-5.520,05	02.03.2021	Ersatzteile werden aufgrund der VRV 2015 auf die Post 617 gebucht
1/852000/452000	Treibstoffe	21.243,94	16.000,00	0,00	5.243,94	5.243,94	02.03.2021	Aufgrund der Coronakrise wurde die Straßenreinigung vermehrt durch die eigenen Mitarbeiter durchgeführt, daher wurde mehr Treibstoff benötigt
1/852000/621300	Sonstige Transporte (Altholz)	18.802,00	30.000,00	0,00	-11.198,00	-11.198,00	02.03.2021	Das Altholz konnte teilweise besser verdichtet werden, daher waren weniger Transporte nötig
1/852000/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	90.900,00	0,00	-90.900,00	-90.900,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/852000/680600	Planmäßige Abschreibung	83.350,30	0,00	0,00	83.350,30	83.350,30	02.03.2021	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/852000/710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG - Kehrmaschinen	357,85	6.700,00	0,00	-6.342,15	-6.342,15	02.03.2021	Für die Kehrmaschinen wurden irrtümich zu viel öffentliche Abgaben budgetiert
1/852000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	209.791,00	240.000,00	0,00	-30.209,00	-30.209,00	02.03.2021	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	119.478,72	130.000,00	0,00	-10.521,28	-10.521,28	02.03.2021	Aufgrund der Coronakrise wurde weniger Straßenreinigung duch Fremdleistungen durchgeführt
1/852000/728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Kehricht)	19.513,31	27.000,00	0,00	-7.486,69	-7.486,69	02.03.2021	Es ist nicht vorhersehbar, wie viel Kehricht im Stadtgebiet anfällt
1/852000/728600	Verwaltungskosten	217.288,28	201.100,00	0,00	16.188,28	16.188,28	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus
1/852000/728700	Entgelte für sonstige Leistungen (Sammelinseln)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	02.03.2021	Aufgrund der Coronakrise wurde die Sanierung der Altstoffsammelinseln im Stadtgebiet auf 2021 verschoben
1/852000/728800	Entgelte für sonstige Leistungen (Altholz)	37.304,72	31.300,00	0,00	6.004,72	6.004,72	02.03.2021	Aufgrund der Coronakrise ist im ASZ teilweise mehr Abfall, wie hier das Altholz, entsorgt worden
1/852000/774000	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes	577.751,42	590.000,00	0,00	-12.248,58	-12.248,58	02.03.2021	Die entsorgten Abfallmengen waren etwas geringer als angenommen, ist nicht vorhersehbar
1/852000/794114	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL4 Abfallbeseitigung	89.590,29	0,00	0,00	89.590,29	89.590,29	31.12.2020	Zufur des Zwischenergebnisses 2020 an die Abfallbeseitigungsrücklage

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
853000	**WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE**							
1/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	250.457,33	504.800,00	0,00	-254.342,67	-254.342,67	18.02.2021	Geringere Instandhaltungskosten 2020, da die Leerstandskonten seperat auf dem Konto 6141 verbucht wurden
1/853000/614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Leerstandskosten	384.983,13	0,00	0,00	384.983,13	384.983,13	18.02.2021	Die Leerstandskosten wurden auf dem Konto 1/853/614 mitbudgetiert werden ab 2020 allerdings gesondert verbucht
1/853000/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	0,00	81.400,00	0,00	-81.400,00	-81.400,00	18.02.2021	Umgliederung der Zinsen aufgrund des regionalen Kontenplans a. 6501 u. 6507
1/853000/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	44.634,19	0,00	0,00	44.634,19	44.634,19	31.12.2020	Umgliederung der Zinsen aufgrund des regionalen Kontenplans v. 650
1/853000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	53.439,05	2.000,00	0,00	51.439,05	51.439,05	31.12.2020	Umgliederung der Zinsen aufgrund des regionalen Kontenplans v. 650
1/853000/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	785.100,00	0,00	-785.100,00	-785.100,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/853000/680300	Planmäßige Abschreibung	792.762,96	0,00	0,00	792.762,96	792.762,96	02.03.2021	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/853000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	141.962,13	147.500,00	0,00	-5.537,87	-5.537,87	31.12.2020	Geringere Ausgaben aufgrund der Jahresabrechnung 2020
853300	**PAULAHOF-SIEDLUNGSSTRASSE**							
1/853300/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00	5.190,00	31.12.2020	Zuweisung der BZ-Mittel an eine zweckgebundene HH-Rücklage ohne ZMR
866100	**FORSTGÜTER**							
1/866100/420000	Pflanzliche Rohstoffe	14.568,12	19.600,00	0,00	-5.031,88	-5.031,88	31.12.2020	Aufgrund von Produktionsausfällen konnten vom Lieferanten nicht alle georderten Pflanzen geliefert werden
1/866100/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	16.100,00	0,00	-16.100,00	-16.100,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/866100/680600	Planmäßige Abschreibung	16.162,17	0,00	0,00	16.162,17	16.162,17	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/866100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00	6.440,00	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus
1/866100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	72.797,13	80.000,00	0,00	-7.202,87	-7.202,87	31.12.2020	Der im NVA budgetierte Mehraufwand wurde nicht voll ausgeschöpft, weil witterungsbedingt nicht alle Arbeiten abgeschlossen werden konnten

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/866100/769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Be	116.168,43	42.900,00	0,00	73.268,43	73.268,43	31.12.2020	Höhere Gewinnentnahme möglich
866200	**LEHRFORST**							
1/866200/729000	Sonstige Ausgaben	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	31.12.2020	Umstellung des Lehrforstes auf Pachtmodell Es werden nur mehr Pachterträge verbucht (2/8662/811)
1/866200/769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Be	60.000,00	85.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	31.12.2020	geringere Gewinnentnahme - Umstellung auf Pachtmodell
894000	**VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM**							
1/894000/600100	Energiebezüge - Wärme	39.146,83	48.000,00	0,00	-8.853,17	-8.853,17	31.12.2020	Weniger Instandhaltungsarbeiten aufgrund von Corona
1/894000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	39.239,67	68.000,00	0,00	-28.760,33	-28.760,33	31.12.2020	Weniger Instandhaltungsarbeiten aufgrund von Corona
1/894000/680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	172.400,00	0,00	-172.400,00	-172.400,00	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/894000/680300	Planmäßige Abschreibung	168.216,48	0,00	0,00	168.216,48	168.216,48	31.12.2020	Abweichung aufgrund von Änderungen im Steiermärkischen Kontenplan
1/894000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	130.520,00	0,00	0,00	130.520,00	130.520,00	31.12.2020	Zuweisung der BZ-Mittel an eine zweckgebundene HH-Rücklage ohne ZMR
900000	**HAUSHALT UND BUCHHALTUNG**							
1/900000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	6.305,97	0,00	0,00	6.305,97	6.305,97	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/900000/689000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	43.819,72	0,00	0,00	43.819,72	43.819,72	31.12.2020	Dotierung einer Rückstellung für Konkurse
910000	**GELDVERKEHR**							
1/910000/650000	Sonstige Zinsen Inland	19.311,22	12.000,00	0,00	7.311,22	7.311,22	31.12.2020	Höhere Verzugszinsen 2020 angefallen
912000	**RÜCKLAGEN**							
1/912000/794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Soz. Soforthilfe)	15.227,16	0,00	0,00	15.227,16	15.227,16	31.12.2020	Außerordentliche Zuweisung an die Rücklage für Soziale Soforthilfe

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
914000	**BETEILIGUNGEN**							
1/914000/699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	1.717.214,51	0,00	0,00	1.717.214,51	1.717.214,51	31.12.2020	Neuanlage Konto aufgrund der VRV 2015. Anteiliger Buchwert Stadtwerke Beteiligung
1/914000/755030	Laufende Transferzahlungen - Standort u. Marketing Bruck a.d. Mur GmbH	704.000,00	780.000,00	0,00	-76.000,00	-76.000,00	31.12.2020	Höhere Verlustabdeckung aufgrund Covid 19
930000	**LANDESUMLAGE**							
1/930000/751120	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	1.318.594,34	1.298.600,00	0,00	19.994,34	19.994,34	31.12.2020	Höhere Landesumlage angefallen - siehe Mehrerträge Ertragsanteile
990000	**Überschüsse und Abgänge**							
1/990000/729900	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zw. operativer Gebarung und Projekten	326.098,35	298.300,00	0,00	27.798,35	27.798,35	31.12.2020	tatsächliche Aufwendungen für die interne Verrechnung zwischen operativer und investiver Gebarung
991000	**RÜCKERSETZTE NICHT ABSETZB. EINN. U. AUSG.**							
1/991000/690000	Schadensfälle	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	31.12.2020	Keine Abschreibung von Schadensfällen im HHJ 2020 erfolgt
	Summe Mittelverwendung	**26.534.493,07**	**24.847.500,00**	**0,00**	**1.686.993,07**	**1.686.993,07**		

Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
Mittelaufbringung	**Abweichung über 5.000,00**							
000000	**GEMEINDERAT**							
2/000000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	99.778,59	76.700,00	0,00	23.078,59	23.078,59	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus
010000	**STADTAMTSDIREKTION**							
2/010000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	54.394,73	67.900,00	0,00	-13.505,27	-13.505,27	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus
2/010000/816200	Kostenersätze	200.938,76	195.000,00	0,00	5.938,76	5.938,76	31.12.2020	Verrechnung der Auszahlung der Saisonkräfte a 0290 - Einnahmen siehe 0290
011000	**PERSONALREFERAT**							
2/011000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	46.690,34	38.400,00	0,00	8.290,34	8.290,34	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus
013000	**BÜROTECHNIK**							
2/013000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	48.835,99	38.200,00	0,00	10.635,99	10.635,99	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus
2/013000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	29.240,40	62.000,00	0,00	-32.759,60	-32.759,60	31.12.2020	Der betroffene Mitarbeiter ist nicht in Pension gegangen
015100	**PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT**							
2/015100/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	45.955,55	52.800,00	0,00	-6.844,45	-6.844,45	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus
016000	**ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT**							
2/016000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	72.582,61	36.000,00	0,00	36.582,61	36.582,61	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus
020000	**RECHTSREFERAT**							
2/020000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	46.612,99	31.300,00	0,00	15.312,99	15.312,99	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
024000	**WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE**							
2/024000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	31.12.2020	Umbudgetierung auf 2/024/8161 aufgrund des regionalen Kontenplans
2/024000/816100	Kostenbeiträge - Wahlen/Volksrechtegesetz	15.120,40	0,00	0,00	15.120,40	15.120,40	31.12.2020	Pauschalentschädigung für die Landtagswahl 2019, daher 2020 nicht budgtiert
029000	**AMTSGEBÄUDE RATHAUS**							
2/029000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	25.494,79	17.200,00	0,00	8.294,79	8.294,79	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus
2/029000/829000	Sonstige Einnahmen	5.924,20	100,00	0,00	5.824,20	5.824,20	31.12.2020	Schadensersatzleistungen der Versicherung
2/029000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	81.900,00	0,00	-81.900,00	-81.900,00	31.12.2020	Umgliederung auf 87112 aufgrund des regionalen Kontenplans
2/029000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	115.320,00	30.900,00	0,00	84.420,00	84.420,00	31.12.2020	Umgliederung von 86111 aufgrund des regionalen Kontenplans
030000	**BAUVERWALTUNG**							
2/030000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	42.874,93	31.600,00	0,00	11.274,93	11.274,93	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus
2/030000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	27.008,40	53.900,00	0,00	-26.891,60	-26.891,60	31.12.2020	Der Mitarbeiter ist vor Pensionsantritt verstorben, daher nur 50% Abfertigung
032000	**GIS UND VERMESSUNG - IT**							
2/032000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	9.813,64	3.000,00	0,00	6.813,64	6.813,64	18.02.2021	Mehreinzahlungen durch vermehrte Grundablösen
163000	**FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK**							
2/163000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	88.830,00	124.300,00	0,00	-35.470,00	-35.470,00	31.12.2020	Umgliederung auf 87112 aufgrund des regionalen Kontenplans
2/163000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	40.330,00	12.700,00	0,00	27.630,00	27.630,00	31.12.2020	Umgliederung von 86111 aufgrund des regionalen Kontenplans
163200	**FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH**							
2/163200/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	32.200,00	0,00	-32.200,00	-32.200,00	31.12.2020	Umgliederung auf 87112 aufgrund des regionalen Kontenplans

