



Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Rechnungsabschluss 2021

Unterschriftsblatt

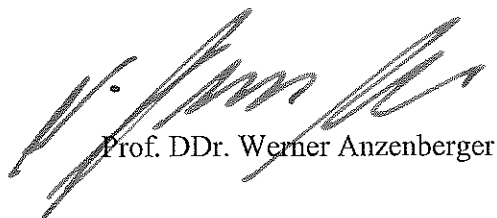
RECHNUNGSABSCHLUSS
der
STADT BRUCK a. d. MUR
2021
DVR 0094706

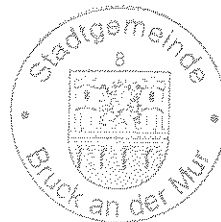
Bevölkerungszahl 31.10.2019 gemäß § 9 Abs. 9 FAG 2008	15.864
Flächenausmaß	8.536 ha
<u>Hebesätze:</u>	
Grundsteuer A	500 v. H.
Grundsteuer B	500 v. H.

Die Kommunalsteuer wurde im Jahr 2021 in dem vom Gesetzgeber mit dem Kommunalsteuergesetz 1993 i.d.g.F. festgesetzten Ausmaß eingehoben.

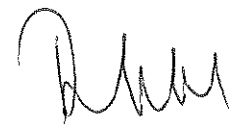
Bruck a.d. Mur, im März 2022

Der Finanzreferent:


Prof. DDr. Werner Anzenberger



Der Bürgermeister:


Peter Koch, MAS

Lagebericht (§ 173 StGHVO)

Rechnungsabschluss 2021 - Lagebericht gem. §173 StGHVO

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

Vermögenshaushalt:

Die Aktiv- und Passivseite des Vermögenshaushaltes beträgt per 31.12.2021 die Höhe von € 184.648.849,48, was gegenüber dem Vorjahr eine geringfügige Erhöhung von € 260.031,39 darstellt. Das Nettovermögen erhöhte sich um € 1.847.923,96 auf € 132.686.365,07.

Fremdmittel:

Der Schuldenstand beträgt mit 01.01.2021 die Höhe von € 35.699.244,89. Der Schuldenstand wurde im Jahr 2021 um € - 3.523.546,49 reduziert, dies ergibt per 31.12.2021 somit einen neuen Schuldenstand von € 32.175.698,40.

Ergebnishaushalt:

Das Nettoergebnis des Saldos 0 (SA0) beträgt € - 225.941,63 und hat sich gegenüber dem VA/NVA 2021 um € 2.933.358,37 verbessert, welches vor allem auf einen geringeren 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 zweckgebundenen Haushaltsrücklage ohne Zahlungsmittelreserve – Eröffnungsbilanz in Höhe von € 1.981.386,77 ergibt sich ein ausgeglichener Saldo 00 (SA00) von € 0,00.

Finanzierungshaushalt:

Der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung des Saldos 5 (SA5) beträgt € -3.149.311,11 und hat sich gegenüber den VA/NVA 2021 um € 1.309.788,89 verbessert.

Die Veränderung an liquiden Mitteln des Saldos 7 (SA7) beinhaltet gegenüber dem SA5 noch die nicht voranschlagswirksame Gebarung (SA6) in der Höhe von € 176.176,33 und der SA7 beträgt daher € - 2.973.134,78.

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

Das Rechnungsjahr 2021 war weiterhin stark geprägt vom Corona-Virus, was die finanzielle Situation der Städte und Gemeinden verschärft hat.

Dennoch ist es wieder gelungen, gegenüber dem VA/NVA 2021 mit einem deutlich besseren Ergebnis- und Finanzierungshaushalt abzuschließen.

Die Kommunalsteuer konnte gegenüber dem Jahr 2020 um € 44.597,67 erhöht werden, was gegenüber dem VA/NVA 2021 ein Plus von € 2.359,99 bedeutet.

Die Ertragsanteile sind gegenüber dem Jahr 2020 um € 1.823.291,97 gestiegen, es gab gegenüber dem vorgegebenen budgetierten VA/NVA 2021 einen Mehrertrag von € 481.713,81.

Der Personalaufwand (MVAG 221*) betrug € 12.481.070,98 und ist gegenüber dem VA/NVA 2021 um € - 150.529,02 niedriger. In diesen gesamten Personalkosten sind auch die Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz sowie die gemeindeeigene Kommunalsteuer enthalten. Die Kostenersparnis ist auf spätere, auf teilweise und auf Nichtnachbesetzungen zurückzuführen.

Der Sachaufwand ohne Transferaufwand (MVAG 222*) beträgt € 23.652.223,69 und ist gegenüber dem VA/NVA 2021 um € - 1.591.376,31 niedriger. Dies ist vor allem auf weniger Aufwendungen in der Klasse 4 (MVAG 2221) von € - 230.614,12, der Klasse 6 (MVAG 2222 ohne Instandhaltungen) von € - 206.011,24, bei den Instandhaltungen (MVAG 2224) von € - 813.065,37 und auf niedrigere planmäßige Abschreibungen (MVAG 2226) von € - 294.335,75 zurückzuführen.

Der Transferaufwand ohne laufende Transfers und Kapitaltransfers (MVAG 223*) beträgt € 11.036.331,14 und ist gegenüber dem VA/NVA 2021 um € - 403.168,86 niedriger. Dies ist auf die lt. VRV 2015 nicht mehr durchzuführenden Investitions- und Tilgungszuschüsse bei den Beteiligungen, weniger Aufwendungen beim wertneutralen Tarif- und Subventionsmodell und auf weniger Förderungen aufgrund des Ausfalls von Veranstaltungen zurückzuführen.

Im Finanzaufwand (MVAG 224*) sind gegenüber dem VA/NVA 2021 um € - 212.797,22 weniger Aufwendungen, was größtenteils auf die gesetzlich nicht mehr notwendige maastricht-neutralisierende Verbuchung der Ergebnisse des Forstbetriebes zurückzuführen ist.

Der Stand der zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserven (ZMR) beträgt somit mit 31.12.2021 € 4.290.857,27 wovon

- € 2.080.324,28 für die Abwasserbeseitigung,
- € 685.831,55 für die Abfallbeseitigung,
- € 219.827,29 für Liegenschaften,
- € 2.955,64 als Mietzinsreserve,
- € 1.259.549,82 für die Wasserversorgung und
- € 42.368,69 für die Sozialen Soforthilfen zweckgebunden sind.

Die allgemeine Haushaltsrücklage mit ZMR weist einen Betrag per 31.12.2021 von € 626.881,74 aus.

Laut RA 2021 ergibt sich ein Rücklagenstand der Rücklagen mit ZMR von € 4.917.739,01. Auf den Zahlungsmittelreserven ist per 31.12.2021 ein Stand von € 4.759.925,36. Die Differenz in Höhe von € 157.813,65 wurde noch vor Beschlussfassung des RA 2021 valutamäßig auf den Rücklagensparbüchern abgewickelt. Dieser Differenzbetrag findet sich per 31.12.2021 auf dem Girokonto (Vermögenshaushaltsbilanzposition_F.I.1).

Die Gesamtsumme an liquiden Mitteln (Kassenbestand) per 31.12.2021 beträgt € - 430.915,68 und setzt sich wie folgt zusammen:

- € 13.625,53 Barbestand
- € - 5.204.466,57 Girokonten (dieser hat sich gegenüber dem 31.12.2020 um € - 1.995.082,22 verschlechtert)
- € 4.759.925,36 Zahlungsmittelreserve

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.131.144,84	38.700.300,00	430.844,84
212	Erträge aus Transfers	6.515.114,54	6.207.100,00	308.014,54
213	Finanzerträge	10.933,83	206.700,00	-195.766,17
21	Summe Erträge	45.657.193,21	45.114.100,00	543.093,21
221	Personalaufwand	12.481.070,98	12.631.600,00	-150.529,02
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.071.529,94	23.695.300,00	-1.623.770,06
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.036.331,14	11.439.500,00	-403.168,86
224	Finanzaufwand	294.202,78	507.000,00	-212.797,22
22	Summe Aufwendungen	45.883.134,84	48.273.400,00	-2.390.265,16
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-225.941,63	-3.159.300,00	2.933.358,37
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.933.749,79	3.329.700,00	1.604.049,79
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.707.808,16	5.397.900,00	-690.091,84
23	Summe Haushaltsrücklagen	225.941,63	-2.068.200,00	2.294.141,63
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	0,00	-5.227.500,00	5.227.500,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.545.469,31	37.791.500,00	753.969,31
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.156.740,59	5.861.400,00	295.340,59
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.933,83	206.700,00	-195.766,17
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	44.713.143,73	43.859.600,00	853.543,73
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.039.197,93	12.451.000,00	-411.802,07
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.679.445,73	18.052.200,00	-1.372.754,27
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.024.750,75	10.365.000,00	-340.249,25
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	293.764,03	507.000,00	-213.235,97
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	39.037.158,44	41.375.200,00	-2.338.041,56
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	5.675.985,29	2.484.400,00	3.191.585,29
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	79.429,55	755.000,00	-675.570,45
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	600,00	600,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	698.821,30	2.483.000,00	-1.784.178,70
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	778.850,85	3.238.600,00	-2.459.749,15
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.563.809,71	5.960.300,00	-1.396.490,29
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	13.713,40	15.900,00	-2.186,60
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	990.975,52	1.074.500,00	-83.524,48
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.568.498,63	7.050.700,00	-1.482.201,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.789.647,78	-3.812.100,00	-977.547,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	886.337,51	-1.327.700,00	2.214.037,51

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	105.654,63	1.053.500,00	-947.845,37
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	105.654,63	1.053.500,00	-947.845,37
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.141.303,25	4.184.900,00	-43.596,75
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.141.303,25	4.184.900,00	-43.596,75
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-4.035.648,62	-3.131.400,00	-904.248,62
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.149.311,11	-4.459.100,00	1.309.788,89
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	5.659.029,28		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	18.344.977,66		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	24.004.006,94		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	5.114.072,93		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	18.713.757,68		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	23.827.830,61		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	176.176,33		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2.973.134,78		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	2.542.219,10		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	-430.915,68		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2021)	4.759.925,36		

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2020	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	Stand 31.12.2021	Auszug Nr.	Datum
30	1151	200030	BAR		12.754,94	158.809,63	157.939,04	13.625,53		
			Bar		12.754,94	158.809,63	157.939,04	13.625,53		
48	1151	210048	SPK 22848	AT69 2081 5224 0002 2848	37.126,86	0,00	37.126,86	0,00		
81	1151	210081	SPK 23481	AT50 2081 5224 0002 3481	13.377,23	0,00	13.377,23	0,00		
20	1511	210020	SPK 0018	AT44 2081 5224 0000 0018	-3.270.998,54	35.234.232,56	37.537.572,39	-5.574.338,37		
21	1151	210021	RB	AT28 3846 0000 1040 2345	273.731,75	7.164.146,68	7.079.942,67	357.935,76		
22	1151	210022	SPK	AT97 2081 5224 0000 0034	0,00	28.777,13	16.841,09	11.936,04		
60	1151	210060	Sparkasse - Giro Gemeindewohnhäuser	AT91 2081 5224 0000 4119	-262.621,65	262.621,65	0,00	0,00		
			Bankkonto		-3.209.384,35	42.689.778,02	44.684.860,24	-5.204.466,57		
61	1151	210061	SPK - Sparbuch Gemeindewohnhäuser	AT38 2081 5229 1086 3236	6.257,69	0,90	6.258,59	0,00		
			Sparbuch		6.257,69	0,90	6.258,59	0,00		
40	1151	906040	Verrechnung		0,00	26.618.660,90	26.618.660,90	0,00		
			Verrechnung		0,00	26.618.660,90	26.618.660,90	0,00		
RL1	1152	295011	ZW RL Allgemeine Haushaltsrücklage	AT31 2081 5224 1050 0890	1.176.139,15	640.344,71	1.234.850,72	581.633,14		
RL3	1152	294113	ZW RL Abwasserbeseitigung	AT50 2081 5224 1034 7482	3.088.213,79	323.798,36	1.336.815,24	2.075.196,91		
RL4	1152	294114	ZW RL Abfallbeseitigung	AT17 2081 5224 1034 8464	594.405,68	98.183,79	47.329,51	645.259,96		
RL5	1152	294120	ZW RL Liegenschaften	AT84 2081 5000 2776 5262	249.892,15	67,60	68.712,01	181.247,74		
RL6	1152	294116	ZW RL Mietzinsreserve	AT35 2081 5224 1053 7678	2.955,04	0,80	0,20	2.955,64		
RL7	1152	294117	ZW RL Wasserversorgung	AT40 2081 5000 2215 9842	591.577,07	637.383,29	56,20	1.228.904,16		
RL9	1152	294100	ZW RL Soziale Soforthilfen	AT27 2081 5000 2410 5314	29.407,94	15.321,90	2,03	44.727,81		
			Zahlungsmittelreserve		5.732.590,82	1.715.100,45	2.687.765,91	4.759.925,36		
			Gesamtsumme		2.542.219,10	71.182.349,90	74.155.484,68	-430.915,68		

		Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	343.248,47	383.497,33	40.248,86
1152	Zahlungsmittelreserven	5.732.590,82	4.759.925,36	-972.665,46
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	591.577,07	1.228.904,16	637.327,09
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	1.176.139,15	581.633,14	-594.506,01
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.088.213,79	2.075.196,91	-1.013.016,88
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	594.405,68	645.259,96	50.854,28
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	249.892,15	181.247,74	-68.644,41
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.955,04	2.955,64	0,60

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2020	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	Stand 31.12.2021	Auszug Nr.	Datum
					Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Veränderung			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		29.407,94	44.727,81	15.319,87			
	B.III		Gesamtsumme liquide Mittel		6.075.839,29	5.143.422,69	-932.416,60			
	1511		Kurzfristige Finanzschulden		3.533.620,19	5.574.338,37	2.040.718,18			
	F.I.1		Kurzfristige Finanzschulden		3.533.620,19	5.574.338,37	2.040.718,18			

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	175.765.381,00	177.169.998,39	1.404.617,39
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	99.485,86	112.771,11	13.285,25
A.II	Sachanlagen	102	170.900.711,68	170.609.072,43	-291.639,25
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	94.964.135,12	95.908.428,99	944.293,87
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	48.468.331,02	47.291.119,01	-1.177.212,01
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	18.678.182,73	17.915.655,08	-762.527,65
A.II.4	Sonderanlagen	1024	4.055.608,85	4.453.010,14	397.401,29
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	2.424.194,28	2.668.470,16	244.275,88
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	1.691.821,38	1.749.647,70	57.826,32
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	6.013,20	10.316,25	4.303,05
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	3.153.697,49	4.917.221,36	1.763.523,87
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	3.135.161,46	4.898.897,62	1.763.736,16
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	18.536,03	18.323,74	-212,29
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	1.611.485,97	1.530.933,49	-80.552,48
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	1.080.539,24	1.089.752,64	9.213,40
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	530.946,73	441.180,85	-89.765,88

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	8.623.437,09	7.478.851,09	-1.144.586,00
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	2.547.597,80	2.335.428,40	-212.169,40
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	101.583,25	582.938,99	481.355,74
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	420.163,14	255.657,87	-164.505,27
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	2.025.851,41	1.496.831,54	-529.019,87
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	6.075.839,29	5.143.422,69	-932.416,60
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	343.248,47	383.497,33	40.248,86
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	5.732.590,82	4.759.925,36	-972.665,46
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	0,00	0,00	0,00
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva (10 + 11)			184.388.818,09	184.648.849,48	260.031,39

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	130.838.441,11	132.686.365,07	1.847.923,96
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	59.272.269,94	59.582.172,91	309.902,97
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	59.272.269,94	59.582.172,91	309.902,97
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	68.835.763,25	68.609.821,62	-225.941,63
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	68.835.763,25	68.609.821,62	-225.941,63
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	2.730.407,92	4.494.370,54	1.763.962,62
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	2.730.407,92	4.494.370,54	1.763.962,62
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	9.881.986,87	10.128.576,78	246.589,91
D.I	Investitionszuschüsse	131	9.881.986,87	10.128.576,78	246.589,91
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	8.960.098,54	9.189.876,96	229.778,42
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	921.888,33	938.699,82	16.811,49
E	Langfristige Fremdmittel	14	39.148.031,92	35.460.406,95	-3.687.624,97
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	35.699.244,89	32.175.698,40	-3.523.546,49
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	35.699.244,89	32.175.698,40	-3.523.546,49
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	2.060.450,05	1.927.272,02	-133.178,03
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	2.060.450,05	1.927.272,02	-133.178,03
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	1.388.336,98	1.357.436,53	-30.900,45
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	0,00	0,00	0,00
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	1.388.336,98	1.357.436,53	-30.900,45
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	4.520.358,19	6.373.500,68	1.853.142,49
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	3.533.620,19	5.574.338,37	2.040.718,18
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	3.533.620,19	5.574.338,37	2.040.718,18
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	500.891,13	302.160,74	-198.730,39
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	0,00	159.068,86	159.068,86
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	500.891,13	143.091,88	-357.799,25
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	485.846,87	497.001,57	11.154,70
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	337.009,78	346.088,04	9.078,26
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	148.837,09	150.913,53	2.076,44
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	0,00	0,00	0,00
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			184.388.818,09	184.648.849,48	260.031,39

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2020	59.272.269,94	0,00	68.835.763,25	2.730.407,92	0,00	130.838.441,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	309.902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	309.902,97
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2020	59.582.172,91	0,00	68.835.763,25	2.730.407,92	0,00	131.148.344,08
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	1.763.962,62	XXXXXXXXXXXXXX	1.763.962,62
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	-225.941,63	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-225.941,63
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	225.941,63	-225.941,63	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2021	59.582.172,91	0,00	68.609.821,62	4.494.370,54	0,00	132.686.365,07

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Konto	Bezeichnung	Beleg	Buchung	Text	Soll	Haben
230990	Kurzfrist. Ford. a. Lief. u. Leist. (Verwaltung Gem. Wohnhäuser)	VS/4365	31.12.2021	Saldovortrag manuell	2.085,12	
990000	Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz	VS/4365	31.12.2021	Saldovortrag manuell		2.085,12
230990	Kurzfrist. Ford. a. Lief. u. Leist. (Verwaltung Gem. Wohnhäuser)	VS/4366	31.12.2021	Saldovortrag manuell	-57.182,25	
990000	Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz	VS/4366	31.12.2021	Saldovortrag manuell		-57.182,25
230990	Kurzfrist. Ford. a. Lief. u. Leist. (Verwaltung Gem. Wohnhäuser)	VS/4367	31.12.2021	Saldovortrag manuell	11.487,38	
990000	Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz	VS/4367	31.12.2021	Saldovortrag manuell		11.487,38
230990	Kurzfrist. Ford. a. Lief. u. Leist. (Verwaltung Gem. Wohnhäuser)	VS/4368	31.12.2021	Saldovortrag manuell	-39.609,83	
990000	Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz	VS/4368	31.12.2021	Saldovortrag manuell		-39.609,83
230990	Kurzfrist. Ford. a. Lief. u. Leist. (Verwaltung Gem. Wohnhäuser)	VS/4369	31.12.2021	Saldovortrag manuell	463.114,29	
990000	Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz	VS/4369	31.12.2021	Saldovortrag manuell		463.114,29
331990	Kurzfrist. Verbindl. a. Lief. u. Leist. (Verwaltung Gem. Wohnhäuser)	ER/5713	31.12.2021	Saldovortrag manuell		69.991,74
990000	Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz	ER/5713	31.12.2021	Saldovortrag manuell	69.991,74	
Gesamt					Soll	Haben
Aktiva					379.894,71	
Passiva					69.991,74	449.886,45

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1163210	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH Hilfeleistungsfahrzeug (HLF) (2021 bis 2022)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		321.758,26	321.800,00	-41,74	0,00	321.758,26
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		321.758,26	321.800,00	-41,74	0,00	321.758,26
5/163210/040000	Hilfeleistungsfahrzeug (HLF)		321.758,26	321.800,00	-41,74		321.758,26
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		321.758,26	321.800,00	-41,74	0,00	321.758,26
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		231.758,26	231.800,00	-41,74	0,00	231.758,26
6/163210/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen		231.758,26	231.800,00	-41,74		231.758,26
	Bedarfszuweisungen/KTZ		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6/163210/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			90.000,00	-90.000,00		
6/163210/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)		90.000,00		90.000,00		90.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1163210			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1211510	VOLKSSCHULE OBERAICH (2020 bis 2022)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	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
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1211510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1211540	Photovoltaikanlage (2021 bis 2022)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		79.381,83	81.600,00	-2.218,17	0,00	79.381,83
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		79.381,83	81.600,00	-2.218,17	0,00	79.381,83
5/211540/050000	Sonderanlagen		79.381,83	81.600,00	-2.218,17		79.381,83
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		21.120,70	81.600,00	-60.479,30	0,00	21.120,70
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
6/211540/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			15.000,00	-15.000,00		
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		21.120,70	19.600,00	1.520,70	0,00	21.120,70
6/211540/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)		21.120,70	19.600,00	1.520,70		21.120,70
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00
6/211540/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			29.900,00	-29.900,00		
6/211540/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) ÖMAG			17.100,00	-17.100,00		
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1211540			-58.261,13	0,00	-58.261,13	0,00	-58.261,13
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1211550	Brandschutz VS Oberaich (2021 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		139.589,86	161.900,00	-22.310,14	0,00	139.589,86
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		139.589,86	161.900,00	-22.310,14	0,00	139.589,86
5/211550/010000	Gebäude und Bauten		139.589,86	161.900,00	-22.310,14		139.589,86
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		139.589,86	161.900,00	-22.310,14	0,00	139.589,86
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		139.589,86	161.900,00	-22.310,14	0,00	139.589,86
6/211550/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		139.589,86	161.900,00	-22.310,14		139.589,86
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1211550			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1240210	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE (2021 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00
	5/240210/042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.800,00	-7.800,00		
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00
	6/240210/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		7.800,00	-7.800,00		
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1240210			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben		Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto		Bezeichnung						
1240740	Photovoltaikanlage (2021 bis 2022)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			30.495,05	31.200,00	-704,95	0,00	30.495,05
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			30.495,05	31.200,00	-704,95	0,00	30.495,05
5/240740/050000		Sonderanlagen		30.495,05	31.200,00	-704,95		30.495,05
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			3.186,05	31.200,00	-28.013,95	0,00	3.186,05
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	0,00
6/240740/301000		Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			7.400,00	-7.400,00		
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			3.186,05	5.300,00	-2.113,95	0,00	3.186,05
6/240740/894120		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		3.186,05	5.300,00	-2.113,95		3.186,05
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00	0,00
6/240740/300000		Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			14.800,00	-14.800,00		
6/240740/305000		Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) ÖMAG			3.700,00	-3.700,00		
	Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			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
Finanzierungsergebnis 1240740				-27.309,00	0,00	-27.309,00	0,00	-27.309,00
offene Verbindlichkeiten				0,00				
offene Forderungen				0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1250110	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR. (2020 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	12.265,73	12.265,73
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	12.265,73	12.265,73
5/250110/010000	Gebäude und Bauten - Akkustikmaßn. u. Beleuchtung					12.265,73	12.265,73
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	12.265,73	12.265,73
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	12.265,73	12.265,73
6/250110/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)					12.265,73	12.265,73
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1250110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1250210	HORT OBERAICH 3. Gruppe (2020 bis 2022)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	5.436,00	5.436,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	5.436,00	5.436,00
	5/250210/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				5.436,00	5.436,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	5.436,00	5.436,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	5.436,00	5.436,00
	6/250210/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)				5.436,00	5.436,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1250210			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1250240	Photovoltaikanlage (2021 bis 2022)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		16.368,68	17.000,00	-631,32	0,00	16.368,68
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		16.368,68	17.000,00	-631,32	0,00	16.368,68
5/250240/050000	Sonderanlagen		16.368,68	17.000,00	-631,32		16.368,68
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3.551,31	17.000,00	-13.448,69	0,00	3.551,31
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00
6/250240/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3.300,00	-3.300,00		
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		3.551,31	3.000,00	551,31	0,00	3.551,31
6/250240/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		3.551,31	3.000,00	551,31		3.551,31
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	10.700,00	-10.700,00	0,00	0,00
6/250240/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			6.700,00	-6.700,00		
6/250240/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) ÖMAG			4.000,00	-4.000,00		
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1250240			-12.817,37	0,00	-12.817,37	0,00	-12.817,37
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612010	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2021 (2021 bis 2022)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		493.093,02	500.000,00	-6.906,98	0,00	493.093,02
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		493.093,02	500.000,00	-6.906,98	0,00	493.093,02
5/612010/002000	Straßenbauten		493.093,02	500.000,00	-6.906,98		493.093,02
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		265.093,02	500.000,00	-234.906,98	0,00	265.093,02
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		265.093,02	272.000,00	-6.906,98	0,00	265.093,02
6/612010/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen		265.093,02	272.000,00	-6.906,98		265.093,02
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	76.000,00	-76.000,00	0,00	0,00
6/612010/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			76.000,00	-76.000,00		
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	152.000,00	-152.000,00	0,00	0,00
6/612010/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			152.000,00	-152.000,00		
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1612010			-228.000,00	0,00	-228.000,00	0,00	-228.000,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612020	GEMEINDESTRASSEN Straßen u. Fußgängerübergänge 2020 (2020 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	487.823,99	487.823,99
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	487.823,99	487.823,99
5/612020/002000	Straßenbauten					464.579,47	464.579,47
5/612020/002600	Straßenbauten - Radwege					23.244,52	23.244,52
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		107.989,00	108.000,00	-11,00	379.834,99	487.823,99
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		107.989,00	108.000,00	-11,00	0,00	107.989,00
6/612020/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)		107.989,00	108.000,00	-11,00		107.989,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	163.854,99	163.854,99
6/612020/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen					163.854,99	163.854,99
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	215.980,00	215.980,00
6/612020/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern					215.980,00	215.980,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1612020			107.989,00	108.000,00	-11,00	-107.989,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612030	GEMEINDESTRASSEN Erweiterung Ziegeleiweg 20-21 (2020 bis 2022)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.318.170,50	1.320.000,00	-1.829,50	577,20	1.318.747,70
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.318.170,50	1.320.000,00	-1.829,50	577,20	1.318.747,70
5/612030/002293	Straßenbauten - Erweiterung Ziegeleiweg		1.318.170,50	1.320.000,00	-1.829,50		1.318.170,50
5/612030/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Erweiterung Ziegeleiweg)					577,20	577,20
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		358.170,50	1.320.000,00	-961.829,50	577,20	358.747,70
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		300.000,00	625.000,00	-325.000,00	0,00	300.000,00
6/612030/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			325.000,00	-325.000,00		
6/612030/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		300.000,00	300.000,00			300.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		58.170,50	45.000,00	13.170,50	577,20	58.747,70
6/612030/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		58.170,50	45.000,00	13.170,50	577,20	58.747,70
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
6/612030/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			650.000,00	-650.000,00		
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1612030			-960.000,00	0,00	-960.000,00	0,00	-960.000,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612070	GEMEINDESTRASSEN Brückenbauten 2020 (2020 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	502.926,98	502.926,98
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	502.926,98	502.926,98
5/612070/002300	Brückenbauten					502.926,98	502.926,98
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		100.908,00	100.900,00	8,00	402.018,98	502.926,98
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		100.908,00	100.900,00	8,00	200.200,00	301.108,00
6/612070/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		100.908,00	100.900,00	8,00		100.908,00
6/612070/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel					200.200,00	200.200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	1,98	1,98
6/612070/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen					1,98	1,98
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	201.817,00	201.817,00
6/612070/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern					201.817,00	201.817,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1612070			100.908,00	100.900,00	8,00	-100.908,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612090	GEMEINDESTRASSEN Fußgängerübergänge 2021 (2021 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		49.786,78	60.000,00	-10.213,22	0,00	49.786,78
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		49.786,78	60.000,00	-10.213,22	0,00	49.786,78
5/612090/002100	Straßenbauten - Fußgängerübergänge		49.786,78	60.000,00	-10.213,22		49.786,78
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		49.786,78	60.000,00	-10.213,22	0,00	49.786,78
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		49.786,78	60.000,00	-10.213,22	0,00	49.786,78
6/612090/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen		49.786,78	60.000,00	-10.213,22		49.786,78
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1612090			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612130	GEMEINDESTRASSEN Brückenbauten 2021 (2020 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		649.037,19	670.000,00	-20.962,81	0,00	649.037,19
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		649.037,19	670.000,00	-20.962,81	0,00	649.037,19
5/612130/002300	Brückenbauten		649.037,19	670.000,00	-20.962,81		649.037,19
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		563.082,31	670.000,00	-106.917,69	0,00	563.082,31
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		366.400,00	366.400,00	0,00	0,00	366.400,00
6/612130/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen		366.400,00	366.400,00			366.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		75.600,00	151.600,00	-76.000,00	0,00	75.600,00
6/612130/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			76.000,00	-76.000,00		
6/612130/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		75.600,00	75.600,00			75.600,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		121.082,31	0,00	121.082,31	0,00	121.082,31
6/612130/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		121.082,31		121.082,31		121.082,31
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	152.000,00	-152.000,00	0,00	0,00
6/612130/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			152.000,00	-152.000,00		
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1612130			-85.954,88	0,00	-85.954,88	0,00	-85.954,88
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612180	GEMEINDESTRASSEN Radverkehrskonzept 2021 (2021 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		71.270,76	201.400,00	-130.129,24	0,00	71.270,76
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		71.270,76	201.400,00	-130.129,24	0,00	71.270,76
5/612180/002600	Radwege		71.270,76	201.400,00	-130.129,24		71.270,76
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		127.709,83	201.400,00	-73.690,17	0,00	127.709,83
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	64.900,00	-64.900,00	0,00	0,00
6/612180/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen			64.900,00	-64.900,00		
	Bedarfszuweisungen/KTZ		127.709,83	136.500,00	-8.790,17	0,00	127.709,83
6/612180/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		127.709,83	136.500,00	-8.790,17		127.709,83
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1612180			56.439,07	0,00	56.439,07	0,00	56.439,07
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612240	GEMEINDESTRASSEN Begegnungszone Minoritenplatz (2021 bis 2022)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		16.347,74	18.000,00	-1.652,26	0,00	16.347,74
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		16.347,74	18.000,00	-1.652,26	0,00	16.347,74
5/612240/002000	Begegnungszone Minoritenplatz		16.347,74	18.000,00	-1.652,26		16.347,74
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		2.928,54	18.000,00	-15.071,46	0,00	2.928,54
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00
6/612240/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			13.500,00	-13.500,00		
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		2.928,54	4.500,00	-1.571,46	0,00	2.928,54
6/612240/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2.928,54	4.500,00	-1.571,46		2.928,54
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1612240			-13.419,20	0,00	-13.419,20	0,00	-13.419,20
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung					
1616010	SONST. STRASSEN U. WEGE (BERGWEGE) Straßenwalze (2021 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		56.551,00	0,00	56.551,00	0,00	56.551,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		56.551,00	0,00	56.551,00	0,00	56.551,00
	5/616010/040000	Fahrzeuge (Straßenwalze)	56.551,00		56.551,00		56.551,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		56.551,00	0,00	56.551,00	0,00	56.551,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		56.551,00	0,00	56.551,00	0,00	56.551,00
	6/616010/829800	Sonstige Erträge	56.551,00		56.551,00		56.551,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1616010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1633010	WILDBACHVERBAUUNG 2021 (2020 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		11.071,33	50.000,00	-38.928,67	0,00	11.071,33
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		11.071,33	50.000,00	-38.928,67	0,00	11.071,33
5/633010/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		11.071,33	50.000,00	-38.928,67		11.071,33
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		11.071,33	50.000,00	-38.928,67	0,00	11.071,33
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		11.071,33	50.000,00	-38.928,67	0,00	11.071,33
6/633010/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen		11.071,33	50.000,00	-38.928,67		11.071,33
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1633010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1816010	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN 2020 (2020 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		25.360,00	25.300,00	60,00	84.969,27	110.329,27
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		25.360,00	25.300,00	60,00	84.969,27	110.329,27
5/816010/050000	Sonderanlagen - neue Lichtpunkte					84.969,27	84.969,27
5/816010/729900	Sonstige Aufwendungen		25.360,00	25.300,00	60,00		25.360,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		25.360,00	25.300,00	60,00	84.969,27	110.329,27
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	84.969,27	84.969,27
6/816010/829800	Sonstige Erträge (Inneres Darlehen)					84.969,27	84.969,27
	Bedarfszuweisungen/KTZ		8.453,00	8.400,00	53,00	0,00	8.453,00
6/816010/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)		8.453,00	8.400,00	53,00		8.453,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		16.907,00	16.900,00	7,00	0,00	16.907,00
6/816010/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		16.907,00	16.900,00	7,00		16.907,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1816010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1816020	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN 2021 (2020 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		58.600,03	60.000,00	-1.399,97	0,00	58.600,03
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		58.600,03	60.000,00	-1.399,97	0,00	58.600,03
5/816020/050000	Sonderanlagen		58.600,03	60.000,00	-1.399,97		58.600,03
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		58.600,03	60.000,00	-1.399,97	0,00	58.600,03
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		58.600,03	60.000,00	-1.399,97	0,00	58.600,03
6/816020/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen		58.600,03	60.000,00	-1.399,97		58.600,03
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1816020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung					
1820060	WIRTSCHAFTSBETRIEB - Zubau 2021 (2021 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		22.301,65	314.000,00	-291.698,35	0,00	22.301,65
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		22.301,65	314.000,00	-291.698,35	0,00	22.301,65
	5/820060/010000	Gebäude und Bauten (Zubau)	22.301,65	314.000,00	-291.698,35		22.301,65
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		22.301,65	314.000,00	-291.698,35	0,00	22.301,65
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		22.301,65	314.000,00	-291.698,35	0,00	22.301,65
	6/820060/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	22.301,65	314.000,00	-291.698,35		22.301,65
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1820060			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1820080	Photovoltaikanlage WB (2021 bis 2022)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		226.032,05	231.100,00	-5.067,95	0,00	226.032,05
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		226.032,05	231.100,00	-5.067,95	0,00	226.032,05
5/820080/050000	Photovoltaikanlage		226.032,05	231.100,00	-5.067,95		226.032,05
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		31.687,05	231.100,00	-199.412,95	0,00	31.687,05
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	51.500,00	-51.500,00	0,00	0,00
6/820080/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			51.500,00	-51.500,00		
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		31.687,05	36.800,00	-5.112,95	0,00	31.687,05
6/820080/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)		31.687,05	36.800,00	-5.112,95		31.687,05
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	142.800,00	-142.800,00	0,00	0,00
6/820080/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			103.000,00	-103.000,00		
6/820080/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) ÖMAG			39.800,00	-39.800,00		
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1820080			-194.345,00	0,00	-194.345,00	0,00	-194.345,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1831010	FREIBAD MURINSEL Tribüne Neubau (2020 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		300.000,00	0,00	300.000,00	1.091.665,23	1.391.665,23
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		300.000,00	0,00	300.000,00	1.091.665,23	1.391.665,23
5/831010/010000	Gebäude und Bauten - Tribüne Neubau					1.091.665,23	1.091.665,23
5/831010/729900	Sonstige Aufwendungen		300.000,00		300.000,00		300.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		425.149,00	425.100,00	49,00	966.516,23	1.391.665,23
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		425.149,00	425.100,00	49,00	0,00	425.149,00
6/831010/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)		125.149,00	125.100,00	49,00		125.149,00
6/831010/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		300.000,00	300.000,00			300.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	716.217,23	716.217,23
6/831010/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen					716.217,23	716.217,23
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	250.299,00	250.299,00
6/831010/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern					250.299,00	250.299,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1831010			125.149,00	425.100,00	-299.951,00	-125.149,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung					
1851020	ABWASSERBESEITIGUNG 2021 (2020 bis 2021)						
		Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	32.445,00	250.000,00	-217.555,00	0,00	32.445,00
		Anschaffungs- oder Herstellungskosten	32.445,00	250.000,00	-217.555,00	0,00	32.445,00
	5/851020/070000	Aktivierungsfähige Rechte - Kanalkataster	32.445,00	250.000,00	-217.555,00		32.445,00
		Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	32.445,00	250.000,00	-217.555,00	0,00	32.445,00
		Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	32.445,00	250.000,00	-217.555,00	0,00	32.445,00
	6/851020/829900	Sonstige Erträge	32.445,00	250.000,00	-217.555,00		32.445,00
		Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Finanzierungsleasing	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
Finanzierungsergebnis 1851020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851090	ABWASSERBESEITIGUNG 2021 RW Mitteraich (2021 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		308.821,95	0,00	308.821,95	0,00	308.821,95
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		308.821,95	0,00	308.821,95	0,00	308.821,95
5/851090/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen - RW Mitteraich		308.821,95		308.821,95		308.821,95
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		308.821,95	40.000,00	268.821,95	188.610,80	497.432,75
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		272.139,92	0,00	272.139,92	0,00	272.139,92
6/851090/829900	Sonstige Erträge		272.139,92		272.139,92		272.139,92
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		36.682,03	40.000,00	-3.317,97	188.610,80	225.292,83
2/851000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		36.682,03	40.000,00	-3.317,97	188.610,80	225.292,83
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1851090			0,00	40.000,00	-40.000,00	188.610,80	188.610,80
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			14.334,89				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1852020	ABFALLBESEITIGUNG - Ressourcenpark (2021 bis 2022)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		10.316,25	11.000,00	-683,75	0,00	10.316,25
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		10.316,25	11.000,00	-683,75	0,00	10.316,25
5/852020/010000	Gebäude und Bauten			11.000,00	-11.000,00		