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
2/163200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	26.280,00	0,00	0,00	26.280,00	26.280,00	31.12.2020	Umgliederung von 86111 aufgrund des regionalen Kontenplans
211000	**VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE**							
2/211000/810100	Nebenerlöse - Essensbeitrag GTS	18.185,70	10.000,00	0,00	8.185,70	8.185,70	31.12.2020	Real mehr Einzahlungen als nach der Reduktion (Corona-Prognose) im NVA 2020
2/211000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	12.600,00	0,00	-12.600,00	-12.600,00	31.12.2020	Die Einzahlungen wurden aufgrund der VRV 2015 auf 2/211/86114 verbucht
2/211000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	22.440,00	6.000,00	0,00	16.440,00	16.440,00	31.12.2020	Aufgrund der VRV 2015 wurden die Personalkostenzuschüsse auf dieses Konto gebucht (vorher 2/211/8601)
2/211000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	13.629,00	6.600,00	0,00	7.029,00	7.029,00	31.12.2020	Umgliederung aufgrund des regionalen Kontenplans
211200	**VOLKSSCHULE BERNDORF**							
2/211200/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	31.12.2020	Auszahlung des Zweckzuschusses Land Stmk für GTS Berndorf erst 2020
2/211200/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. (Tarif- und Subv. Modell)	12.764,14	29.300,00	0,00	-16.535,86	-16.535,86	31.12.2020	Coronabedingt weniger Einzahlungen nach dem Tarif- und Subventionsmodell
2/211200/811400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen	10.512,00	16.600,00	0,00	-6.088,00	-6.088,00	31.12.2020	Geringere Turnsaalnutzung aufgrund der Covid19 Pandemie
2/211200/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	12.600,00	0,00	-12.600,00	-12.600,00	31.12.2020	Die Einzahlungen wurden aufgrund der VRV 2015 auf 2/2112/86114 verbucht
2/211200/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	18.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	31.12.2020	Aufgrund der VRV 2015 wurden die Personalkostenzuschüsse auf dieses Konto gebucht (vorher 2/2112/8601)
2/211200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	15.094,00	8.000,00	0,00	7.094,00	7.094,00	31.12.2020	Umgliederung aufgrund des regionalen Kontenplans
211500	**VOLKSSCHULE OBERAICH**							
2/211500/811400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	6.570,00	31.12.2020	Geringere Turnsaalnutzung aufgrund der Covid19 Pandemie
2/211500/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	29.600,00	0,00	-29.600,00	-29.600,00	31.12.2020	Die Kostenrückerstattung wurde beantragt, die Refundierung ist noch nicht eingelangt
2/211500/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	54.690,00	63.000,00	0,00	-8.310,00	-8.310,00	31.12.2020	Restliche BZ-Mittel erst 2021 geflossen

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
212200	**MITTELSCHULE**						
2/212200/811110	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung - Turnsaalben. (Tarif- und Subv. Modell)	28.187,86	56.000,00	0,00	-27.812,14	-27.812,14	31.12.2020 Coronabedingt weniger Einzahlungen nach dem Tarif- und Subventionsmodell
2/212200/811400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen	16.644,00	41.700,00	0,00	-25.056,00	-25.056,00	31.12.2020 Geringere Turnsaalnutzung aufgrund der Covid19 Pandemie
2/212200/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	79.457,17	68.000,00	0,00	11.457,17	11.457,17	31.12.2020 Mehreinzahlungen aufgrund der Abrechnung der Schulkostenbeiträge
2/212200/829000	Sonstige Einnahmen	264,00	11.700,00	0,00	-11.436,00	-11.436,00	31.12.2020 Weniger Einzahlungen als in den Vorjahren
2/212200/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	31.12.2020 Bedarfszuweisungsmittel für Architekturwettbewerb erst 2021 geflossen
2/212200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	8.264,00	43.800,00	0,00	-35.536,00	-35.536,00	31.12.2020 Restliche BZ-Mittel erst 2021 geflossen
239000	**SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**						
2/239000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	20.687,71	27.600,00	0,00	-6.912,29	-6.912,29	31.12.2020 Geringere Kostenrefundierung da reduzierte Auszahlungen beim Hilfs- und Pflegepersonal
240000	**KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE**						
2/240000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	7.242,34	1.800,00	0,00	5.442,34	5.442,34	31.12.2020 Mehr Lohnkostenzuschüsse geflossen (AMS)
2/240000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	85.675,32	96.400,00	0,00	-10.724,68	-10.724,68	31.12.2020 Corona-bedingt geringerer Beitragsersatz des Landes
2/240000/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	22.863,20	0,00	0,00	22.863,20	22.863,20	31.12.2020 Einzahlungen nach bewilligter Sprachförderung
240200	**KINDERGARTEN WIENERSTRASSE**						
2/240200/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	21.971,80	0,00	0,00	21.971,80	21.971,80	31.12.2020 Einzahlungen nach bewilligter Sprachförderung
2/240200/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	53.922,24	70.000,00	0,00	-16.077,76	-16.077,76	31.12.2020 Reduzierte Personalkostenförderung
240300	**KINDERGARTEN PISCHK**						
2/240300/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	21.982,75	0,00	0,00	21.982,75	21.982,75	31.12.2020 Einzahlungen nach bewilligter Sprachförderung

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
2/240300/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	39.454,64	55.000,00	0,00	-15.545,36	-15.545,36	31.12.2020	Reduzierte Personalkostenförderung
240400	**KINDERGARTEN WESTEND**							
2/240400/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	22.564,37	0,00	0,00	22.564,37	22.564,37	31.12.2020	Einzahlungen nach bewilligter Sprachförderung
2/240400/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	5.107,00	0,00	0,00	5.107,00	5.107,00	31.12.2020	Eine Mitarbeiterin ist ungeplant in Pension gegangen
240600	**KINDERKRIPPE GRABENFELD**							
2/240600/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	725,00	10.200,00	0,00	-9.475,00	-9.475,00	31.12.2020	Corona-bedingt geringerer Beitragsersatz des Landes
240700	**KINDERGARTEN UTSCHTAL**							
2/240700/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	42.384,48	50.000,00	0,00	-7.615,52	-7.615,52	31.12.2020	Corona-bedingt geringerer Beitragsersatz des Landes
2/240700/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	90.367,68	75.000,00	0,00	15.367,68	15.367,68	31.12.2020	Erhöhte Personalkostenförderung
2/240700/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	33.215,00	46.200,00	0,00	-12.985,00	-12.985,00	31.12.2020	Restliche BZ-Mittel erst 2021 geflossen
240800	**KINDERGARTEN PAULAHOF**							
2/240800/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	32.171,23	40.100,00	0,00	-7.928,77	-7.928,77	31.12.2020	Corona-bedingt geringerer Beitragsersatz des Landes
2/240800/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	95.549,88	85.000,00	0,00	10.549,88	10.549,88	31.12.2020	Erhöhte Personalkostenförderung
240900	**KINDERKRIPPE HOCHFELD**							
2/240900/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	1.325,00	7.800,00	0,00	-6.475,00	-6.475,00	31.12.2020	Corona-bedingt geringerer Beitragsersatz des Landes
2/240900/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	18.620,00	27.500,00	0,00	-8.880,00	-8.880,00	31.12.2020	Restliche BZ-Mittel erst 2021 geflossen
250900	**SCHÜLERHORTE ALLG.**							
2/250900/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	31.12.2020	Corona-bedingt geringerer Beitragsersatz des Landes

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
259000	**JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.**							
2/259000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	22.003,50	0,00	0,00	22.003,50	22.003,50	31.12.2020	Umgliederung laut regionalem Kontenplan von 87112
2/259000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	32.200,00	0,00	-32.200,00	-32.200,00	31.12.2020	Umgliederung laut regionalem Kontenplan auf 86111
262000	**SPORTSTADION MURINSEL**							
2/262000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Stadionbenützung Vereine (Tarif- und Subv. Modell)	62.995,59	184.100,00	0,00	-121.104,41	-121.104,41	31.12.2020	Coronabedingt weniger Einzahlungen nach dem Tarif- und Subventionsmodell
2/262000/811810	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Kraftkammer (Tarif- und Subv. Modell)	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	31.12.2020	Coronabedingt keine Einzahlungen nach dem Tarif- und Subventionsmodell
2/262000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	40.400,00	0,00	-40.400,00	-40.400,00	31.12.2020	Umgliederung laut regionalem Kontenplan auf 87112
2/262000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	40.390,00	0,00	0,00	40.390,00	40.390,00	31.12.2020	Umgliederung laut regionalem Kontenplan von 86111
263000	**SPORTHALLE**							
2/263000/811010	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht (Tarif- und Subv. Modell)	106.566,23	199.500,00	0,00	-92.933,77	-92.933,77	31.12.2020	Coronabedingt weniger Einzahlungen nach dem Tarif- und Subventionsmodell
2/263000/811400	Benützungsentgelt - Verrechnung Schulen	222.796,00	302.400,00	0,00	-79.604,00	-79.604,00	31.12.2020	Geringere Turnsaalnutzung aufgrund der Covid19 Pandemie
264000	**EISSTADION - KUNSTEISBAHN**							
2/264000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	4.467,43	10.000,00	0,00	-5.532,57	-5.532,57	31.12.2020	Coronabedingt weniger Einzahlungen
265000	**SPORTPLATZ OBERAICH**							
2/265000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Sportplatz Vereine (Tarif- und Subv. Modell)	26.241,75	59.000,00	0,00	-32.758,25	-32.758,25	31.12.2020	Coronabedingt weniger Einzahlungen nach dem Tarif- und Subventionsmodell
2/265000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	167.200,00	222.000,00	0,00	-54.800,00	-54.800,00	31.12.2020	Restliche BZ-Mittel erst 2021 geflossen
269110	**MOUNTAINBIKESTRECKE WEITENTAL**							
6/269110/829800	Sonstige Erträge (Inneres Darlehen)	11.090,58	20.000,00	0,00	-8.909,42	-8.909,42	31.12.2020	Geringerer Betrag benötigt