5/852020/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		10.316,25		10.316,25		10.316,25
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		10.316,25	11.000,00	-683,75	0,00	10.316,25
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		8.668,43	11.000,00	-2.331,57	0,00	8.668,43
6/852020/829900	Sonstige Erträge		8.668,43	11.000,00	-2.331,57		8.668,43
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		1.647,82	0,00	1.647,82	0,00	1.647,82
6/852020/302200	Kapitaltransfers von Gemeinden (Anteil Pernegg)		1.647,82		1.647,82		1.647,82
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1852020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1853010	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Großsanierungen 2020 (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		155.897,51	155.900,00	-2,49	244.102,49	400.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		155.897,51	155.900,00	-2,49	244.102,49	400.000,00
	5/853010/010000	Gebäude und Bauten	155.897,51	155.900,00	-2,49	244.102,49	400.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	5210000/7420	Gemeindewohnungen Großsanierungen 2020				400.000,00	400.000,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1853010			-155.897,51	-155.900,00	2,49	155.897,51	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1853100	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Großsanierungen 2021 (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		68.824,65	947.800,00	-878.975,35	0,00	68.824,65
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		68.824,65	947.800,00	-878.975,35	0,00	68.824,65
5/853103/010000	Gebäude und Bauten		68.824,65	30.700,00	38.124,65		68.824,65
5/853112/010000	Gebäude und Bauten			18.300,00	-18.300,00		
5/853114/010000	Gebäude und Bauten			76.300,00	-76.300,00		
5/853115/010000	Gebäude und Bauten			25.600,00	-25.600,00		
5/853116/010000	Gebäude und Bauten			77.200,00	-77.200,00		
5/853117/010000	Gebäude und Bauten			50.700,00	-50.700,00		
5/853126/010000	Gebäude und Bauten			28.800,00	-28.800,00		
5/853128/010000	Gebäude und Bauten			73.900,00	-73.900,00		
5/853149/010000	Gebäude und Bauten			34.600,00	-34.600,00		
5/853151/010000	Gebäude und Bauten			49.000,00	-49.000,00		
5/853153/010000	Gebäude und Bauten			34.900,00	-34.900,00		
5/853159/010000	Gebäude und Bauten			52.000,00	-52.000,00		
5/853160/010000	Gebäude und Bauten			69.500,00	-69.500,00		
5/853161/010000	Gebäude und Bauten			70.000,00	-70.000,00		
5/853162/010000	Gebäude und Bauten			61.400,00	-61.400,00		
5/853163/010000	Gebäude und Bauten			66.100,00	-66.100,00		
5/853164/010000	Gebäude und Bauten			48.000,00	-48.000,00		
5/853165/010000	Gebäude und Bauten			51.200,00	-51.200,00		
5/853174/010000	Gebäude und Bauten			29.600,00	-29.600,00		
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	947.800,00	-947.800,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	947.800,00	-947.800,00	0,00	0,00
5210000/7501	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021			947.800,00	-947.800,00		
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1853100			-68.824,65	0,00	-68.824,65	0,00	-68.824,65
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
2850011	SONSTIGE INVESTITIONEN Wasser 2021 (2021 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		36.273,29	54.000,00	-17.726,71	58.167,77	94.441,06
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		36.273,29	54.000,00	-17.726,71	58.167,77	94.441,06
1/850000/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		30.997,03	50.000,00	-19.002,97	52.349,44	83.346,47
1/850000/042000	Betriebsausstattung		5.276,26	4.000,00	1.276,26	5.818,33	11.094,59
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		36.273,29	21.700,00	14.573,29	92.471,42	128.744,71
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		33.259,69	0,00	33.259,69	0,00	33.259,69
2/850000/829910	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten		33.259,69		33.259,69		33.259,69
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		3.013,60	21.700,00	-18.686,40	92.471,42	95.485,02
2/850000/300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3.013,60	1.700,00	1.313,60	3.275,35	6.288,95
2/850000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere			20.000,00	-20.000,00	89.196,07	89.196,07
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 2850011			0,00	-32.300,00	32.300,00	34.303,65	34.303,65
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			11.164,06				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
2851011	SONSTIGE INVEST. Abwasserbes. 2021 (2021 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		80.362,02	99.300,00	-18.937,98	64.321,35	144.683,37
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		80.362,02	99.300,00	-18.937,98	64.321,35	144.683,37
1/851000/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		20.187,14	17.800,00	2.387,14		20.187,14
1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3.707,97	30.000,00	-26.292,03	13.189,99	16.897,96
1/851000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel			500,00	-500,00		
1/851000/042000	Betriebsausstattung		3.102,68	3.200,00	-97,32		3.102,68
1/851000/070000	Aktivierungsfähige Rechte		558,62	1.500,00	-941,38		558,62
1/851000/729910	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten		46.704,71		46.704,71		46.704,71
1/851500/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		2.118,00	40.000,00	-37.882,00	49.496,77	51.614,77
1/851500/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel			3.500,00	-3.500,00		
1/851500/042000	Betriebsausstattung		3.982,90	2.800,00	1.182,90	1.634,59	5.617,49
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		80.362,02	87.000,00	-6.637,98	83.855,58	164.217,60
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		80.362,02	87.000,00	-6.637,98	83.855,58	164.217,60
2/851000/300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		80.362,02	87.000,00	-6.637,98	83.855,58	164.217,60
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 2851011			0,00	-12.300,00	12.300,00	19.534,23	19.534,23
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			409.950,68				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
2852011	SONSTIGE INVEST. Abfallbes. 2021 (2021 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.578,96	3.700,00	-121,04	0,00	3.578,96
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.578,96	3.700,00	-121,04	0,00	3.578,96
1/852000/042000	Betriebsausstattung		3.578,96	3.700,00	-121,04		3.578,96
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3.578,96	0,00	3.578,96	0,00	3.578,96
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		3.578,96	0,00	3.578,96	0,00	3.578,96
2/852000/829910	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten		3.578,96		3.578,96		3.578,96
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 2852011			0,00	-3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung						
Konto	Bezeichnung	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt	
2999010	SONSTIGE INVESTITIONEN 2021 (2021 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	354.139,06	1.095.200,00	-741.060,94	497.767,36	851.906,42	
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	354.139,06	1.095.200,00	-741.060,94	497.767,36	851.906,42	
1/016000/042000	Amtsausstattung	42.465,58	48.000,00	-5.534,42	16.592,88	59.058,46	
1/029000/042000	Amtsausstattung	8.360,26	11.000,00	-2.639,74	2.618,11	10.978,37	
1/030000/042000	Amtsausstattung	943,95	900,00	43,95		943,95	
1/032000/042000	Amtsausstattung				1.537,49	1.537,49	
1/179000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	14.766,00	14.800,00	-34,00		14.766,00	
1/210000/042000	Betriebsausstattung		10.000,00	-10.000,00			
1/211000/042000	Betriebsausstattung	50.877,03	2.800,00	48.077,03		50.877,03	
1/211000/042100	Betriebsausstattung - GTS		700,00	-700,00			
1/211200/042000	Betriebsausstattung	12.965,67	26.100,00	-13.134,33	3.112,25	16.077,92	
1/211200/042100	Betriebsausstattung - GTS		400,00	-400,00			
1/211300/042000	Betriebsausstattung		1.400,00	-1.400,00	2.913,09	2.913,09	
1/211400/042000	Betriebsausstattung	13.507,44	14.000,00	-492,56		13.507,44	
1/211500/042000	Betriebsausstattung	3.000,20	3.300,00	-299,80	5.705,76	8.705,96	
1/212200/042000	Betriebsausstattung	828,81	4.200,00	-3.371,19	873,40	1.702,21	
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	27.099,58	33.000,00	-5.900,42	2.949,60	30.049,18	
1/240200/042000	Betriebsausstattung		3.500,00	-3.500,00			
1/240200/042100	Betriebsausstattung - BAfEP	1.031,94	1.100,00	-68,06		1.031,94	
1/240300/042000	Betriebsausstattung		700,00	-700,00			
1/240400/042000	Betriebsausstattung		4.800,00	-4.800,00	5.903,50	5.903,50	
1/240600/042000	Betriebsausstattung		2.100,00	-2.100,00			
1/240700/042000	Betriebsausstattung	2.580,00	2.200,00	380,00		2.580,00	
1/240800/010000	Gebäude	3.242,12	5.500,00	-2.257,88		3.242,12	
1/240800/042000	Betriebsausstattung	6.699,27	1.400,00	5.299,27	1.842,51	8.541,78	
1/240900/042000	Betriebsausstattung		2.500,00	-2.500,00	2.452,80	2.452,80	
1/250100/042000	Betriebsausstattung	3.022,02	3.700,00	-677,98		3.022,02	
1/250200/042000	Betriebsausstattung		700,00	-700,00			
1/259000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		1.000,00	-1.000,00			
1/259000/042000	Betriebsausstattung		1.000,00	-1.000,00			
1/262000/042000	Betriebsausstattung	5.595,42	1.400,00	4.195,42		5.595,42	
1/263000/042000	Betriebsausstattung		900,00	-900,00	3.973,00	3.973,00	
1/264000/042000	Betriebsausstattung	2.447,73	5.900,00	-3.452,27	5.393,40	7.841,13	
1/264000/050000	Sonderanlagen		6.000,00	-6.000,00			
1/265000/042000	Betriebsausstattung	1.403,41	1.900,00	-496,59		1.403,41	
1/273000/042000	Amtsausstattung	3.235,20	3.500,00	-264,80	2.961,60	6.196,80	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung					
Konto	Bezeichnung	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1/273000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		900,00	-900,00	822,80	822,80
1/320000/042000	Betriebsausstattung	1.380,00	3.000,00	-1.620,00		1.380,00
1/360000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		800,00	-800,00	10.325,48	10.325,48
1/381000/042000	Betriebsausstattung		500,00	-500,00		
1/381000/046000	Kulturgüter beweglich	1.238,10	1.300,00	-61,90		1.238,10
1/612000/010000	Gebäude und Bauten	6.209,66		6.209,66		6.209,66
1/612000/042000	Amtsausstattung		500,00	-500,00	2.167,50	2.167,50
1/612000/050000	Sonderanlagen - Parkraumbewirtschaftung	71.381,30	60.000,00	11.381,30		71.381,30
1/612000/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Rennerplatz)	10.029,40	10.100,00	-70,60		10.029,40
1/612000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	872,58	1.000,00	-127,42		872,58
1/640000/050000	Sonderanlagen		3.000,00	-3.000,00		
1/700000/042000	Betriebsausstattung		1.000,00	-1.000,00		
1/812000/042000	Betriebsausstattung		1.000,00	-1.000,00		
1/815000/042000	Betriebsausstattung	15.442,00	16.700,00	-1.258,00	3.400,80	18.842,80
1/815100/042000	Betriebsausstattung	1.364,16	3.000,00	-1.635,84		1.364,16
1/820000/010000	Gebäude				9.766,26	9.766,26
1/820000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.978,58	2.800,00	-821,42		1.978,58
1/820000/040000	Fahrzeuge				30.292,83	30.292,83
1/820000/042000	Betriebsausstattung	15.008,21	30.000,00	-14.991,79		15.008,21
1/831000/042000	Betriebsausstattung		1.500,00	-1.500,00		
1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke	6.786,74	8.000,00	-1.213,26		6.786,74
1/849000/010000	Gebäude und Bauten	11.174,38	12.000,00	-825,62		11.174,38
1/866100/002000	Straßenbauten				5.810,00	5.810,00
1/866100/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.122,32	1.200,00	-77,68		1.122,32
1/866100/040000	Fahrzeuge				30.238,49	30.238,49
1/866100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.080,00	6.100,00	-20,00		6.080,00
1/894000/042000	Betriebsausstattung		4.000,00	-4.000,00	16.015,46	16.015,46
1/914000/082000	Sonstige Beteiligungen				4.000,00	4.000,00
1/990000/729900	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		702.400,00	-702.400,00	326.098,35	326.098,35
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		354.139,06	1.103.500,00	-749.360,94	3.119.373,37	3.473.512,43
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
2/211200/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				55.000,00	55.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		354.139,06	1.103.500,00	-749.360,94	3.064.373,37	3.418.512,43
2/981000/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)		455.400,00	-455.400,00	200.318,68	200.318,68
2/981000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	354.139,06	648.100,00	-293.960,94	2.864.054,69	3.218.193,75
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			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
Finanzierungsergebnis 2999010			0,00	8.300,00	-8.300,00	2.621.606,01	2.621.606,01
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612000	GEMEINDESTRASSEN (2020 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		381.100,00	97.600,00	283.500,00	50.002,08	431.102,08
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		381.100,00	97.600,00	283.500,00	50.002,08	431.102,08
5/612000/002100	Adaptierung - Fußgängerübergänge					50.002,08	50.002,08
5/612000/729900	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zw. op. Geb. und Projekten		381.100,00	97.600,00	283.500,00		381.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	431.102,08	431.102,08
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	381.100,00	381.100,00
6/612000/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel					381.100,00	381.100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	2,08	2,08
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
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5034173/7309	Sanierung der Fußgängerübergänge					50.000,00	50.000,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1612000			-381.100,00	-97.600,00	-283.500,00	381.100,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850000	WASSERVERSORGUNG (2020 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
5/850000/729900	Sonstige Aufwendungen					32.200,00	32.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
6/850000/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)					32.200,00	32.200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1850000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1163210	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH Hilfeleistungsfahrzeug (HLF) (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	321.758,26	321.800,00	-41,74	0,00	321.758,26
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	321.758,26	321.800,00	-41,74	0,00	321.758,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1211510	VOLKSSCHULE OBERAICH (2020 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1211540	Photovoltaikanlage (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	79.381,83	81.600,00	-2.218,17	0,00	79.381,83
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	21.120,70	81.600,00	-60.479,30	0,00	21.120,70
		-58.261,13	0,00	-58.261,13	0,00	-58.261,13
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1211550	Brandschutz VS Oberaich (2021 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	139.589,86	161.900,00	-22.310,14	0,00	139.589,86
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	139.589,86	161.900,00	-22.310,14	0,00	139.589,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240210	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE (2021 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240740	Photovoltaikanlage (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	30.495,05	31.200,00	-704,95	0,00	30.495,05
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.186,05	31.200,00	-28.013,95	0,00	3.186,05
		-27.309,00	0,00	-27.309,00	0,00	-27.309,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1250110	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR. (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	12.265,73	12.265,73
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	12.265,73	12.265,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1250210	HORT OBERAICH 3. Gruppe (2020 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	5.436,00	5.436,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	5.436,00	5.436,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1250240	Photovoltaikanlage (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	16.368,68	17.000,00	-631,32	0,00	16.368,68
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.551,31	17.000,00	-13.448,69	0,00	3.551,31
		-12.817,37	0,00	-12.817,37	0,00	-12.817,37
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612000	GEMEINDESTRASSEN (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	381.100,00	97.600,00	283.500,00	50.002,08	431.102,08
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	431.102,08	431.102,08
		-381.100,00	-97.600,00	-283.500,00	381.100,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612010	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2021 (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	493.093,02	500.000,00	-6.906,98	0,00	493.093,02
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	265.093,02	500.000,00	-234.906,98	0,00	265.093,02
		-228.000,00	0,00	-228.000,00	0,00	-228.000,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612020	GEMEINDESTRASSEN Straßen u. Fußgängerübergänge 2020 (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	487.823,99	487.823,99
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	107.989,00	108.000,00	-11,00	379.834,99	487.823,99
		107.989,00	108.000,00	-11,00	-107.989,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1612030	GEMEINDESTRASSEN Erweiterung Ziegeleiweg 20-21 (2020 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.318.170,50	1.320.000,00	-1.829,50	577,20	1.318.747,70
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	358.170,50	1.320.000,00	-961.829,50	577,20	358.747,70
		-960.000,00	0,00	-960.000,00	0,00	-960.000,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612070	GEMEINDESTRASSEN Brückenbauten 2020 (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	502.926,98	502.926,98
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	100.908,00	100.900,00	8,00	402.018,98	502.926,98
		100.908,00	100.900,00	8,00	-100.908,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612090	GEMEINDESTRASSEN Fußgängerübergänge 2021 (2021 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	49.786,78	60.000,00	-10.213,22	0,00	49.786,78
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	49.786,78	60.000,00	-10.213,22	0,00	49.786,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612130	GEMEINDESTRASSEN Brückenbauten 2021 (2020 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	649.037,19	670.000,00	-20.962,81	0,00	649.037,19
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	563.082,31	670.000,00	-106.917,69	0,00	563.082,31
		-85.954,88	0,00	-85.954,88	0,00	-85.954,88
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612180	GEMEINDESTRASSEN Radverkehrskonzept 2021 (2021 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	71.270,76	201.400,00	-130.129,24	0,00	71.270,76
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	127.709,83	201.400,00	-73.690,17	0,00	127.709,83
		56.439,07	0,00	56.439,07	0,00	56.439,07
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612240	GEMEINDESTRASSEN Begegnungszone Minoritenplatz (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	16.347,74	18.000,00	-1.652,26	0,00	16.347,74
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.928,54	18.000,00	-15.071,46	0,00	2.928,54
		-13.419,20	0,00	-13.419,20	0,00	-13.419,20
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1616010	SONST. STRASSEN U. WEGE (BERGWEGE) Straßenwalze (2021 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	56.551,00	0,00	56.551,00	0,00	56.551,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	56.551,00	0,00	56.551,00	0,00	56.551,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1633010	WILDBACHVERBAUUNG 2021 (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	11.071,33	50.000,00	-38.928,67	0,00	11.071,33
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	11.071,33	50.000,00	-38.928,67	0,00	11.071,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1816010	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN 2020 (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	25.360,00	25.300,00	60,00	84.969,27	110.329,27
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	25.360,00	25.300,00	60,00	84.969,27	110.329,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1816020	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN 2021 (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	58.600,03	60.000,00	-1.399,97	0,00	58.600,03
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	58.600,03	60.000,00	-1.399,97	0,00	58.600,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1820060	WIRTSCHAFTSBETRIEB - Zubau 2021 (2021 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	22.301,65	314.000,00	-291.698,35	0,00	22.301,65
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	22.301,65	314.000,00	-291.698,35	0,00	22.301,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1820080	Photovoltaikanlage WB (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	226.032,05	231.100,00	-5.067,95	0,00	226.032,05
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	31.687,05	231.100,00	-199.412,95	0,00	31.687,05
		-194.345,00	0,00	-194.345,00	0,00	-194.345,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1831010	FREIBAD MURINSEL Tribüne Neubau (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	300.000,00	0,00	300.000,00	1.091.665,23	1.391.665,23
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	425.149,00	425.100,00	49,00	966.516,23	1.391.665,23
		125.149,00	425.100,00	-299.951,00	-125.149,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850000	WASSERVERSORGUNG (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851020	ABWASSERBESEITIGUNG 2021 (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	32.445,00	250.000,00	-217.555,00	0,00	32.445,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	32.445,00	250.000,00	-217.555,00	0,00	32.445,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851090	ABWASSERBESEITIGUNG 2021 RW Mitteraich (2021 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	308.821,95	0,00	308.821,95	0,00	308.821,95
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	308.821,95	40.000,00	268.821,95	188.610,80	497.432,75
		0,00	40.000,00	-40.000,00	188.610,80	188.610,80
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	14.334,89				
1852020	ABFALLBESEITIGUNG - Ressourcenpark (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.316,25	11.000,00	-683,75	0,00	10.316,25
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	10.316,25	11.000,00	-683,75	0,00	10.316,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1853010	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE Großsanierungen 2020 (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	155.897,51	155.900,00	-2,49	244.102,49	400.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		-155.897,51	-155.900,00	2,49	155.897,51	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1853100	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE Großsanierungen 2021 (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	68.824,65	947.800,00	-878.975,35	0,00	68.824,65
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	947.800,00	-947.800,00	0,00	0,00
		-68.824,65	0,00	-68.824,65	0,00	-68.824,65
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		-1.795.443,67	420.500,00	-2.215.943,67	391.562,31	-1.403.881,36
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	14.334,89				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
2850011	SONSTIGE INVESTITIONEN Wasser 2021 (2021 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	36.273,29	54.000,00	-17.726,71	58.167,77	94.441,06
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	36.273,29	21.700,00	14.573,29	92.471,42	128.744,71
		0,00	-32.300,00	32.300,00	34.303,65	34.303,65
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	11.164,06				
2851011	SONSTIGE INVEST. Abwasserbes. 2021 (2021 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	80.362,02	99.300,00	-18.937,98	64.321,35	144.683,37
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	80.362,02	87.000,00	-6.637,98	83.855,58	164.217,60
		0,00	-12.300,00	12.300,00	19.534,23	19.534,23
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	409.950,68				
2852011	SONSTIGE INVEST. Abfallbes. 2021 (2021 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.578,96	3.700,00	-121,04	0,00	3.578,96
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.578,96	0,00	3.578,96	0,00	3.578,96
		0,00	-3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
2999010	SONSTIGE INVESTITIONEN 2021 (2021 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	354.139,06	1.095.200,00	-741.060,94	497.767,36	851.906,42
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	354.139,06	1.103.500,00	-749.360,94	3.119.373,37	3.473.512,43
		0,00	8.300,00	-8.300,00	2.621.606,01	2.621.606,01
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Sonstige Investitionen		0,00	-40.000,00	40.000,00	2.675.443,89	2.675.443,89
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	421.114,74				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-1.795.443,67	380.500,00	-2.175.943,67	3.067.006,20	1.271.562,53
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	435.449,63				

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1163210	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH Hilfeleistungsfahrzeug (HLF) (2021 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		321.758,26	321.800,00	-41,74	0,00	321.758,26
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		321.758,26	321.800,00	-41,74	0,00	321.758,26
5/163210/040000	Hilfeleistungsfahrzeug (HLF)		321.758,26	321.800,00	-41,74		321.758,26
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		321.758,26	321.800,00	-41,74	0,00	321.758,26
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		231.758,26	231.800,00	-41,74	0,00	231.758,26
6/163210/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen		231.758,26	231.800,00	-41,74		231.758,26
	Bedarfszuweisungen/KTZ		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6/163210/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			90.000,00	-90.000,00		
6/163210/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)		90.000,00		90.000,00		90.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1163210			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1211510	VOLKSSCHULE OBERAICH (2020 bis 2022)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	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
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1211510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1211540	Photovoltaikanlage (2021 bis 2022)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		79.381,83	81.600,00	-2.218,17	0,00	79.381,83
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		79.381,83	81.600,00	-2.218,17	0,00	79.381,83
5/211540/050000	Sonderanlagen		79.381,83	81.600,00	-2.218,17		79.381,83
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		21.120,70	81.600,00	-60.479,30	0,00	21.120,70
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
6/211540/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			15.000,00	-15.000,00		
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		21.120,70	19.600,00	1.520,70	0,00	21.120,70
6/211540/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)		21.120,70	19.600,00	1.520,70		21.120,70
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00
6/211540/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			29.900,00	-29.900,00		
6/211540/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) ÖMAG			17.100,00	-17.100,00		
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1211540			-58.261,13	0,00	-58.261,13	0,00	-58.261,13
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1240740	Photovoltaikanlage (2021 bis 2022)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		30.495,05	31.200,00	-704,95	0,00	30.495,05
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		30.495,05	31.200,00	-704,95	0,00	30.495,05
5/240740/050000	Sonderanlagen		30.495,05	31.200,00	-704,95		30.495,05
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3.186,05	31.200,00	-28.013,95	0,00	3.186,05
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	0,00
6/240740/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			7.400,00	-7.400,00		
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		3.186,05	5.300,00	-2.113,95	0,00	3.186,05
6/240740/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		3.186,05	5.300,00	-2.113,95		3.186,05
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00	0,00
6/240740/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			14.800,00	-14.800,00		
6/240740/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) ÖMAG			3.700,00	-3.700,00		
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1240740			-27.309,00	0,00	-27.309,00	0,00	-27.309,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1250110	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR. (2020 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	12.265,73	12.265,73
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	12.265,73	12.265,73
	5/250110/010000 Gebäude und Bauten - Akkustikmaßn. u. Beleuchtung					12.265,73	12.265,73
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	12.265,73	12.265,73
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	12.265,73	12.265,73
	6/250110/894120 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)					12.265,73	12.265,73
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1250110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1250210	HORT OBERAICH 3. Gruppe (2020 bis 2022)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	5.436,00	5.436,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	5.436,00	5.436,00
	5/250210/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				5.436,00	5.436,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	5.436,00	5.436,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	5.436,00	5.436,00
	6/250210/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)				5.436,00	5.436,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1250210			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1250240	Photovoltaikanlage (2021 bis 2022)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		16.368,68	17.000,00	-631,32	0,00	16.368,68
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		16.368,68	17.000,00	-631,32	0,00	16.368,68
5/250240/050000	Sonderanlagen		16.368,68	17.000,00	-631,32		16.368,68
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3.551,31	17.000,00	-13.448,69	0,00	3.551,31
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00
6/250240/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3.300,00	-3.300,00		
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		3.551,31	3.000,00	551,31	0,00	3.551,31
6/250240/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		3.551,31	3.000,00	551,31		3.551,31
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	10.700,00	-10.700,00	0,00	0,00
6/250240/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			6.700,00	-6.700,00		
6/250240/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) ÖMAG			4.000,00	-4.000,00		
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1250240			-12.817,37	0,00	-12.817,37	0,00	-12.817,37
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612010	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2021 (2021 bis 2022)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		493.093,02	500.000,00	-6.906,98	0,00	493.093,02
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		493.093,02	500.000,00	-6.906,98	0,00	493.093,02
5/612010/002000	Straßenbauten		493.093,02	500.000,00	-6.906,98		493.093,02
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		265.093,02	500.000,00	-234.906,98	0,00	265.093,02
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		265.093,02	272.000,00	-6.906,98	0,00	265.093,02
6/612010/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen		265.093,02	272.000,00	-6.906,98		265.093,02
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	76.000,00	-76.000,00	0,00	0,00
6/612010/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			76.000,00	-76.000,00		
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	152.000,00	-152.000,00	0,00	0,00
6/612010/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			152.000,00	-152.000,00		
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1612010			-228.000,00	0,00	-228.000,00	0,00	-228.000,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612020	GEMEINDESTRASSEN Straßen u. Fußgängerübergänge 2020 (2020 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	487.823,99	487.823,99
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	487.823,99	487.823,99
5/612020/002000	Straßenbauten					464.579,47	464.579,47
5/612020/002600	Straßenbauten - Radwege					23.244,52	23.244,52
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		107.989,00	108.000,00	-11,00	379.834,99	487.823,99
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		107.989,00	108.000,00	-11,00	0,00	107.989,00
6/612020/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)		107.989,00	108.000,00	-11,00		107.989,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	163.854,99	163.854,99
6/612020/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen					163.854,99	163.854,99
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	215.980,00	215.980,00
6/612020/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern					215.980,00	215.980,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1612020			107.989,00	108.000,00	-11,00	-107.989,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612030	GEMEINDESTRASSEN Erweiterung Ziegeleiweg 20-21 (2020 bis 2022)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.318.170,50	1.320.000,00	-1.829,50	577,20	1.318.747,70
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.318.170,50	1.320.000,00	-1.829,50	577,20	1.318.747,70
5/612030/002293	Straßenbauten - Erweiterung Ziegeleiweg		1.318.170,50	1.320.000,00	-1.829,50		1.318.170,50
5/612030/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Erweiterung Ziegeleiweg)					577,20	577,20
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		358.170,50	1.320.000,00	-961.829,50	577,20	358.747,70
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		300.000,00	625.000,00	-325.000,00	0,00	300.000,00
6/612030/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			325.000,00	-325.000,00		
6/612030/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		300.000,00	300.000,00			300.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		58.170,50	45.000,00	13.170,50	577,20	58.747,70
6/612030/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		58.170,50	45.000,00	13.170,50	577,20	58.747,70
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
6/612030/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			650.000,00	-650.000,00		
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1612030			-960.000,00	0,00	-960.000,00	0,00	-960.000,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612070	GEMEINDESTRASSEN Brückenbauten 2020 (2020 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	502.926,98	502.926,98
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	502.926,98	502.926,98
5/612070/002300	Brückenbauten					502.926,98	502.926,98
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		100.908,00	100.900,00	8,00	402.018,98	502.926,98
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		100.908,00	100.900,00	8,00	200.200,00	301.108,00
6/612070/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		100.908,00	100.900,00	8,00		100.908,00
6/612070/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel					200.200,00	200.200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	1,98	1,98
6/612070/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen					1,98	1,98
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	201.817,00	201.817,00
6/612070/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern					201.817,00	201.817,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1612070			100.908,00	100.900,00	8,00	-100.908,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612090	GEMEINDESTRASSEN Fußgängerübergänge 2021 (2021 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		49.786,78	60.000,00	-10.213,22	0,00	49.786,78
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		49.786,78	60.000,00	-10.213,22	0,00	49.786,78
5/612090/002100	Straßenbauten - Fußgängerübergänge		49.786,78	60.000,00	-10.213,22		49.786,78
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		49.786,78	60.000,00	-10.213,22	0,00	49.786,78
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		49.786,78	60.000,00	-10.213,22	0,00	49.786,78
6/612090/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen		49.786,78	60.000,00	-10.213,22		49.786,78
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1612090			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612130	GEMEINDESTRASSEN Brückenbauten 2021 (2020 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		649.037,19	670.000,00	-20.962,81	0,00	649.037,19
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		649.037,19	670.000,00	-20.962,81	0,00	649.037,19
5/612130/002300	Brückenbauten		649.037,19	670.000,00	-20.962,81		649.037,19
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		563.082,31	670.000,00	-106.917,69	0,00	563.082,31
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		366.400,00	366.400,00	0,00	0,00	366.400,00
6/612130/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen		366.400,00	366.400,00			366.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		75.600,00	151.600,00	-76.000,00	0,00	75.600,00
6/612130/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			76.000,00	-76.000,00		
6/612130/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		75.600,00	75.600,00			75.600,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		121.082,31	0,00	121.082,31	0,00	121.082,31
6/612130/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		121.082,31		121.082,31		121.082,31
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	152.000,00	-152.000,00	0,00	0,00
6/612130/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			152.000,00	-152.000,00		
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1612130			-85.954,88	0,00	-85.954,88	0,00	-85.954,88
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612180	GEMEINDESTRASSEN Radverkehrskonzept 2021 (2021 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		71.270,76	201.400,00	-130.129,24	0,00	71.270,76
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		71.270,76	201.400,00	-130.129,24	0,00	71.270,76
5/612180/002600	Radwege		71.270,76	201.400,00	-130.129,24		71.270,76
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		127.709,83	201.400,00	-73.690,17	0,00	127.709,83
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	64.900,00	-64.900,00	0,00	0,00
6/612180/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen			64.900,00	-64.900,00		
	Bedarfszuweisungen/KTZ		127.709,83	136.500,00	-8.790,17	0,00	127.709,83
6/612180/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		127.709,83	136.500,00	-8.790,17		127.709,83
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1612180			56.439,07	0,00	56.439,07	0,00	56.439,07
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612240	GEMEINDESTRASSEN Begegnungszone Minoritenplatz (2021 bis 2022)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		16.347,74	18.000,00	-1.652,26	0,00	16.347,74
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		16.347,74	18.000,00	-1.652,26	0,00	16.347,74
5/612240/002000	Begegnungszone Minoritenplatz		16.347,74	18.000,00	-1.652,26		16.347,74
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		2.928,54	18.000,00	-15.071,46	0,00	2.928,54
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00
6/612240/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			13.500,00	-13.500,00		
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		2.928,54	4.500,00	-1.571,46	0,00	2.928,54
6/612240/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2.928,54	4.500,00	-1.571,46		2.928,54
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1612240			-13.419,20	0,00	-13.419,20	0,00	-13.419,20
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1633010	WILDBACHVERBAUUNG 2021 (2020 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		11.071,33	50.000,00	-38.928,67	0,00	11.071,33
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		11.071,33	50.000,00	-38.928,67	0,00	11.071,33
5/633010/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		11.071,33	50.000,00	-38.928,67		11.071,33
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		11.071,33	50.000,00	-38.928,67	0,00	11.071,33
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		11.071,33	50.000,00	-38.928,67	0,00	11.071,33
6/633010/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen		11.071,33	50.000,00	-38.928,67		11.071,33
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1633010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1816010	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN 2020 (2020 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		25.360,00	25.300,00	60,00	84.969,27	110.329,27
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		25.360,00	25.300,00	60,00	84.969,27	110.329,27
5/816010/050000	Sonderanlagen - neue Lichtpunkte					84.969,27	84.969,27
5/816010/729900	Sonstige Aufwendungen		25.360,00	25.300,00	60,00		25.360,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		25.360,00	25.300,00	60,00	84.969,27	110.329,27
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	84.969,27	84.969,27
6/816010/829800	Sonstige Erträge (Inneres Darlehen)					84.969,27	84.969,27
	Bedarfszuweisungen/KTZ		8.453,00	8.400,00	53,00	0,00	8.453,00
6/816010/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)		8.453,00	8.400,00	53,00		8.453,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		16.907,00	16.900,00	7,00	0,00	16.907,00
6/816010/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		16.907,00	16.900,00	7,00		16.907,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1816010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1816020	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN 2021 (2020 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		58.600,03	60.000,00	-1.399,97	0,00	58.600,03
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		58.600,03	60.000,00	-1.399,97	0,00	58.600,03
5/816020/050000	Sonderanlagen		58.600,03	60.000,00	-1.399,97		58.600,03
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		58.600,03	60.000,00	-1.399,97	0,00	58.600,03
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		58.600,03	60.000,00	-1.399,97	0,00	58.600,03
6/816020/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen		58.600,03	60.000,00	-1.399,97		58.600,03
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1816020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1820080	Photovoltaikanlage WB (2021 bis 2022)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		226.032,05	231.100,00	-5.067,95	0,00	226.032,05
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		226.032,05	231.100,00	-5.067,95	0,00	226.032,05
5/820080/050000	Photovoltaikanlage		226.032,05	231.100,00	-5.067,95		226.032,05
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		31.687,05	231.100,00	-199.412,95	0,00	31.687,05
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	51.500,00	-51.500,00	0,00	0,00
6/820080/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			51.500,00	-51.500,00		
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		31.687,05	36.800,00	-5.112,95	0,00	31.687,05
6/820080/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)		31.687,05	36.800,00	-5.112,95		31.687,05
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	142.800,00	-142.800,00	0,00	0,00
6/820080/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			103.000,00	-103.000,00		
6/820080/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) ÖMAG			39.800,00	-39.800,00		
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1820080			-194.345,00	0,00	-194.345,00	0,00	-194.345,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1831010	FREIBAD MURINSEL Tribüne Neubau (2020 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		300.000,00	0,00	300.000,00	1.091.665,23	1.391.665,23
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		300.000,00	0,00	300.000,00	1.091.665,23	1.391.665,23
5/831010/010000	Gebäude und Bauten - Tribüne Neubau					1.091.665,23	1.091.665,23
5/831010/729900	Sonstige Aufwendungen		300.000,00		300.000,00		300.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		425.149,00	425.100,00	49,00	966.516,23	1.391.665,23
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		425.149,00	425.100,00	49,00	0,00	425.149,00
6/831010/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)		125.149,00	125.100,00	49,00		125.149,00
6/831010/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		300.000,00	300.000,00			300.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	716.217,23	716.217,23
6/831010/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen					716.217,23	716.217,23
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	250.299,00	250.299,00
6/831010/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern					250.299,00	250.299,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1831010			125.149,00	425.100,00	-299.951,00	-125.149,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851020	ABWASSERBESEITIGUNG 2021 (2020 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		32.445,00	250.000,00	-217.555,00	0,00	32.445,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		32.445,00	250.000,00	-217.555,00	0,00	32.445,00
5/851020/070000	Aktivierungsfähige Rechte - Kanalkataster		32.445,00	250.000,00	-217.555,00		32.445,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		32.445,00	250.000,00	-217.555,00	0,00	32.445,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		32.445,00	250.000,00	-217.555,00	0,00	32.445,00
6/851020/829900	Sonstige Erträge		32.445,00	250.000,00	-217.555,00		32.445,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1851020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1852020	ABFALLBESEITIGUNG - Ressourcenpark (2021 bis 2022)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		10.316,25	11.000,00	-683,75	0,00	10.316,25
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		10.316,25	11.000,00	-683,75	0,00	10.316,25
5/852020/010000	Gebäude und Bauten			11.000,00	-11.000,00		
5/852020/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		10.316,25		10.316,25		10.316,25
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		10.316,25	11.000,00	-683,75	0,00	10.316,25
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		8.668,43	11.000,00	-2.331,57	0,00	8.668,43
6/852020/829900	Sonstige Erträge		8.668,43	11.000,00	-2.331,57		8.668,43
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		1.647,82	0,00	1.647,82	0,00	1.647,82
6/852020/302200	Kapitaltransfers von Gemeinden (Anteil Pernegg)		1.647,82		1.647,82		1.647,82
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1852020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1853010	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE Großsanierungen 2020 (2020 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		155.897,51	155.900,00	-2,49	244.102,49	400.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		155.897,51	155.900,00	-2,49	244.102,49	400.000,00
5/853010/010000	Gebäude und Bauten		155.897,51	155.900,00	-2,49	244.102,49	400.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
5210000/7420	Gemeindewohnungen Großsanierungen 2020					400.000,00	400.000,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1853010			-155.897,51	-155.900,00	2,49	155.897,51	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1853100	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Großsanierungen 2021 (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		68.824,65	947.800,00	-878.975,35	0,00	68.824,65
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		68.824,65	947.800,00	-878.975,35	0,00	68.824,65
5/853103/010000	Gebäude und Bauten		68.824,65	30.700,00	38.124,65		68.824,65
5/853112/010000	Gebäude und Bauten			18.300,00	-18.300,00		
5/853114/010000	Gebäude und Bauten			76.300,00	-76.300,00		
5/853115/010000	Gebäude und Bauten			25.600,00	-25.600,00		
5/853116/010000	Gebäude und Bauten			77.200,00	-77.200,00		
5/853117/010000	Gebäude und Bauten			50.700,00	-50.700,00		
5/853126/010000	Gebäude und Bauten			28.800,00	-28.800,00		
5/853128/010000	Gebäude und Bauten			73.900,00	-73.900,00		
5/853149/010000	Gebäude und Bauten			34.600,00	-34.600,00		
5/853151/010000	Gebäude und Bauten			49.000,00	-49.000,00		
5/853153/010000	Gebäude und Bauten			34.900,00	-34.900,00		
5/853159/010000	Gebäude und Bauten			52.000,00	-52.000,00		
5/853160/010000	Gebäude und Bauten			69.500,00	-69.500,00		
5/853161/010000	Gebäude und Bauten			70.000,00	-70.000,00		
5/853162/010000	Gebäude und Bauten			61.400,00	-61.400,00		
5/853163/010000	Gebäude und Bauten			66.100,00	-66.100,00		
5/853164/010000	Gebäude und Bauten			48.000,00	-48.000,00		
5/853165/010000	Gebäude und Bauten			51.200,00	-51.200,00		
5/853174/010000	Gebäude und Bauten			29.600,00	-29.600,00		
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	947.800,00	-947.800,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	947.800,00	-947.800,00	0,00	0,00
5210000/7501	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021			947.800,00	-947.800,00		
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1853100			-68.824,65	0,00	-68.824,65	0,00	-68.824,65
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612000	GEMEINDESTRASSEN (2020 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		381.100,00	97.600,00	283.500,00	50.002,08	431.102,08
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		381.100,00	97.600,00	283.500,00	50.002,08	431.102,08
5/612000/002100	Adaptierung - Fußgängerübergänge					50.002,08	50.002,08
5/612000/729900	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zw. op. Geb. und Projekten		381.100,00	97.600,00	283.500,00		381.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	431.102,08	431.102,08
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	381.100,00	381.100,00
6/612000/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel					381.100,00	381.100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	2,08	2,08
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
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5034173/7309	Sanierung der Fußgängerübergänge					50.000,00	50.000,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1612000			-381.100,00	-97.600,00	-283.500,00	381.100,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850000	WASSERVERSORGUNG (2020 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
	5/850000/729900	Sonstige Aufwendungen				32.200,00	32.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
	6/850000/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)				32.200,00	32.200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1850000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1163210	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH Hilfeleistungsfahrzeug (HLF) (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	321.758,26	321.800,00	-41,74	0,00	321.758,26
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	321.758,26	321.800,00	-41,74	0,00	321.758,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1211510	VOLKSSCHULE OBERAICH (2020 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1211540	Photovoltaikanlage (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	79.381,83	81.600,00	-2.218,17	0,00	79.381,83
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	21.120,70	81.600,00	-60.479,30	0,00	21.120,70
		-58.261,13	0,00	-58.261,13	0,00	-58.261,13
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240740	Photovoltaikanlage (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	30.495,05	31.200,00	-704,95	0,00	30.495,05
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.186,05	31.200,00	-28.013,95	0,00	3.186,05
		-27.309,00	0,00	-27.309,00	0,00	-27.309,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1250110	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR. (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	12.265,73	12.265,73
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	12.265,73	12.265,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1250210	HORT OBERAICH 3. Gruppe (2020 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	5.436,00	5.436,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	5.436,00	5.436,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1250240	Photovoltaikanlage (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	16.368,68	17.000,00	-631,32	0,00	16.368,68
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.551,31	17.000,00	-13.448,69	0,00	3.551,31
		-12.817,37	0,00	-12.817,37	0,00	-12.817,37
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612000	GEMEINDESTRASSEN (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	381.100,00	97.600,00	283.500,00	50.002,08	431.102,08
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	431.102,08	431.102,08
		-381.100,00	-97.600,00	-283.500,00	381.100,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612010	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2021 (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	493.093,02	500.000,00	-6.906,98	0,00	493.093,02
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	265.093,02	500.000,00	-234.906,98	0,00	265.093,02
		-228.000,00	0,00	-228.000,00	0,00	-228.000,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612020	GEMEINDESTRASSEN Straßen u. Fußgängerübergänge 2020 (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	487.823,99	487.823,99
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	107.989,00	108.000,00	-11,00	379.834,99	487.823,99
		107.989,00	108.000,00	-11,00	-107.989,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612030	GEMEINDESTRASSEN Erweiterung Ziegeleiweg 20-21 (2020 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.318.170,50	1.320.000,00	-1.829,50	577,20	1.318.747,70
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	358.170,50	1.320.000,00	-961.829,50	577,20	358.747,70
		-960.000,00	0,00	-960.000,00	0,00	-960.000,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612070	GEMEINDESTRASSEN Brückenbauten 2020 (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	502.926,98	502.926,98
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	100.908,00	100.900,00	8,00	402.018,98	502.926,98
		100.908,00	100.900,00	8,00	-100.908,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1612090	GEMEINDESTRASSEN Fußgängerübergänge 2021 (2021 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	49.786,78	60.000,00	-10.213,22	0,00	49.786,78
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	49.786,78	60.000,00	-10.213,22	0,00	49.786,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612130	GEMEINDESTRASSEN Brückenbauten 2021 (2020 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	649.037,19	670.000,00	-20.962,81	0,00	649.037,19
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	563.082,31	670.000,00	-106.917,69	0,00	563.082,31
		-85.954,88	0,00	-85.954,88	0,00	-85.954,88
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612180	GEMEINDESTRASSEN Radverkehrskonzept 2021 (2021 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	71.270,76	201.400,00	-130.129,24	0,00	71.270,76
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	127.709,83	201.400,00	-73.690,17	0,00	127.709,83
		56.439,07	0,00	56.439,07	0,00	56.439,07
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612240	GEMEINDESTRASSEN Begegnungszone Minoritenplatz (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	16.347,74	18.000,00	-1.652,26	0,00	16.347,74
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.928,54	18.000,00	-15.071,46	0,00	2.928,54
		-13.419,20	0,00	-13.419,20	0,00	-13.419,20
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1633010	WILDBACHVERBAUUNG 2021 (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	11.071,33	50.000,00	-38.928,67	0,00	11.071,33
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	11.071,33	50.000,00	-38.928,67	0,00	11.071,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1816010	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN 2020 (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	25.360,00	25.300,00	60,00	84.969,27	110.329,27
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	25.360,00	25.300,00	60,00	84.969,27	110.329,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1816020	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN 2021 (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	58.600,03	60.000,00	-1.399,97	0,00	58.600,03
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	58.600,03	60.000,00	-1.399,97	0,00	58.600,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1820080	Photovoltaikanlage WB (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	226.032,05	231.100,00	-5.067,95	0,00	226.032,05
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	31.687,05	231.100,00	-199.412,95	0,00	31.687,05
		-194.345,00	0,00	-194.345,00	0,00	-194.345,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1831010	FREIBAD MURINSEL Tribüne Neubau (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	300.000,00	0,00	300.000,00	1.091.665,23	1.391.665,23
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	425.149,00	425.100,00	49,00	966.516,23	1.391.665,23
		125.149,00	425.100,00	-299.951,00	-125.149,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850000	WASSERVERSORGUNG (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851020	ABWASSERBESEITIGUNG 2021 (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	32.445,00	250.000,00	-217.555,00	0,00	32.445,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	32.445,00	250.000,00	-217.555,00	0,00	32.445,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1852020	ABFALLBESEITIGUNG - Ressourcenpark (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.316,25	11.000,00	-683,75	0,00	10.316,25
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	10.316,25	11.000,00	-683,75	0,00	10.316,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1853010	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE Großsanierungen 2020 (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	155.897,51	155.900,00	-2,49	244.102,49	400.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		-155.897,51	-155.900,00	2,49	155.897,51	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1853100	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE Großsanierungen 2021 (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	68.824,65	947.800,00	-878.975,35	0,00	68.824,65
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	947.800,00	-947.800,00	0,00	0,00
		-68.824,65	0,00	-68.824,65	0,00	-68.824,65
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		-1.795.443,67	380.500,00	-2.175.943,67	202.951,51	-1.592.492,16
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten mehrjährigen Investitionstätigkeit		-1.795.443,67	380.500,00	-2.175.943,67	202.951,51	-1.592.492,16
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.711.838,59	40.248.600,00	463.238,59
212	Erträge aus Transfers	6.515.114,54	6.207.100,00	308.014,54
213	Finanzerträge	10.933,83	206.700,00	-195.766,17
21	Summe Erträge	47.237.886,96	46.662.400,00	575.486,96
221	Personalaufwand	12.481.070,98	12.631.600,00	-150.529,02
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.652.223,69	25.243.600,00	-1.591.376,31
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.036.331,14	11.439.500,00	-403.168,86
224	Finanzaufwand	294.202,78	507.000,00	-212.797,22
22	Summe Aufwendungen	47.463.828,59	49.821.700,00	-2.357.871,41
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-225.941,63	-3.159.300,00	2.933.358,37
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.933.749,79	3.329.700,00	1.604.049,79
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.707.808,16	5.397.900,00	-690.091,84
23	Summe Haushaltsrücklagen	225.941,63	-2.068.200,00	2.294.141,63
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	0,00	-5.227.500,00	5.227.500,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.126.163,06	39.339.800,00	786.363,06
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.156.740,59	5.861.400,00	295.340,59
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.933,83	206.700,00	-195.766,17
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	46.293.837,48	45.407.900,00	885.937,48
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.039.197,93	12.451.000,00	-411.802,07
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.260.139,48	19.600.500,00	-1.340.360,52
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.024.750,75	10.365.000,00	-340.249,25
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	293.764,03	507.000,00	-213.235,97
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	40.617.852,19	42.923.500,00	-2.305.647,81
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	5.675.985,29	2.484.400,00	3.191.585,29
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	79.429,55	755.000,00	-675.570,45
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	600,00	600,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	698.821,30	2.483.000,00	-1.784.178,70
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	778.850,85	3.238.600,00	-2.459.749,15
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.563.809,71	5.960.300,00	-1.396.490,29
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	13.713,40	15.900,00	-2.186,60
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	990.975,52	1.074.500,00	-83.524,48
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.568.498,63	7.050.700,00	-1.482.201,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.789.647,78	-3.812.100,00	-977.547,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	886.337,51	-1.327.700,00	2.214.037,51