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
320000	**STÄDTISCHE MUSIKSCHULE**							
2/320000/810000	Leistungserlöse	196.274,30	205.000,00	0,00	-8.725,70	-8.725,70	31.12.2020	Weniger Zahlungseingänge aufgrund säumiger Abgabepflichtiger
2/320000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	92.000,00	0,00	-92.000,00	-92.000,00	31.12.2020	Umgliederung laut regionalem Kontenplan auf 87112
2/320000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	58.100,00	0,00	-58.100,00	-58.100,00	31.12.2020	Es erfolgte kein Pensionsantritt
2/320000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	584.740,97	550.000,00	0,00	34.740,97	34.740,97	31.12.2020	Refundierung Land Stmk nach neuer Kopfquotenrechnung
2/320000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	85.788,55	0,00	0,00	85.788,55	85.788,55	31.12.2020	Umgliederung laut regionalem Kontenplan von 86111
362000	**DENKMALPFLEGE**							
2/362000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	12.920,00	02.03.2021	Höhere Einzahlungen vom Bund als geplant
2/362000/867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	125.652,73	50.200,00	0,00	75.452,73	75.452,73	02.03.2021	Mehr Einzahlungen von privaten Organisationen erhalten (Jahresüberschneidung)
381000	**MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE**							
2/381000/829000	Sonstige Einnahmen	1.299,48	10.000,00	0,00	-8.700,52	-8.700,52	31.12.2020	Entfall von Einzahlungen durch Covid Veranstaltungsabsagen
2/381000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	11.550,00	2.000,00	0,00	9.550,00	9.550,00	31.12.2020	Mehreinzahlungen bzw. Subvention Postmuseumsprojekt über Leader, ursprünglich nicht vorgesehen
400000	**SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE**							
2/400000/827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	71.648,98	49.000,00	0,00	22.648,98	22.648,98	31.12.2020	Aufgrund einer Pensionierung un der damit verbundenen Einschulung sind höhere Auszahlungen angefallen
523000	**LÄRMBEKÄMPFUNG**							
2/523000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00	31.12.2020	Umgliederung laut regionalem Kontenplan von 87112
2/523000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	46.200,00	0,00	-46.200,00	-46.200,00	31.12.2020	Umgliederung laut regionalem Kontenplan auf 86111

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
612000	**GEMEINDESTRASSEN**							
2/612000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstbarkeiten	48.252,53	67.000,00	0,00	-18.747,47	-18.747,47	31.12.2020	Geringere Einzahlungen aufgrund coronabedingter Aussetzung der Parkgebühren
2/612000/868100	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (Anzeigen-Strafgeld)	88.264,66	109.000,00	0,00	-20.735,34	-20.735,34	31.12.2020	Coronabedingte Mindereinzahlungen
2/612000/868200	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (OM Parkgebühren)	14.448,01	20.000,00	0,00	-5.551,99	-5.551,99	31.12.2020	Coronabedingte Mindereinzahlungen
6/612000/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	381.100,00	0,00	0,00	381.100,00	381.100,00	31.12.2020	BZ-Mittel für 2019 erst 2020 geflossen
2/612000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	351.090,00	396.400,00	0,00	-45.310,00	-45.310,00	31.12.2020	Restliche BZ-Mittel erst 2021 geflossen
612020	**GEMEINDESTRASSEN**							
6/612020/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	215.980,00	345.000,00	0,00	-129.020,00	-129.020,00	31.12.2020	Tatsächliche mögliche Höhe der KIP Förderung 2020
6/612020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	172.500,00	0,00	-172.500,00	-172.500,00	31.12.2020	Antragstellung der Landesförderung im Rahmen des KIP 2020 erst 2021 möglich
6/612020/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	172.500,00	0,00	-172.500,00	-172.500,00	31.12.2020	Umschichtung BZ-Mittel auf 6/612070/87111
612070	**GEMEINDESTRASSEN**							
6/612070/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	201.817,00	250.000,00	0,00	-48.183,00	-48.183,00	31.12.2020	Tatsächliche mögliche Höhe der KIP Förderung 2020
6/612070/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	31.12.2020	Antragstellung der Landesförderung im Rahmen des KIP 2020 erst 2021 möglich
6/612070/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	200.200,00	27.700,00	0,00	172.500,00	172.500,00	31.12.2020	Umschichtung BZ-Mittel von 6/612020/87111
633000	**WILDBACHVERBAUUNG**							
2/633000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	47.270,00	70.700,00	0,00	-23.430,00	-23.430,00	31.12.2020	Restliche BZ-Mittel erst 2021 geflossen
649000	**STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. MASSN.**							
2/649000/864100	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	34.000,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	31.12.2020	Corona-bedingt ist die O-Bus-Förderungsabrechnung verzögert. Wurde im Februar 2021 überwiesen

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
700000	**WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING**							
2/700000/810100	Nebenerlöse	2.877,00	9.000,00	0,00	-6.123,00	-6.123,00	31.12.2020	Weniger Stadtnachrichten, daher auch weniger Einzahlungen aus Inseraten
814100	**STRASSENWINTERDIENST**							
2/814100/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	67.700,00	0,00	-67.700,00	-67.700,00	31.12.2020	Umgliederung laut regionalem Kontenplan auf 87112
2/814100/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	41.630,00	0,00	0,00	41.630,00	41.630,00	31.12.2020	Umgliederung laut regionalem Kontenplan von 86111, davon ein Teil der BZ-Mittel erst 2021 geflossen
815000	**PARK- UND GARTENANLAGEN**							
2/815000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	209.338,26	11.000,00	0,00	198.338,26	198.338,26	02.03.2021	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus
816010	**ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN**							
6/816010/829800	Sonstige Erträge (Inneres Darlehen)	84.969,27	95.000,00	0,00	-10.030,73	-10.030,73	31.12.2020	Weniger Inneres Darlehen benötigt
817000	**FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE**							
2/817000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	41.660,00	52.600,00	0,00	-10.940,00	-10.940,00	31.12.2020	Restliche BZ-Mittel erst 2021 geflossen
820000	**WIRTSCHAFTSBETRIEB**							
2/820000/810000	Leistungserlöse	93.643,93	0,00	0,00	93.643,93	93.643,93	02.03.2021	Treibstoffe und Öle werden aus dem Lager neu auf dieses Konto gebucht, aufgrund der VRV 2015
2/820000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	1.254.727,30	1.473.500,00	0,00	-218.772,70	-218.772,70	02.03.2021	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus
2/820000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	48.500,00	0,00	-48.500,00	-48.500,00	31.12.2020	Umgliederung laut regionalem Kontenplan auf 87112
2/820000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	41.330,00	0,00	0,00	41.330,00	41.330,00	31.12.2020	Umgliederung laut regionalem Kontenplan von 86111, davon ein Teil erst 2021 geflossen
831010	**FREIBAD MURINSEL**							
6/831010/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	250.299,00	570.000,00	0,00	-319.701,00	-319.701,00	31.12.2020	Tatsächliche mögliche Höhe der KIP Förderung 2020

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
6/831010/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	285.000,00	0,00	-285.000,00	-285.000,00	31.12.2020	Förderungserhalt KIP erst 2021
6/831010/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	31.12.2020	BZ-Mittel erst im HHJ 2021 erhalten
840000	**GRUNDBESITZ**							
2/840000/811400	Benützungsentgelt Rechnungen/Bescheide	6.504,27	13.000,00	0,00	-6.495,73	-6.495,73	31.12.2020	Coronabedingte Mindereinzahlungen
2/840000/811600	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	42.868,28	49.000,00	0,00	-6.131,72	-6.131,72	31.12.2020	Zahlungeingang einer Rechnung erst im Jänner 2021
840010	**GRUNDBESITZ**							
6/840010/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.553,00	255.000,00	0,00	-250.447,00	-250.447,00	31.12.2020	Die Veräußerung eines Grundstückes hat sich verzögert
846400	**VEREINSHAUS BRUCK**							
2/846400/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	12.400,00	0,00	-12.400,00	-12.400,00	31.12.2020	Umgliederung laut regionalem Kontenplan auf 87112
2/846400/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	11.471,45	0,00	0,00	11.471,45	11.471,45	31.12.2020	Umgliederung laut regionalem Kontenplan con 86111
850000	**WASSERVERSORGUNG**							
2/850000/300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3.275,35	94.000,00	0,00	-90.724,65	-90.724,65	31.12.2020	Die Gesamtsumme der bestehenden KPC Förderungen wurden bereits in die Eröffnungsbilanz aufgenommen
6/850000/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00	31.12.2020	Förderung BA08 war nicht budgetiert
2/850000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	89.196,07	0,00	0,00	89.196,07	89.196,07	02.03.2021	Die Einzahlungen des Wasserleitungsbeitrages waren im NVA 2020 auf Konto 2/850/850 vorgesehen, die Einzahlungen sind von der Fertigstellung von Bauvorhaben und der Größe von Bauvorhaben abhängig
2/850000/810000	Erträge aus Leistungen	33.736,85	0,00	0,00	33.736,85	33.736,85	31.12.2020	Umbuchung vom Konto 2/850/816 aufgrund der VRV 2015
2/850000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	31.12.2020	Umbuchung auf Konto 2/850/810 aufgrund der VRV 2015
2/850000/829900	Sonstige Erträge - Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00	31.12.2020	Verrechnung zwischen op. Gebarung und Projekten - Projekt abgeschlossen

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
2/850000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	1.530.693,90	1.502.000,00	0,00	28.693,90	28.693,90	31.12.2020	Mehr Wasserverkauf
2/850000/860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	11.883,82	0,00	0,00	11.883,82	11.883,82	31.12.2020	Zinsenanteil der KPC Förderungen
851000	**ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ**							
2/851000/300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	83.855,58	167.000,00	0,00	-83.144,42	-83.144,42	31.12.2020	Die Gesamtsumme der bestehenden KPC Förderungen wurde bereits in die Eröffnungsbilanz aufgenommen
2/851000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	188.610,80	0,00	0,00	188.610,80	188.610,80	02.03.2021	Die Einzahlungen des Kanalisationsbeitrages waren im NVA 2020 auf Konto 2/851/850 vorgesehen, die Einzahlungen sind von der Fertigstellung von Bauvorhaben abhängig
2/851000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2.507.276,77	2.521.000,00	0,00	-13.723,23	-13.723,23	31.12.2020	Weniger Zahlungseingänge aufgrund säumiger Abgabepflichtiger
2/851000/860200	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	127.090,37	0,00	0,00	127.090,37	127.090,37	31.12.2020	Zinsenanteile der KPC Förderungen - ursprünglich auf 2/8515/8602 budgetiert
2/851000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	35.975,00	0,00	0,00	35.975,00	35.975,00	31.12.2020	Förderung der BA21 war nicht budgetiert
851500	**BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG**							
2/851500/810000	Erträge aus Leistungen	15.110,61	5.000,00	0,00	10.110,61	10.110,61	31.12.2020	Umbuchung vom Konto 2/8515/816 aufgrund der VRV 2015
2/851500/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	31.12.2020	Umbuchung auf Konto 2/8515/810 aufgrund der VRV 2015
2/851500/816100	Kostenersätze Indirekteinleiter	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	31.12.2020	Verrechnung 2021
2/851500/860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	136.600,00	0,00	-136.600,00	-136.600,00	31.12.2020	Aufgrund einer Pensionierung und der damit verbundenen Einschulung sind höhere Personalkosten angefallen
852000	**ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ**							
2/852000/816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) V V O ARO	27.223,60	16.000,00	0,00	11.223,60	11.223,60	02.03.2021	Für die Papier Pappe Karton Sammelleistung und Infrastruktur wurden mehr Erlöse erzielt als angenommen
2/852000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	1.840.986,10	1.800.000,00	0,00	40.986,10	40.986,10	02.03.2021	Es könnten mehr Müllgebühren eingenommen werden als angenommen, nicht kalkulierbar