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	105.654,63	1.053.500,00	-947.845,37
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	105.654,63	1.053.500,00	-947.845,37
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.141.303,25	4.184.900,00	-43.596,75
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.141.303,25	4.184.900,00	-43.596,75
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-4.035.648,62	-3.131.400,00	-904.248,62
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.149.311,11	-4.459.100,00	1.309.788,89
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	5.659.029,28		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	18.344.977,66		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	24.004.006,94		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	5.114.072,93		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	18.713.757,68		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	23.827.830,61		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	176.176,33		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2.973.134,78		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	2.542.219,10		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	-430.915,68		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2021)	4.759.925,36		

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.255.140,56	887.000,00	368.140,56
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	955.391,40	799.900,00	155.491,40
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	150,00	900,00	-750,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.333,92	17.200,00	133,92
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	282.265,24	69.000,00	213.265,24
212	Erträge aus Transfers	270.726,60	289.800,00	-19.073,40
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	270.289,10	289.300,00	-19.010,90
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	1.525.867,16	1.176.800,00	349.067,16
221	Personalaufwand	4.240.053,88	4.108.900,00	131.153,88
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.819.428,19	2.893.500,00	-74.071,81
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.155.717,83	1.146.800,00	8.917,83
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	264.907,86	68.600,00	196.307,86
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.527.887,25	1.749.200,00	-221.312,75
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	115.868,01	137.600,00	-21.731,99
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	236.349,49	280.000,00	-43.650,51
2223	Leasing- und Mietaufwand	18.515,62	21.100,00	-2.584,38
2224	Instandhaltung	155.810,66	183.300,00	-27.489,34
2225	Sonstiger Sachaufwand	840.353,33	960.700,00	-120.346,67
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	160.990,14	166.500,00	-5.509,86

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	388.273,40	408.500,00	-20.226,60
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	388.273,40	408.500,00	-20.226,60
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	17.629,95	18.000,00	-370,05
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	17.629,95	18.000,00	-370,05
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	6.173.844,48	6.284.600,00	-110.755,52
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.647.977,32	-5.107.800,00	459.822,68
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.339,69	9.000,00	-2.660,31
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.339,69	9.000,00	-2.660,31
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	124.130,00	124.100,00	30,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	124.130,00	124.100,00	30,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-117.790,31	-115.100,00	-2.690,31
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-4.765.767,63	-5.222.900,00	457.132,37

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	246.582,61	242.300,00	4.282,61
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	85,25	100,00	-14,75
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	383,22	400,00	-16,78
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	233.178,26	231.800,00	1.378,26
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.935,88	10.000,00	2.935,88
212	Erträge aus Transfers	94.956,84	84.500,00	10.456,84
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	77.400,00	71.600,00	5.800,00
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	17.556,84	12.900,00	4.656,84
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	341.539,45	326.800,00	14.739,45
221	Personalaufwand	400.156,11	408.700,00	-8.543,89
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	211.019,58	217.000,00	-5.980,42
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	187.732,89	190.600,00	-2.867,11
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.403,64	1.100,00	303,64
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	358.287,75	403.600,00	-45.312,25
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.538,77	3.200,00	-1.661,23
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.582,97	58.400,00	-5.817,03
2223	Leasing- und Mietaufwand	128.940,74	129.800,00	-859,26
2224	Instandhaltung		3.000,00	-3.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	66.339,72	100.900,00	-34.560,28
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	108.885,55	108.300,00	585,55

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	352.403,93	346.500,00	5.903,93
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	342.000,00	342.000,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.403,93	4.500,00	5.903,93
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	15.910,41	22.600,00	-6.689,59
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	15.910,41	22.600,00	-6.689,59
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.126.758,20	1.181.400,00	-54.641,80
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-785.218,75	-854.600,00	69.381,25
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.149,48	11.400,00	-2.250,52
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.149,48	11.400,00	-2.250,52
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	71.500,00	71.500,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	71.500,00	71.500,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	-62.350,52	-60.100,00	-2.250,52
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-847.569,27	-914.700,00	67.130,73

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.659.848,07	1.199.500,00	460.348,07
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	737.546,31	630.500,00	107.046,31
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	840.597,76	524.100,00	316.497,76
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.202,74	16.400,00	-197,26
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	65.501,26	28.500,00	37.001,26
212	Erträge aus Transfers	2.358.768,40	2.000.800,00	357.968,40
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.297.973,51	1.927.200,00	370.773,51
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.322,59	15.000,00	-12.677,41
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	58.472,30	58.600,00	-127,70
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	4.018.616,47	3.200.300,00	818.316,47
221	Personalaufwand	2.621.201,27	2.617.400,00	3.801,27
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.851.919,97	1.873.900,00	-21.980,03
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	700.115,48	716.200,00	-16.084,52
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	69.165,82	27.300,00	41.865,82
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.898.230,44	5.319.400,00	-421.169,56
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	304.999,07	379.300,00	-74.300,93
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	467.665,67	533.600,00	-65.934,33
2223	Leasing- und Mietaufwand	231.510,25	176.200,00	55.310,25
2224	Instandhaltung	321.374,58	492.400,00	-171.025,42
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.026.542,48	3.207.200,00	-180.657,52
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	546.138,39	530.700,00	15.438,39