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
853000	**WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE**							
2/853000/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	108.136,91	0,00	0,00	108.136,91	108.136,91	31.12.2020	Die rückzahlb. Annuitätenzuschüsse inkl. Zinsen für das Projekt Bergstraße waren früher unter 2/853/8612 budgetiert
2/853000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2.977.866,34	3.046.000,00	0,00	-68.133,66	-68.133,66	31.12.2020	Geringere Miete laut Jahresabrechnung der Hausverwaltung
2/853000/829000	Sonstige Erträge	15.894,22	0,00	0,00	15.894,22	15.894,22	31.12.2020	Erstattung eines Umsatzanteiles zum Verwaltungskostenbeitrag seitens der Hausverwaltung
2/853000/861200	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.126,98	89.900,00	0,00	-88.773,02	-88.773,02	31.12.2020	Lt. VRV neu sind auf diesem Konto nur die nichtrückzahlbaren Annuitätenzuschüsse zu verbuchen - die Zuschüsse betr. der Wohnbauförd. Darlehen lt. werden auf dem Konto 2/853/341 verbucht
859000	**ÖBB - PARKDECK**							
2/859000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	21.160,80	34.000,00	0,00	-12.839,20	-12.839,20	31.12.2020	Niedrigere Parkeinnahmen beim ÖBB-Parkdeck
866100	**FORSTGÜTER**							
2/866100/808000	Veräusserung von Erzeugnissen	421.138,11	400.000,00	0,00	21.138,11	21.138,11	31.12.2020	Mehreinzahlunge durch mehr Holzeinschlag infolge von Borkenkäferproblematik
2/866100/808100	Veräußerungen von Erzeugnissen (Trassen)	21.064,30	0,00	0,00	21.064,30	21.064,30	31.12.2020	Mehreinzahlungen durch den Verkauf von Trassenholz, welches beim Bau der 450 m langen Forststraße erzeugt wurde
2/866100/808200	Veräußerung von Erzeugnissen (Brennholz)	12.923,50	20.000,00	0,00	-7.076,50	-7.076,50	31.12.2020	Bei den durchgeführten Nutzungen fiel nur ein geringer Anteil Brennholz an, daher auch weniger Einzahlungen
2/866100/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	6.068,40	0,00	0,00	6.068,40	6.068,40	31.12.2020	Förderung für Waldwirtschaftsplan war nicht budgetiert
2/866100/888100	Transfers von der Europäischen Union	9.886,00	0,00	0,00	9.886,00	9.886,00	31.12.2020	Förderung für Waldwirtschaftsplan war nicht budgetiert
866200	**LEHRFORST**							
2/866200/808000	Veräusserung von Erzeugnissen	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	31.12.2020	Umstellung des Lehrforstes auf Pachtmodell Es werden nur mehr Pachterträge verbucht (2/8662/811)
2/866200/811000	Miet- und Pachtertrag	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	31.12.2020	Der neue Pachtvertrag wurde erst im Herbst 2020 beschlossen

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
879000	**STADTWERKE**							
2/879000/822000	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	31.12.2020	Keine Dividendenausschüttung erfolgt
894000	**VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM**							
2/894000/811100	Miet- und Pachtertrag (Betriebskosten)	103.200,00	113.100,00	0,00	-9.900,00	-9.900,00	31.12.2020	Covidbedingt weniger Erträge 2020
2/894000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	130.520,00	195.400,00	0,00	-64.880,00	-64.880,00	31.12.2020	Restliche BZ-Mittel erst 2021 geflossen
900000	**HAUSHALT UND BUCHHALTUNG**							
2/900000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	53.881,80	39.600,00	0,00	14.281,80	14.281,80	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus
2/900000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	9.760,24	0,00	0,00	9.760,24	9.760,24	31.12.2020	Guthaben Jahressteuererklärung
914000	**BETEILIGUNGEN**							
2/914000/869000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Be	176.168,43	127.900,00	0,00	48.268,43	48.268,43	31.12.2020	Tatsächlich erfolgte Gewinnentnahmen
920000	**AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN**							
2/920000/831000	Grundsteuer von Grundstücken	1.443.567,25	1.485.000,00	0,00	-41.432,75	-41.432,75	31.12.2020	Geringere Einzahlungen aufgrund von Grundsteueraufrollungen
2/920000/833000	Kommunalsteuer	5.505.937,73	4.896.000,00	0,00	609.937,73	609.937,73	31.12.2020	Mehreinzahlungen Kommunalsteuer 2020
2/920000/842000	Sonstige Abgaben aufgrund des Steuerfindungsrechtes der Länder	81.584,17	100.000,00	0,00	-18.415,83	-18.415,83	31.12.2020	Weniger Einzahlungen bei den Parkgebühren
2/920000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (Bauabgabe)	108.537,17	50.000,00	0,00	58.537,17	58.537,17	02.03.2021	Höhere Einzahlungen mit Bauabgaben als erwartet
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	45.108,28	40.000,00	0,00	5.108,28	5.108,28	31.12.2020	Mehreinzahlungen bei den Verwaltungsabgaben
924000	**ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN**							
2/924000/837100	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages - VLT-Abgabe	22.305,22	11.100,00	0,00	11.205,22	11.205,22	31.12.2020	Höhere Einzahlungen bei der Bundesautomaten- u. VLT Abgabe

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
925000	**ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL. BUNDESABGABEN**							
2/925000/859100	Abgestufte Ertragsanteile	13.580.921,84	13.340.600,00	0,00	240.321,84	240.321,84	31.12.2020	Mehr Ertragsanteile erhalten als progonostiziert
940000	**BEDARFSZUWEISUNGEN**							
2/940000/861120	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	38.509,01	0,00	0,00	38.509,01	38.509,01	31.12.2020	Der Garantiebetrag der VLT-Abgabe war ursprünglich auf 2/941/8612 auf 2/941/8612 budgetiert - insgesamt weniger Erträge als budgetiert
2/940000/861200	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - VLT-Garantie	0,00	65.200,00	0,00	-65.200,00	-65.200,00	31.12.2020	Der Garantiebetrag VLT wurde auf dem Konto 2/940/86112 verbucht - insgesamt geringere Einzahlungen
941000	**SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG**							
2/941000/860110	Transfers von Bund, Personennahverkehr § 23 FAG 2017	60.987,68	83.400,00	0,00	-22.412,32	-22.412,32	31.12.2020	Geringere Einzahlungen für die Förderung des öffentl. Personennahverkehrs
2/941000/860120	Transfers von Bund, Strukturfonds § 24 Z 1 FAG 2017	0,00	79.600,00	0,00	-79.600,00	-79.600,00	31.12.2020	Einzahlungen siehe Konto 2/941/86013
2/941000/860130	Transfers von Bund - Pflege § 24 Z 2 FAG 2017	79.222,00	0,00	0,00	79.222,00	79.222,00	31.12.2020	Ursprünglich budgetiert unter 2/941/86012
944000	**ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ**							
2/944000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	42.910,00	30.000,00	0,00	12.910,00	12.910,00	31.12.2020	Mehr Mittel aus dem Katastrophenfonds erhalten
990000	**Überschüsse und Abgänge**							
2/990000/829900	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operativer Gebarung und Projekten	326.098,35	298.300,00	0,00	27.798,35	27.798,35	31.12.2020	tatsächliche Einzahlungen für die interne Verrechnung zwischen operativer und investiver Gebarung
	Summe Mittelaufbringung	**39.475.477,43**	**40.546.700,00**	**0,00**	**-1.071.222,57**	**-1.071.222,57**		
Mittelverwendung	**Abweichung über 5.000,00**							
010000	**STADTAMTSDIREKTION**							
1/010000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	47.113,88	8.900,00	0,00	38.213,88	38.213,88	18.02.2021	Sondertilgung lt. GR-Beschluss 30.04.2020 Umbuch. aufgrund des regionalen Kontenplans , ursprüngl. bei 346 budgetiert
1/010000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	122.432,50	138.200,00	0,00	-15.767,50	-15.767,50	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/010000/522000	Angestellte nichtganzjährig beschäftigt	41.439,71	32.400,00	0,00	9.039,71	9.039,71	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/010000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20.519,19	70.300,00	0,00	-49.780,81	-49.780,81	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/010000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Projekt Lebensraum Mur	16.081,22	5.000,00	0,00	11.081,22	11.081,22	31.12.2020	Es wurde vom STR ein Projekt Citybeach 2.0 beauftragt, das nicht budgetiert war
010100	**BÜRGERMEISTER - SEKRETARIAT**							
1/010100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	11.234,63	18.100,00	0,00	-6.865,37	-6.865,37	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
010400	**GESELLSCHAFT**							
1/010400/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	16.482,62	0,00	0,00	16.482,62	16.482,62	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
010500	**IMMOBILIEN**							
1/010500/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	25.012,02	0,00	0,00	25.012,02	25.012,02	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
011000	**PERSONALREFERAT**							
1/011000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	81.028,52	75.100,00	0,00	5.928,52	5.928,52	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/011000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	39.066,48	46.000,00	0,00	-6.933,52	-6.933,52	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
013000	**BÜROTECHNIK**							
1/013000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	31.12.2020	Geplante Anschaffung einer Kuvertiermaschine wurde gestrichen und ersetzt durch das System elektronischer Postlauf
1/013000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0,00	32.800,00	0,00	-32.800,00	-32.800,00	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/013000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	10.900,00	0,00	-10.900,00	-10.900,00	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/013000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	51.060,00	30.000,00	0,00	21.060,00	21.060,00	31.12.2020	Mehrarbeit aufgrund von Covid 19 und der verschobenen GR-Wahl. Weiters Einschulung eines Kollegen wg. einer bevorstehenden Pensionierung

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
015100	**PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT**							
1/015100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	17.943,35	27.100,00	0,00	-9.156,65	-9.156,65	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
016000	**ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT**							
1/016000/042000	Amtsausstattung	16.592,88	52.000,00	0,00	-35.407,12	-35.407,12	31.12.2020	Ankauf K5 DMS verschoben. Puffer wegen Covidmaßnahmen belassen. Nutzung gegenseitige Deckung mit 400
1/016000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	29.004,19	19.000,00	0,00	10.004,19	10.004,19	31.12.2020	Diverse Ankäufe betreffend Covidmassentests, notwendig gewordene unvorhersehbare Softwarekäufe. Gegenseitige Deckung mit 042
1/016000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	56.529,94	70.000,00	0,00	-13.470,06	-13.470,06	31.12.2020	Ankauf K5 DMS verschoben, Wartungsrechnungen nur aliquot verrechnet, Q4 Verrechnung teilw. in 2021
020000	**RECHTSREFERAT**							
1/020000/640000	Rechtskosten	35.265,77	45.000,00	0,00	-9.734,23	-9.734,23	31.12.2020	Aufgrund der Covid 19 Pandemie weniger Exekutionen sowie allgemein weniger externe Rechtsberatung
024000	**WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE**							
1/024000/630000	Postdienste	3.586,01	16.000,00	0,00	-12.413,99	-12.413,99	31.12.2020	Durch das neue EDV-Programm gab es eine Änderung bei der Zustellung der Verständigungskarten. Daher war der Betrag zu hoch budgetiert
029000	**AMTSGEBÄUDE RATHAUS**							
1/029000/042000	Amtsausstattung	2.618,11	9.600,00	0,00	-6.981,89	-6.981,89	31.12.2020	Möbel Baudirektion wurden erst 2021 angeliefert
1/029000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	117.331,52	106.900,00	0,00	10.431,52	10.431,52	31.12.2020	Sockelsanierung musste vollzogen werden
1/029000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.877,74	9.700,00	0,00	-6.822,26	-6.822,26	31.12.2020	Einsparung aufgrund weniger Instandhaltungsarbeiten als vorgesehen
1/029000/630000	Postdienste	62.499,13	75.000,00	0,00	-12.500,87	-12.500,87	31.12.2020	Aufgrund massiver Überziehungen der Portogebühren im 1. Lockdown wurde der NVA 2020 zu hoch berechnet
1/029000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	9.597,70	19.000,00	0,00	-9.402,30	-9.402,30	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus
1/029000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.228,41	8.500,00	0,00	-6.271,59	-6.271,59	31.12.2020	Es wurden keine Begehungen durchgeführt

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
030000	**BAUVERWALTUNG**							
1/030000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	487.934,79	518.000,00	0,00	-30.065,21	-30.065,21	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/030000/510100	Geldbezüge VB I	39.880,50	53.900,00	0,00	-14.019,50	-14.019,50	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/030000/565000	Mehrleistungsvergütungen	10.441,99	19.800,00	0,00	-9.358,01	-9.358,01	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/030000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	76.944,89	82.500,00	0,00	-5.555,11	-5.555,11	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/030000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	100.860,89	108.600,00	0,00	-7.739,11	-7.739,11	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
031000	**RAUMPLANUNG**							
1/031000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23.442,70	5.000,00	0,00	18.442,70	18.442,70	02.03.2021	Mehrauszahlungen für Bebauungspläne
1/031000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Quartierarbeit)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	02.03.2021	keine Auszahlungen für Quartierarbeit im Jahr 2020
1/031000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Stadtentwicklungskonzept	31.851,06	50.000,00	0,00	-18.148,94	-18.148,94	02.03.2021	Verschiebung der Leistungserbringung auf 2021
060000	**BEITRÄGE AN VERBÄNDE,VEREINE ETC.**							
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	28.512,20	34.000,00	0,00	-5.487,80	-5.487,80	31.12.2020	Die Beiträge des Gemeindebundes waren früher diesem Konto zugeordnet, nunmehr eigenes Konto
061000	**SONSTIGE SUBVENTIONEN**							
1/061000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	83.429,27	90.000,00	0,00	-6.570,73	-6.570,73	31.12.2020	Minderauszahlungen durch weniger Ballsubventionen aufgrund Covid 19
062000	**EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN**							
1/062000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	28.033,35	35.000,00	0,00	-6.966,65	-6.966,65	31.12.2020	Aufgrund von Covid 19 sind beinahe alle Gratulationen ausgefallen, daher viel weniger Auszahlungen
070000	**VERFÜGUNGSMITTEL**							
1/070000/729500	Sonstige Ausgaben - Verfügungsmittel	4.707,10	10.000,00	0,00	-5.292,90	-5.292,90	31.12.2020	Corona-bedingt fanden weniger Aktivitäten statt, für die Verfügungsmittel geplant waren

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
094000	**GEMEINSCHAFTSPFLEGE**							
1/094000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	30.080,00	25.000,00	0,00	5.080,00	5.080,00	31.12.2020	Ursprünglich war eine Einsparung bei der Weihnachtsfeier geplant, es gab dann stattdessen Gutscheine
099000	**SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**							
1/099000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	6.600,07	0,00	0,00	6.600,07	6.600,07	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
120000	**STADTPOLIZEI**							
1/120000/500000	Beamte der Verwaltung	0,00	47.800,00	0,00	-47.800,00	-47.800,00	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/120000/565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00	-7.600,00	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/120000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	55.901,54	70.000,00	0,00	-14.098,46	-14.098,46	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
131000	**BAU- UND FEUERPOLIZEI**							
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	797,49	9.500,00	0,00	-8.702,51	-8.702,51	02.03.2021	Gestaltungsbeirat wurde nicht installiert
163000	**FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK**							
1/163000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	0,00	8.300,00	0,00	-8.300,00	-8.300,00	18.02.2021	Umbuch. aufgrund des regionalen Kontenplans auf 3461
1/163000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	17.494,11	9.600,00	0,00	7.894,11	7.894,11	18.02.2021	Umbuch. aufgrund des regionalen Kontenplans von 346
163200	**FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH**							
1/163200/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	4.861,13	10.400,00	0,00	-5.538,87	-5.538,87	31.12.2020	Tatsächliche Zinsbelastung Leasingfinanzierung lt. Abrechnung
179000	**SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**							
1/179000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Covid19	36.155,06	25.000,00	0,00	11.155,06	11.155,06	31.12.2020	Anschaffungen im Zuge der Covid 19 Pandemie
1/179000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	52.924,77	12.000,00	0,00	40.924,77	40.924,77	31.12.2020	Anschaffungen im Zuge der Covid 19 Pandemie

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
210000	**ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN**							
1/210000/042000	Betriebsausstattung	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	31.12.2020	Einrichtungskonto wurde auf Schulen aufgeteilt
1/210000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.966,16	33.000,00	0,00	-13.033,84	-13.033,84	31.12.2020	Corona-bedingte Kostenreduktion durch ausgefallene Schulbustransporte
211000	**VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE**							
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	11.928,90	18.000,00	0,00	-6.071,10	-6.071,10	31.12.2020	Weniger Instandhaltungsarbeiten aufgrund von Corona
1/211000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	3.845,06	24.700,00	0,00	-20.854,94	-20.854,94	31.12.2020	Zu hohe Zinsen budgetiert
1/211000/700000	Mietzinse	16.644,00	500,00	0,00	16.144,00	16.144,00	31.12.2020	Nachträgliche Zuordnung der Kosten für Turnsaal- und Sporthallenbenützung
1/211000/700300	Mietzinse	0,00	41.700,00	0,00	-41.700,00	-41.700,00	31.12.2020	Nutzung des eigenen Turnsaal, d.h. keine Nutzung in der Mittelschule
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.795,64	35.500,00	0,00	-17.704,36	-17.704,36	31.12.2020	Corona-bedingte Kostenreduktion durch entfallene Essenslieferungen
1/211000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - GTS	73.249,09	80.000,00	0,00	-6.750,91	-6.750,91	31.12.2020	Kostenreduktion resultierend aus den Kurzarbeitsförderungen des AMS
211200	**VOLKSSCHULE BERNDORF**							
1/211200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.895,62	29.500,00	0,00	-17.604,38	-17.604,38	31.12.2020	Corona-bedingte Kostenreduktion durch entfallene Essenslieferungen
1/211200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - GTS	59.250,23	69.200,00	0,00	-9.949,77	-9.949,77	31.12.2020	Kostenreduktion resultierend aus den Kurzarbeitsförderungen des AMS
211400	**VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE**							
1/211400/614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.308,24	6.500,00	0,00	-5.191,76	-5.191,76	31.12.2020	Weniger Instandhaltungsarbeiten aufgrund von Corona
211500	**VOLKSSCHULE OBERAICH**							
1/211500/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	70.434,21	78.700,00	0,00	-8.265,79	-8.265,79	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
211510	**VOLKSSCHULE OBERAICH**							
5/211510/010000	Gebäude und Bauten - Fenstertausch	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	31.12.2020	Verrechnung über Konto 1/2115/614
212200	**MITTELSCHULE**							
1/212200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	16.292,50	30.000,00	0,00	-13.707,50	-13.707,50	31.12.2020	Weniger Instandhaltungsarbeiten aufgrund von Corona
1/212200/700000	Mietzinse	222.796,00	302.400,00	0,00	-79.604,00	-79.604,00	31.12.2020	Geringere Turnsaalnutzung aufgrund der Covid19 Pandemie
1/212200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Optionsentgelt - Bildungscampus)	184.191,24	200.000,00	0,00	-15.808,76	-15.808,76	31.12.2020	Vom Optionsentgelt wurden die Kosten für den 1. Architekturwettbewerb abgezogen
1/212200/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Architekturwettbewerb + Projektvorbereitung Bildungscampus)	211.720,64	240.000,00	0,00	-28.279,36	-28.279,36	02.03.2021	Rechnungslegung einiger Rechnungen erst im Jahr 2021
220100	**BERUFSSCHULKOSTENBEITRÄGE**							
1/220100/729000	Sonstige Ausgaben	45.732,95	38.000,00	0,00	7.732,95	7.732,95	31.12.2020	Vom Land wurden höhere Berufschulkostenbeiträge vorgeschrieben
239000	**SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**							
1/239000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.111,77	26.000,00	0,00	-6.888,23	-6.888,23	31.12.2020	Corona-bedingte Kostenreduktion durch reduzierten Einsatz von Hilfs- und Pflegepersonal
240000	**KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE**							
1/240000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	379.660,71	408.700,00	0,00	-29.039,29	-29.039,29	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240000/510100	Geldbezüge VB I	43.710,00	0,00	0,00	43.710,00	43.710,00	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	20.511,64	27.200,00	0,00	-6.688,36	-6.688,36	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240000/565000	Mehrleistungsvergütungen	5.107,87	100,00	0,00	5.007,87	5.007,87	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	93.909,85	102.900,00	0,00	-8.990,15	-8.990,15	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	48.931,87	101.000,00	0,00	-52.068,13	-52.068,13	31.12.2020	Corona-bedingte Kostenreduktion durch reduzierten Einsatz von externem Personal

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240200	**KINDERGARTEN WIENERSTRASSE**						
1/240200/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	99.825,57	112.300,00	0,00	-12.474,43	-12.474,43	31.12.2020 Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.695,08	49.000,00	0,00	-8.304,92	-8.304,92	31.12.2020 Corona-bedingte Kostenreduktion durch reduzierten Einsatz von externem Personal
240400	**KINDERGARTEN WESTEND**						
1/240400/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	223.874,07	205.600,00	0,00	18.274,07	18.274,07	31.12.2020 Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240400/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	5.107,00	0,00	0,00	5.107,00	5.107,00	31.12.2020 Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240400/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	24.839,81	19.800,00	0,00	5.039,81	5.039,81	31.12.2020 Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240400/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	30.199,23	23.000,00	0,00	7.199,23	7.199,23	31.12.2020 Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240400/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	60.123,56	52.900,00	0,00	7.223,56	7.223,56	31.12.2020 Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
240410	**KINDERGARTEN WESTEND**						
5/240410/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.960,88	0,00	0,00	7.960,88	7.960,88	31.12.2020 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für Ganztagesgruppe
5/240410/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	19.500,00	0,00	-19.500,00	-19.500,00	31.12.2020 Projekt wurde aufgrund der Finanzlage nicht durchgeführt
240800	**KINDERGARTEN PAULAHOF**						
1/240800/010000	Gebäude	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	31.12.2020 Spielgerät wurde aufgrund von Corona nicht angeschafft
250100	**SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.**						
1/250100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.823,15	9.100,00	0,00	-5.276,85	-5.276,85	31.12.2020 Weniger Instandhaltungsarbeiten aufgrund von Corona
250200	**HORT OBERAICH**						
1/250200/700000	Mietzinse	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	6.570,00	31.12.2020 Die Turnsaalnutzung des Horts Oberaich war nicht budgetiert

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
259000	**JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.**							
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.701,66	39.000,00	0,00	-14.298,34	-14.298,34	31.12.2020	Minderauszahlungen da keine Nachtbusverrechnung und weniger Veranstaltungen aufgrund Covid 19
1/259000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27.500,00	35.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	31.12.2020	Minderauszahlungen bedingt durch Subventionsstop aufgrund Covid 19 Finanzsituation
262000	**SPORTSTADION MURINSEL**							
1/262000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	25.673,85	49.800,00	0,00	-24.126,15	-24.126,15	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/262000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.435,84	27.400,00	0,00	-9.964,16	-9.964,16	31.12.2020	Renovierung Sanitärbereich verschoben
1/262000/757200	Werbekostenanteil Sportverein	12.752,87	18.000,00	0,00	-5.247,13	-5.247,13	31.12.2020	Geringere Weiterleitung von Werbeeinnahmen aufgrund der Aussetzung des Spielbetriebs (Covid19 Pandemie)
263000	**SPORTHALLE**							
1/263000/600000	Strom	58.738,26	47.000,00	0,00	11.738,26	11.738,26	31.12.2020	Zu geringe Teilzahlungsbeträge und Umschichtung auf Covidkonto im NVA
264000	**EISSTADION - KUNSTEISBAHN**							
1/264000/050000	Sonderanlagen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	31.12.2020	Reparaturen waren nicht notwendig
265000	**SPORTPLATZ OBERAICH**							
1/265000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	32.347,00	19.300,00	0,00	13.047,00	13.047,00	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/265000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	27.956,62	21.000,00	0,00	6.956,62	6.956,62	31.12.2020	Wasser- und Sturmschaden
1/265000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.937,78	12.700,00	0,00	-8.762,22	-8.762,22	31.12.2020	Reparaturen waren nicht notwendig
269000	**SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT**							
1/269000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	167.334,61	185.000,00	0,00	-17.665,39	-17.665,39	31.12.2020	Minderauszahlungen bedingt durch Subventionsstop aufgrund Covid 19 Finanzsituation
1/269000/757100	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Tarif- und Subv. Modell)	245.662,35	550.500,00	0,00	-304.837,65	-304.837,65	31.12.2020	Geringere Auslastung der Turnsäle und Sporthalle aufgrund von Covid19

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/269000/757200	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck - sonst. Sportförderungen	9.230,60	50.000,00	0,00	-40.769,40	-40.769,40	31.12.2020	Geringere Ausgaben aufgrund der Covid19 Pandemie
269110	**MOUNTAINBIKESTRECKE WEITENTAL**							
5/269110/050000	Sonderanlagen	11.090,58	20.000,00	0,00	-8.909,42	-8.909,42	31.12.2020	Umsetzung des Projekts erfolgte im Hause, wurde nicht extern vergeben
273000	**STADTBÜCHEREI**							
1/273000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	9.096,00	15.000,00	0,00	-5.904,00	-5.904,00	31.12.2020	Keine Reinigung aufgrund der Pandemie notwendig
282000	**STUDIENBEIHILFEN**							
1/282000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	35.220,00	42.000,00	0,00	-6.780,00	-6.780,00	31.12.2020	Im Jahr 2020 gab es weniger Antragsteller
320000	**STÄDTISCHE MUSIKSCHULE**							
1/320000/042000	Betriebsausstattung	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	31.12.2020	Covid-bedingt wurde der Ankauf eines Klavieres verschoben
1/320000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	1.073.368,62	1.141.900,00	0,00	-68.531,38	-68.531,38	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/320000/510100	Geldbezüge VB I	0,00	58.100,00	0,00	-58.100,00	-58.100,00	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/320000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	14.300,00	0,00	-14.300,00	-14.300,00	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/320000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	134.044,15	151.600,00	0,00	-17.555,85	-17.555,85	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/320000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	246.451,71	254.300,00	0,00	-7.848,29	-7.848,29	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.697,57	8.500,00	0,00	-5.802,43	-5.802,43	31.12.2020	Covid-bedingt weniger Reparaturen und Dienstleistungen (z.B. Schüler Seminare)
360000	**STADTMUSEUM**							
1/360000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	31.12.2020	Aufgrund der positiven finanziellen Situation des Museumsvereins und des coronabedingten Ausfalls einiger geplanter Vermittlungsangbote wurde die Förderung nicht ausbezahlt

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
362000	**DENKMALPFLEGE**							
1/362000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (u. a. HGK)	86.356,68	95.000,00	0,00	-8.643,32	-8.643,32	02.03.2021	geringere Auszahlungen bei Fertigstellung (Boden) als geplant
1/362000/619000	Instandhaltung Brunnen	2.378,69	17.200,00	0,00	-14.821,31	-14.821,31	02.03.2021	Aufgrund der Coronakrise wurden bei den Brunnen nur die notwendigsten Reparaturen durchgeführt, damit diese weiterhin provisorisch in Betrieb sein können
363000	**ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE**							
1/363000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.143,32	10.000,00	0,00	-5.856,68	-5.856,68	02.03.2021	Ortsbildkonzept wurde doch nicht überarbeitet
369000	**FESTLICHKEITEN**							
1/369000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.407,46	26.000,00	0,00	-5.592,54	-5.592,54	31.12.2020	Covid-bedingt weniger Veranstaltungen
1/369000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	65.880,00	84.000,00	0,00	-18.120,00	-18.120,00	31.12.2020	Covid-bedingt weniger Veranstaltungen (Murenschalk, etc.)
1/369000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20.591,21	30.000,00	0,00	-9.408,79	-9.408,79	31.12.2020	Covid-bedingt weniger Veranstaltungen (Rennfelder-Kirtag, Riverside, etc.)
381000	**MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE**							
1/381000/457000	Druckwerke	2.159,42	9.000,00	0,00	-6.840,58	-6.840,58	31.12.2020	Covid-bedingt weniger Kultur-Veranstaltungen
1/381000/700000	Mietzinse	13.601,00	40.000,00	0,00	-26.399,00	-26.399,00	31.12.2020	Covid-bedingt weniger Kultur-Veranstaltungen
1/381000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.958,37	61.000,00	0,00	-35.041,63	-35.041,63	31.12.2020	Covid-bedingt weniger Kultur-Veranstaltungen
1/381000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	87.010,70	124.000,00	0,00	-36.989,30	-36.989,30	31.12.2020	Covid-bedingt weniger Kultur-Veranstaltungen
390000	**KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN**							
1/390000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	02.03.2021	Subvention wurde nicht abgerufen

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
429000	**SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**							
1/429000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.155,00	34.000,00	0,00	-28.845,00	-28.845,00	31.12.2020	Aufgrund der Covid 19 Pandemie konnten der Seniorentag und die Weihnachtsfeier für Mindestpensionisten nicht durchgeführt werden
1/429000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Betreutes Wohnen)	43.899,37	35.000,00	0,00	8.899,37	8.899,37	31.12.2020	Mehr Bewohner mit geringerem Einkommen, dadurch erhöht sich der Betrag der Gemeinde
1/429000/768100	Sonstige Transfers an private Haushalte (Covid)	5.165,29	15.300,00	0,00	-10.134,71	-10.134,71	31.12.2020	Die Ansuchen um Unterstützung aufgrund der Covid 19 Pandemie der "Sozial Bedürftigen" war geringer als erwartet
480000	**ALLGEMEINE WOHNBAUFÖRDERUNG**							
1/480000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	02.03.2021	Subvention wurde nicht abgerufen
510000	**MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG**							
1/510000/751110	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	13.874,18	0,00	0,00	13.874,18	13.874,18	31.12.2020	Irrtümlich nicht budgetierte Landessanitätsabgabe
519100	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Covid-19**							
1/519100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	67.901,88	117.000,00	0,00	-49.098,12	-49.098,12	31.12.2020	Ankauf von Mittel für die Corona Pandemie. Die im NVA budgetierte Mehrauszahlungen wurde nicht voll ausgeschöpft
1/519100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Massentestungen	18.871,19	0,00	0,00	18.871,19	18.871,19	31.12.2020	Die Auszahlungen für die Corona Teststraße (Notebooks, Internet, etc.) waren nicht budgetiert
522000	**REINHALTUNG DER LUFT**							
1/522000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	5.800,00	25.000,00	0,00	-19.200,00	-19.200,00	02.03.2021	Aufgrund der Coronakrise wurden Anfang des Jahres die Förderungen ausgesetzt. Durch die Richtlinien lt. STR vom 16.4.2019 kommt es so zu geringeren Ausgaben
523000	**LÄRMBEKÄMPFUNG**							
1/523000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	7.111,05	40.000,00	0,00	-32.888,95	-32.888,95	02.03.2021	geringere Teilzahlung an ÖBB als erwartet
612000	**GEMEINDESTRASSEN**							
1/612000/002000	Strassenbauten	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	02.03.2021	Aufgrund der späten Freigabe der Mittel konnten die Leistungen nicht mehr beauftragt werden

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/612000/002160	Strassenbauten (Planung Minoritenplatz/Roseggerstraße)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	02.03.2021	Verrechnung erfolgte am Konto Gemeindestraßen Straßenbauten und Radwege
1/612000/050000	Sonderanlagen - Parkraumbewirtschaftung	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	02.03.2021	Umsetzung auf 2021 verschoben
1/612000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	0,00	536.400,00	0,00	-536.400,00	-536.400,00	18.02.2021	Umgliederung des Budgetpostens auf 3461 aufgrund des regionalen Konteplans
1/612000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	540.121,91	0,00	0,00	540.121,91	540.121,91	18.02.2021	Umgliederung des Budgetpostens von 346 aufgrund des regionalen Konteplans
1/612000/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	488,84	35.000,00	0,00	-34.511,16	-34.511,16	02.03.2021	Aufgrund der Coronakrise wurden Arbeiten verschoben, damit wurde auch kaum Material benötigt
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	24.205,90	50.000,00	0,00	-25.794,10	-25.794,10	02.03.2021	Aufgrund der Coronakrise wurden die Arbeiten auf den Straßen verschoben
1/612000/611100	Instandhaltung von Straßenbauten	80.465,25	150.000,00	0,00	-69.534,75	-69.534,75	02.03.2021	Aufgrund verspäteter Freigabe der Mittel und der bereits zu niedrigen Temperaturen konnten die Leistungen 2020 nicht abgerufen werden
1/612000/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	0,00	38.800,00	0,00	-38.800,00	-38.800,00	18.02.2021	Umgliederung des Budgetpostens auf 6507 aufgrund des regionalen Kontenplans
1/612000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	37.608,79	0,00	0,00	37.608,79	37.608,79	18.02.2021	Umgliederung des Budgetpostens von 650 aufgrund des regionalen Kontenplans
1/612000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	166.251,26	150.000,00	0,00	16.251,26	16.251,26	02.03.2021	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus
1/612000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Brückenüberprüfungen	22.146,00	50.000,00	0,00	-27.854,00	-27.854,00	02.03.2021	Die Schlussrechnung wird erst nach Übergabe der Prüfungen 2021 beglichen
1/612000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen - Parkraumüberwachung	45.181,41	61.700,00	0,00	-16.518,59	-16.518,59	02.03.2021	Aufgrund der Covid 19 Pandemie wurde die Parkraumüberwachung teilweise ausgesetzt
1/612000/778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	15.766,20	0,00	0,00	15.766,20	15.766,20	02.03.2021	Die Weginstandhaltungskosten der Landwirtschaftskammer für die privaten Bergwegerhalter war ursprünglich für 2022 vorgesehen
612020	**GEMEINDESTRASSEN**							
5/612020/002000	Straßenbauten	464.579,47	630.000,00	0,00	-165.420,53	-165.420,53	02.03.2021	Aufgrund verspäteter Freigabe der Mittel und der bereits zu niedrigen Temperaturen konnten die Leistungen 2020 nicht abgerufen werden
5/612020/002600	Straßenbauten - Radwege	23.244,52	60.000,00	0,00	-36.755,48	-36.755,48	02.03.2021	Das generelle Radwegkonzept des Landes wurde erst 2021 definitiv gestellt

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
612030	**GEMEINDESTRASSEN**							
5/612030/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Erweiter. Ziegeleiweg)	577,20	10.000,00	0,00	-9.422,80	-9.422,80	02.03.2021	Aufgrund der Pandemie wurde im Jahr 2020 keine Leistung zur Erweiterung des Ziegeleiweges abgerufen
616000	**SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)**							
1/616000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3.875,40	20.000,00	0,00	-16.124,60	-16.124,60	02.03.2021	Für die Bergstraßen wurde weniger Material benötigt als angenommen
1/616000/611100	Instandhaltung von Straßenbauten (Unwetterschäden)	31.585,50	45.300,00	0,00	-13.714,50	-13.714,50	02.03.2021	Geringeres Ausmaß an Unwetterschäden als im langjährigen Durchschnitt
1/616000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	40.896,70	25.000,00	0,00	15.896,70	15.896,70	02.03.2021	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus
633000	**WILDBACHVERBAUUNG**							
1/633000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.438,72	60.000,00	0,00	-42.561,28	-42.561,28	02.03.2021	Geringere Auszahlungen aufgrund Covid 19 als geplant
640000	**EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO**							
1/640000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	46.856,80	35.300,00	0,00	11.556,80	11.556,80	02.03.2021	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus
700000	**WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING**							
1/700000/413000	Handelswaren	4.568,04	10.000,00	0,00	-5.431,96	-5.431,96	31.12.2020	Einsparungen aufgrund von weniger Veranstaltungen und Übergaben, Feierlichkeiten
1/700000/457100	Druckwerke - Amtsblatt	28.905,39	42.000,00	0,00	-13.094,61	-13.094,61	31.12.2020	Einsparung aufgrund Covid 19 von 6 auf 4 Ausgaben, stattdessen Sonderamtsblätter
1/700000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/700000/630000	Postdienste	23.958,51	30.000,00	0,00	-6.041,49	-6.041,49	31.12.2020	Einsparung aufgrund von Covid 19 von 6 auf 4 Ausgaben der Amtsblätter
1/700000/700000	Mietzinse	3.370,90	9.000,00	0,00	-5.629,10	-5.629,10	31.12.2020	Auflassung des Kulturlagers im Wirtschaftsbetrieb, d.h. verringerte Mietkosten
782000	**WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN**							
1/782000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	18.120,40	32.000,00	0,00	-13.879,60	-13.879,60	31.12.2020	Corona-bedingt fanden weniger Aktivitäten in der Stadt statt, reduzierte interne Auszahlungen

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/782000/755100	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen ohne Kreditinstitute	13.600,00	19.500,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00	31.12.2020	Geringere Erträge bei den Parkplätzen aufgrund Covid 19, daher geringerer Gesellschafterzuschuss
1/782000/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	173.585,40	150.000,00	0,00	23.585,40	23.585,40	31.12.2020	Mehr Wirtschaftsfördeungen beschlossen
814000	**STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ**							
1/814000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	172.873,00	150.000,00	0,00	22.873,00	22.873,00	02.03.2021	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus
1/814000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.621,31	30.000,00	0,00	-5.378,69	-5.378,69	02.03.2021	Für die Straßenreinigung wurde weniger Fremdleistung benötigt, da wir selbst mehr gekehrt haben
814100	**STRASSENWINTERDIENST**							
1/814100/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	02.03.2021	Wird lt. VRV 2015 auf 1/8141/455 gebucht
1/814100/452000	Treibstoffe	2.822,17	10.000,00	0,00	-7.177,83	-7.177,83	02.03.2021	Aufgrund der Coronakrise waren die Treibstoffe erheblich billiger
1/814100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	73.275,00	90.000,00	0,00	-16.725,00	-16.725,00	02.03.2021	Im Herbst 2020 wurde für den Winterdienst weniger Streusalz benötigt als angenommen
1/814100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	339.437,00	365.000,00	0,00	-25.563,00	-25.563,00	02.03.2021	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus
1/814100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	51.851,82	57.000,00	0,00	-5.148,18	-5.148,18	02.03.2021	Im Herbst 2020 wurde weniger Fremdleistung im Winterdienst benötigt als angenommen
815000	**PARK- UND GARTENANLAGEN**							
1/815000/042000	Betriebsausstattung	3.400,80	8.600,00	0,00	-5.199,20	-5.199,20	02.03.2021	Die Neuanschaffung eines Baumkatasters wurde im STR vom 14.1.2020 beschlossen
1/815000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	30.452,00	5.800,00	0,00	24.652,00	24.652,00	02.03.2021	Auf diesem Konto wird lt. VRV 2015 Erde, Pflanzen, Bäume, Saatgut, usw gebucht
1/815000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/815000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	106.743,62	175.000,00	0,00	-68.256,38	-68.256,38	02.03.2021	Die externen Mitarbeiter der Gärtnerei wurden den Konten zugeordnet, wo die tatsächliche Arbeit angefallen ist. Die Gesamtsumme bleibt mit 236.160 Euro brutto immer gleich. Auch die Standortkosten der Gärtnerei, die nachverrechnet werden, sind geringer ausgefallen als angenommen

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/815000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	556,20	10.000,00	0,00	-9.443,80	-9.443,80	31.12.2020	Ausgabenstopp durch Pandemie
1/815000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	18.152,26	43.000,00	0,00	-24.847,74	-24.847,74	02.03.2021	Aufgrund der Coronakrise wurden beim Brunnenfeld nur die notwendigsten Reparaturen durchgeführt, damit dieses weiterhin provisorisch in Betrieb sein kann
1/815000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.422,43	13.000,00	0,00	-11.577,57	-11.577,57	31.12.2020	Keine Reparaturen notwendig (Scheinwerfer) , Einsparung aufgrund der Pandemie
1/815000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	200.938,76	195.000,00	0,00	5.938,76	5.938,76	18.02.2021	Verrechnung der Kosten für Saisonkräfte auf 8150 - Einzahlungen siehe 0290
1/815000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	217.655,94	240.000,00	0,00	-22.344,06	-22.344,06	02.03.2021	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus
1/815000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.055,46	21.900,00	0,00	-13.844,54	-13.844,54	02.03.2021	Die Mäharbeiten der Gärtnerei werden lt. VRV 2015 auf 1/815/610 Instandhaltung gebucht
815100	**KINDERSPIELPLÄTZE**							
1/815100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	17.800,92	26.000,00	0,00	-8.199,08	-8.199,08	02.03.2021	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus
816010	**ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN**							
5/816010/050000	Sonderanlagen - neue Lichtpunkte	84.969,27	95.000,00	0,00	-10.030,73	-10.030,73	02.03.2021	Die Leistung zur Errichtung der Lichtpunkte waren nach Abrechnung günstiger als angeboten
820000	**WIRTSCHAFTSBETRIEB**							
1/820000/042000	Betriebsausstattung	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	02.03.2021	Die Dachsanierung im Wirtschaftsbetrieb wurde komplett ausgesetzt
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Lager)	107.462,20	150.000,00	0,00	-42.537,80	-42.537,80	02.03.2021	Aufgrund der Coronakrise waren die Treibstoffe erheblich billiger. Es wurde auch in der Zeit des Wechseldienstes weniger Treibstoffe benötigt
1/820000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	126.282,90	166.200,00	0,00	-39.917,10	-39.917,10	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/820000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	818.965,83	790.200,00	0,00	28.765,83	28.765,83	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/820000/565000	Mehrleistungsvergütungen	11.530,10	29.600,00	0,00	-18.069,90	-18.069,90	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/820000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	10.800,00	0,00	-10.800,00	-10.800,00	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/820000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	116.092,66	67.000,00	0,00	49.092,66	49.092,66	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/820000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	229.892,09	236.400,00	0,00	-6.507,91	-6.507,91	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	54.009,75	37.400,00	0,00	16.609,75	16.609,75	02.03.2021	Ersatzteile, Fremdleistungen und Parkscheinautomat werden hier neu gebucht aufgrund der VRV 2015
831000	**FREIBAD MURINSEL**							
1/831000/600000	Strom	24.062,57	32.000,00	0,00	-7.937,43	-7.937,43	31.12.2020	Badebetrieb wurde aufgrund von Corona später gestartet
1/831000/600200	Wärme	12.830,76	18.400,00	0,00	-5.569,24	-5.569,24	31.12.2020	Badebetrieb wurde aufgrund von Corona später gestartet
1/831000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	10.750,27	16.000,00	0,00	-5.249,73	-5.249,73	31.12.2020	Filtersanierung wurde verschoben
1/831000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	10.994,71	19.800,00	0,00	-8.805,29	-8.805,29	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus
831010	**FREIBAD MURINSEL**							
5/831010/010000	Gebäude und Bauten - Tribüne Neubau	1.091.665,23	1.160.000,00	0,00	-68.334,77	-68.334,77	31.12.2020	Keine unvorhergesehenen Probleme beim Bau der Tribüne aufgetreten
849000	**KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ**							
1/849000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.777,51	25.000,00	0,00	-17.222,49	-17.222,49	31.12.2020	Arbeiten wurden auf das Jahr 2021 verschoben
850000	**WASSERVERSORGUNG**							
1/850000/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	52.349,44	60.000,00	0,00	-7.650,56	-7.650,56	31.12.2020	Weniger Neubauten von Wasseranlagen
1/850000/413000	Handelswaren	9.047,94	20.000,00	0,00	-10.952,06	-10.952,06	31.12.2020	Gutschrift aus Jahresabrechnung ZWHS-Lieferung
1/850000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	29.007,87	34.600,00	0,00	-5.592,13	-5.592,13	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/850000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	19.636,75	25.800,00	0,00	-6.163,25	-6.163,25	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/850000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	109.255,70	100.000,00	0,00	9.255,70	9.255,70	31.12.2020	Sanierung Wasserleitung Grabenfeldstraße

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/850000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	42.349,55	52.800,00	0,00	-10.450,45	-10.450,45	31.12.2020	Diverse Umbuchungen auf andere Konten aufgrund der VRV 2015
1/850000/728200	Verwaltungskosten	132.416,59	117.000,00	0,00	15.416,59	15.416,59	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus
5/850000/729900	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00	31.12.2020	Verrechnung zwischen op. Gebarung und Projekten - Projekt abgeschlossen
850010	**WASSERVERSORGUNG**							
5/850010/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Hochbehälter)	311.661,19	430.000,00	0,00	-118.338,81	-118.338,81	31.12.2020	Neubau HB Karlik war günstiger als angenommen
851000	**ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ**							
1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	13.189,99	50.000,00	0,00	-36.810,01	-36.810,01	31.12.2020	Weniger neue Anlagenteile benötigt
1/851000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	20.258,68	26.100,00	0,00	-5.841,32	-5.841,32	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/851000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	28.093,66	34.000,00	0,00	-5.906,34	-5.906,34	31.12.2020	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	157.394,87	210.000,00	0,00	-52.605,13	-52.605,13	31.12.2020	Weniger Instandhaltungen notwendig als budgetiert
1/851000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	280,96	10.500,00	0,00	-10.219,04	-10.219,04	18.02.2021	Minderauszahlungen,da die gemeindeeigene Kommunalsteuer ab 2020 auf dem Konto 588 verbucht wird
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.058,46	40.000,00	0,00	-6.941,54	-6.941,54	31.12.2020	Weniger Fremdleistungen notwendig
1/851000/728100	Verwaltungskosten	214.137,96	137.500,00	0,00	76.637,96	76.637,96	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus
1/851000/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	96.059,85	115.000,00	0,00	-18.940,15	-18.940,15	18.02.2021	Weniger Innere Darlehen benötigt
851500	**BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG**							
1/851500/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	49.496,77	37.000,00	0,00	12.496,77	12.496,77	31.12.2020	Mehr Neuanschaffungen als budgetiert
1/851500/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	34.225,93	43.300,00	0,00	-9.074,07	-9.074,07	31.12.2020	Weniger Eisen-III-Chlorid benötigt

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/851500/600100	Gas	5.889,83	12.900,00	0,00	-7.010,17	-7.010,17	31.12.2020	Gutschrift aus Jahresabrechnung Gas
1/851500/621200	Sonstige Transporte (Schlamm- und Rechengutabfuhr)	81.182,35	75.000,00	0,00	6.182,35	6.182,35	31.12.2020	Es ist mehr Klärschlamm angefallen als angenommen
852000	**ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ**							
1/852000/409000	Geringwertige Ersatzteile	979,95	6.500,00	0,00	-5.520,05	-5.520,05	02.03.2021	Ersatzteile werden aufgrund der VRV 2015 auf die Post 617 gebucht
1/852000/452000	Treibstoffe	21.243,94	16.000,00	0,00	5.243,94	5.243,94	02.03.2021	Aufgrund der Coronakrise wurde die Straßenreinigung vermehrt durch die eigenen Mitarbeiter durchgeführt, daher wurde mehr Treibstoff benötigt
1/852000/621300	Sonstige Transporte (Altholz)	18.802,00	30.000,00	0,00	-11.198,00	-11.198,00	02.03.2021	Das Altholz konnte teilweise besser verdichtet werden, daher waren weniger Transporte nötig
1/852000/710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG - Kehrmaschinen	357,85	6.700,00	0,00	-6.342,15	-6.342,15	02.03.2021	Für die Kehrmaschinen wurden irrtümich zu viel öffentliche Abgaben budgetiert
1/852000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	209.791,00	240.000,00	0,00	-30.209,00	-30.209,00	02.03.2021	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	119.478,72	130.000,00	0,00	-10.521,28	-10.521,28	02.03.2021	Aufgrund der Coronakrise wurde weniger Straßenreinigung duch Fremdleistungen durchgeführt
1/852000/728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Kehricht)	19.513,31	27.000,00	0,00	-7.486,69	-7.486,69	02.03.2021	Es ist nicht vorhersehbar, wie viel Kehricht im Stadtgebiet anfällt
1/852000/728600	Verwaltungskosten	217.288,28	201.100,00	0,00	16.188,28	16.188,28	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus
1/852000/728700	Entgelte für sonstige Leistungen (Sammelinseln)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	02.03.2021	Aufgrund der Coronakrise wurde die Sanierung der Altstoffsammelinseln im Stadtgebiet auf 2021 verschoben
1/852000/728800	Entgelte für sonstige Leistungen (Altholz)	37.304,72	31.300,00	0,00	6.004,72	6.004,72	02.03.2021	Aufgrund der Coronakrise ist im ASZ teilweise mehr Abfall, wie hier das Altholz, entsorgt worden
1/852000/774000	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes	577.751,42	590.000,00	0,00	-12.248,58	-12.248,58	02.03.2021	Die entsorgten Abfallmengen waren etwas geringer als angenommen, ist nicht vorhersehbar
853000	**WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE**							
1/853000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	0,00	569.900,00	0,00	-569.900,00	-569.900,00	18.02.2021	Umbuch. aufgrund des regionalen Kontenplans auf 3461
1/853000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	558.532,54	0,00	0,00	558.532,54	558.532,54	18.02.2021	Umbuch. aufgrund des regionalen Kontenplans von 346

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	250.457,33	504.800,00	0,00	-254.342,67	-254.342,67	18.02.2021	Geringere Instandhaltungskosten 2020, da die Leerstandskonten seperat auf dem Konto 6141 verbucht wurden
1/853000/614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Leerstandskosten	384.983,13	0,00	0,00	384.983,13	384.983,13	18.02.2021	Die Leerstandskosten wurden auf dem Konto 1/853/614 mitbudgetiert werden ab 2020 allerdings gesondert verbucht
1/853000/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	0,00	81.400,00	0,00	-81.400,00	-81.400,00	18.02.2021	Umgliederung der Zinsen aufgrund des regionalen Kontenplans a. 6501 u. 6507
1/853000/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	44.634,19	0,00	0,00	44.634,19	44.634,19	31.12.2020	Umgliederung der Zinsen aufgrund des regionalen Kontenplans v. 650
1/853000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	53.439,05	2.000,00	0,00	51.439,05	51.439,05	31.12.2020	Umgliederung der Zinsen aufgrund des regionalen Kontenplans v. 650
1/853000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	141.962,13	147.500,00	0,00	-5.537,87	-5.537,87	31.12.2020	Geringere Ausgaben aufgrund der Jahresabrechnung 2020
853010	**WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE**							
5/853010/010000	Gebäude und Bauten	244.102,49	400.000,00	0,00	-155.897,51	-155.897,51	31.12.2020	2020 nicht alle geplanten Großinstandsetzungen durchgeführt Fertigstellung 2021
866100	**FORSTGÜTER**							
1/866100/002000	Straßenbauten	5.810,00	0,00	0,00	5.810,00	5.810,00	31.12.2020	Der aufgrund einer Borkenkäferkalamität erforderliche Neubau einer 450 m langen Forststraße war im VA 2020 nicht budgetiert
1/866100/420000	Pflanzliche Rohstoffe	14.568,12	19.600,00	0,00	-5.031,88	-5.031,88	31.12.2020	Aufgrund von Produktionsausfällen konnten vom Lieferanten nicht alle georderten Pflanzen geliefert werden
1/866100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00	6.440,00	31.12.2020	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus
1/866100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	72.797,13	80.000,00	0,00	-7.202,87	-7.202,87	31.12.2020	Der im NVA budgetierte Mehrauszahlungen wurde nicht voll ausgeschöpft, weil witterungsbedingt nicht alle Arbeiten abgeschlossen werden konnten
1/866100/769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Be	116.168,43	42.900,00	0,00	73.268,43	73.268,43	31.12.2020	Höhere Gewinnentnahme möglich
866200	**LEHRFORST**							
1/866200/729000	Sonstige Ausgaben	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	31.12.2020	Umstellung des Lehrforstes auf Pachtmodell Es werden nur mehr Einzahlungen verbucht (2/8662/811)
1/866200/769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Be	60.000,00	85.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	31.12.2020	geringere Gewinnentnahme - Umstellung auf Pachtmodell

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
894000	**VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM**							
1/894000/042000	Betriebsausstattung	16.015,46	4.000,00	0,00	12.015,46	12.015,46	31.12.2020	Verrechnung Poteste vom Jahr 2019
1/894000/600100	Energiebezüge - Wärme	39.146,83	48.000,00	0,00	-8.853,17	-8.853,17	31.12.2020	Weniger Instandhaltungsarbeiten aufgrund von Corona
1/894000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	39.239,67	68.000,00	0,00	-28.760,33	-28.760,33	31.12.2020	Weniger Instandhaltungsarbeiten aufgrund von Corona
910000	**GELDVERKEHR**							
1/910000/650000	Sonstige Zinsen Inland	19.311,22	12.000,00	0,00	7.311,22	7.311,22	31.12.2020	Höhere Verzugszinsen 2020 angefallen
914000	**BETEILIGUNGEN**							
1/914000/755030	Laufende Transferzahlungen - Standort u. Marketing Bruck a.d. Mur GmbH	704.000,00	780.000,00	0,00	-76.000,00	-76.000,00	31.12.2020	Höhere Verlustabdeckung aufgrund Covid 19
930000	**LANDESUMLAGE**							
1/930000/751120	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	1.318.594,34	1.298.600,00	0,00	19.994,34	19.994,34	31.12.2020	Höhere Landesumlage angefallen - siehe Mehreinzahlungen Ertragsanteile
990000	**Überschüsse und Abgänge**							
1/990000/729900	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zw. operativer Gebarung und Projekten	326.098,35	298.300,00	0,00	27.798,35	27.798,35	31.12.2020	tatsächliche Auszahlungen für die interne Verrechnung zwischen operativer und investiver Gebarung
	Summe Mittelverwendung	**19.605.664,84**	**22.437.500,00**	**0,00**	**-2.831.835,16**	**-2.831.835,16**		

Erläuterungen gemäß § 172 (3)

Erläuterungen gemäß § 172 (3) StGHVO

Folgende Beilagen wurden mangels Vorliegen eines Geschäftsfalles nicht angedruckt:

§ 172 (2)

Nr. 14 (Anlage 6l VRV2015)

Nr. 17 (Anlage 6p VRV 2015)

Nr. 20 (Anlage 6s VRV 2015)

Seite	Inhalt
3	Unterschriftsblatt
7	Lagebericht (§ 173 StGHVO)
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
21	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
25	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
31	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
35	Nachweis der Investitionstätigkeit
59	Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben
65	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
69	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
73	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
95	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
137	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
337	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
341	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
345	Querschnitt (Anlage 5b)
351	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
359	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
367	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
401	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
405	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
415	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
419	Leasingspiegel (Anlage 6i)
423	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
431	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
435	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
439	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
443	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
447	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
453	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
457	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)

Seite	Inhalt
461	Nachweis über Personalaufwand
467	Beteiligungsbericht gem. § 174 StGHVO
521	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
567	Auflösungsbetrag aus der zweckgebundenen Haushaltsrücklage ohne ZMR Eröffnungsbilanz
583	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag
629	Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag
665	Erläuterungen gemäß § 172 (3)