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	512.264,22	580.700,00	-68.435,78
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.108,00	6.200,00	-92,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	506.156,22	574.500,00	-68.343,78
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	39.829,64	45.000,00	-5.170,36
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	39.829,64	45.000,00	-5.170,36
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	8.071.525,57	8.562.500,00	-490.974,43
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.052.909,10	-5.362.200,00	1.309.290,90
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	213.235,40	221.100,00	-7.864,60
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	213.235,40	221.100,00	-7.864,60
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	502.450,00	482.300,00	20.150,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	502.450,00	482.300,00	20.150,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-289.214,60	-261.200,00	-28.014,60
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-4.342.123,70	-5.623.400,00	1.281.276,30

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	327.204,08	345.300,00	-18.095,92
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	271.898,26	288.200,00	-16.301,74
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.372,90	4.200,00	2.172,90
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.534,11	11.700,00	-4.165,89
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	41.398,81	41.200,00	198,81
212	Erträge aus Transfers	1.039.092,59	976.000,00	63.092,59
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.039.092,59	976.000,00	63.092,59
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	1.366.296,67	1.321.300,00	44.996,67
221	Personalaufwand	1.954.885,30	2.131.100,00	-176.214,70
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.410.303,41	1.550.900,00	-140.596,59
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	518.344,16	536.900,00	-18.555,84
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.233,60	1.200,00	33,60
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.004,13	42.100,00	-17.095,87
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	314.664,86	465.500,00	-150.835,14
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.515,55	22.600,00	-13.084,45
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.242,04	76.700,00	-22.457,96
2223	Leasing- und Mietaufwand	16.527,34	59.800,00	-43.272,66
2224	Instandhaltung	60.359,52	92.800,00	-32.440,48
2225	Sonstiger Sachaufwand	119.654,59	160.300,00	-40.645,41
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	54.365,82	53.300,00	1.065,82

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	82.544,00	147.700,00	-65.156,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		31.000,00	-31.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	82.544,00	116.700,00	-34.156,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	872,57	2.100,00	-1.227,43
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	872,57	2.100,00	-1.227,43
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.352.966,73	2.746.400,00	-393.433,27
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-986.670,06	-1.425.100,00	438.429,94
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.996,47	5.100,00	-1.103,53
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.996,47	5.100,00	-1.103,53
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	80.420,00	80.300,00	120,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	80.420,00	80.300,00	120,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-76.423,53	-75.200,00	-1.223,53
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.063.093,59	-1.500.300,00	437.206,41

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	98.851,14	92.700,00	6.151,14
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	98.851,14	92.700,00	6.151,14
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	51.372,96	45.000,00	6.372,96
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	32.170,96	40.000,00	-7.829,04
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.202,00	5.000,00	14.202,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	8,10	100,00	-91,90
2131	Erträge aus Zinsen	8,10	100,00	-91,90
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	150.232,20	137.800,00	12.432,20
221	Personalaufwand	7.807,43	7.700,00	107,43
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.807,43	7.700,00	107,43
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	95.892,54	148.200,00	-52.307,46
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	837,09	13.100,00	-12.262,91
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand		2.900,00	-2.900,00
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	95.055,45	132.200,00	-37.144,55
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.942.360,89	5.893.300,00	49.060,89
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.869.296,00	5.814.900,00	54.396,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	73.064,89	78.400,00	-5.335,11
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 Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	6.046.060,86	6.049.200,00	-3.139,14
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.895.828,66	-5.911.400,00	15.571,34
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.359,12	0,00	2.359,12
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.359,12		2.359,12
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	15.319,87	0,00	15.319,87
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	15.319,87		15.319,87
23	Summe Haushaltsrücklagen	-12.960,75	0,00	-12.960,75
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-5.908.789,41	-5.911.400,00	2.610,59

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.969,73	7.500,00	-1.530,27
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	5.969,73	7.500,00	-1.530,27
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	270.031,03	182.800,00	87.231,03
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	270.031,03	182.800,00	87.231,03
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	276.000,76	190.300,00	85.700,76
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)	708.269,91	449.800,00	258.469,91
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	112.234,61	161.300,00	-49.065,39
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.208,70	1.400,00	-191,30
2223	Leasing- und Mietaufwand	530,59	1.700,00	-1.169,41
2224	Instandhaltung	7.083,75	17.000,00	-9.916,25
2225	Sonstiger Sachaufwand	570.619,19	251.700,00	318.919,19
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.593,07	16.700,00	-106,93

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	268.835,56	280.300,00	-11.464,44
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.550,00	14.000,00	-3.450,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.309,12	1.500,00	-190,88
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	256.976,44	264.800,00	-7.823,56
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	3.883,83	4.500,00	-616,17
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3.883,83	4.500,00	-616,17
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	980.989,30	734.600,00	246.389,30
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-704.988,54	-544.300,00	-160.688,54
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	275,71	400,00	-124,29
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	275,71	400,00	-124,29
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	6.600,00	6.600,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	6.600,00	6.600,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	-6.324,29	-6.200,00	-124,29
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-711.312,83	-550.500,00	-160.812,83

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.191.769,92	994.200,00	197.569,92
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	2.501,63	3.000,00	-498,37
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	58.805,16	80.000,00	-21.194,84
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.130.463,13	911.200,00	219.263,13
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	941.130,42	952.100,00	-10.969,58
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	752.670,00	752.700,00	-30,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	32.998,89	32.900,00	98,89
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	88.162,93	107.000,00	-18.837,07
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	67.298,60	59.500,00	7.798,60
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	2.132.900,34	1.946.300,00	186.600,34
221	Personalaufwand	16.306,15	16.400,00	-93,85
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.306,15	16.400,00	-93,85
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.714.273,57	2.643.500,00	70.773,57
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.734,12	45.400,00	-8.665,88
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.768,37	19.800,00	-9.031,63
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.723,57	3.000,00	-276,43
2224	Instandhaltung	147.372,55	228.900,00	-81.527,45
2225	Sonstiger Sachaufwand	985.101,55	810.400,00	174.701,55
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.531.573,41	1.536.000,00	-4.426,59

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	256.462,55	281.000,00	-24.537,45
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts		500,00	-500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	228.451,73	240.000,00	-11.548,27
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	28.010,82	40.500,00	-12.489,18
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	40.897,77	44.600,00	-3.702,23
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	40.897,77	44.600,00	-3.702,23
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3.027.940,04	2.985.500,00	42.440,04
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-895.039,70	-1.039.200,00	144.160,30
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	301.600,42	163.500,00	138.100,42
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	301.600,42	163.500,00	138.100,42
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.092.644,22	1.036.200,00	56.444,22
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.092.644,22	1.036.200,00	56.444,22
23	Summe Haushaltsrücklagen	-791.043,80	-872.700,00	81.656,20
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.686.083,50	-1.911.900,00	225.816,50

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	59.083,55	52.600,00	6.483,55
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	59.083,55	52.100,00	6.983,55
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge		500,00	-500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	78.449,20	78.500,00	-50,80
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	78.449,20	78.500,00	-50,80
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	137.532,75	131.100,00	6.432,75
221	Personalaufwand	5.663,69	5.700,00	-36,31
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.663,69	5.700,00	-36,31
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	621.703,52	682.600,00	-60.896,48
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.400,90	78.500,00	-8.099,10
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.431,17	33.100,00	-6.668,83
2223	Leasing- und Mietaufwand	7.801,06	9.200,00	-1.398,94
2224	Instandhaltung		500,00	-500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	510.772,03	555.000,00	-44.227,97
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.298,36	6.300,00	-1,64

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	381.013,50	412.900,00	-31.886,50
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	78.449,20	78.500,00	-50,80
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	241.746,95	279.700,00	-37.953,05
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.817,35	54.700,00	6.117,35
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	262,33	300,00	-37,67
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	262,33	300,00	-37,67
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.008.643,04	1.101.500,00	-92.856,96
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-871.110,29	-970.400,00	99.289,71
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)	-871.110,29	-970.400,00	99.289,71

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.692.974,84	13.044.500,00	-351.525,16
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	20.980,17		20.980,17
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	5.932.609,31	5.967.800,00	-35.190,69
2114	Erträge aus Leistungen	2.056.803,08	1.791.600,00	265.203,08
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.700.046,65	3.151.200,00	-451.153,35
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.955.084,56	2.133.900,00	-178.815,44
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.451,07		27.451,07
212	Erträge aus Transfers	1.143.195,31	1.259.100,00	-115.904,69
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	918.204,25	787.600,00	130.604,25
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.382,35		10.382,35
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft		257.300,00	-257.300,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	214.608,71	214.200,00	408,71
213	Finanzerträge	1.267,45	200,00	1.067,45
2131	Erträge aus Zinsen	1.267,45	200,00	1.067,45
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	13.837.437,60	14.303.800,00	-466.362,40
221	Personalaufwand	2.605.412,35	2.715.500,00	-110.087,65
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.827.700,00	1.931.500,00	-103.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	728.365,67	756.000,00	-27.634,33
2213	Sonstiger Personalaufwand	610,44	600,00	10,44
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	48.736,24	27.400,00	21.336,24
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.405.136,45	12.647.300,00	-242.163,55
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	789.239,83	830.300,00	-41.060,17
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	882.140,35	931.700,00	-49.559,65
2223	Leasing- und Mietaufwand	93.467,70	108.600,00	-15.132,30
2224	Instandhaltung	1.258.883,00	1.745.900,00	-487.017,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.585.162,50	5.931.100,00	654.062,50
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.796.243,07	3.099.700,00	-303.456,93

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	684.913,55	753.500,00	-68.586,45
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	674.964,80	730.000,00	-55.035,20
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.006,64	3.000,00	-993,36
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.942,11	20.500,00	-12.557,89
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	138.308,68	333.200,00	-194.891,32
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	138.308,68	139.600,00	-1.291,32
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)		193.600,00	-193.600,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	15.833.771,03	16.449.500,00	-615.728,97
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.996.333,43	-2.145.700,00	149.366,57
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.695.621,58	1.815.700,00	-120.078,42
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.695.621,58	1.815.700,00	-120.078,42
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.764.466,21	3.596.700,00	-832.233,79
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.764.466,21	3.596.700,00	-832.233,79
23	Summe Haushaltsrücklagen	-1.068.844,63	-1.781.000,00	712.155,37
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-3.065.178,06	-3.926.700,00	861.521,94

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.174.414,09	23.383.000,00	-208.585,91
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.661.725,39	7.705.600,00	-43.874,61
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	15.404.213,81	14.922.500,00	481.713,81
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	52.241,65	47.400,00	4.841,65
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.090,26	702.400,00	-680.309,74
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	34.142,98	5.100,00	29.042,98
212	Erträge aus Transfers	267.391,19	338.500,00	-71.108,81
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	260.346,87	330.500,00	-70.153,13
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.044,32	8.000,00	-955,68
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	9.658,28	206.400,00	-196.741,72
2131	Erträge aus Zinsen	9.658,28	12.800,00	-3.141,72
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben		193.600,00	-193.600,00
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	23.451.463,56	23.927.900,00	-476.436,44
221	Personalaufwand	629.584,80	620.200,00	9.384,80
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	420.789,87	425.800,00	-5.010,13
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	176.139,57	180.300,00	-4.160,43
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	32.655,36	14.100,00	18.555,36
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.877,40	734.500,00	-726.622,60
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	217,93	900,00	-682,07
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	450,57	600,00	-149,43
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.132,46	733.000,00	-727.867,54
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.076,44		2.076,44

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.167.259,54	2.335.100,00	-167.840,46
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.494.059,54	1.442.800,00	51.259,54
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	673.200,00	635.000,00	38.200,00
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		257.300,00	-257.300,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	36.607,60	36.700,00	-92,40
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	25.086,97	21.500,00	3.586,97
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	11.081,88	15.200,00	-4.118,12
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	438,75		438,75
22	Summe Aufwendungen	2.841.329,34	3.726.500,00	-885.170,66
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	20.610.134,22	20.201.400,00	408.734,22
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.701.171,92	1.103.500,00	1.597.671,92
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.701.171,92	1.103.500,00	1.597.671,92
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	50.277,86	200,00	50.077,86
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	50.277,86	200,00	50.077,86
23	Summe Haushaltsrücklagen	2.650.894,06	1.103.300,00	1.547.594,06
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	23.261.028,28	21.304.700,00	1.956.328,28

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	963.714,35	818.000,00	145.714,35
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	946.230,43	799.900,00	146.330,43
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	150,00	900,00	-750,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	17.333,92	17.200,00	133,92
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	270.289,10	289.300,00	-19.010,90
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	270.289,10	289.300,00	-19.010,90
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	1.234.003,45	1.107.300,00	126.703,45
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.975.146,02	4.040.300,00	-65.153,98
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.819.428,19	2.893.500,00	-74.071,81
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.155.717,83	1.146.800,00	8.917,83
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.352.807,90	1.572.700,00	-219.892,10
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	115.802,31	137.600,00	-21.797,69
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	236.349,49	280.000,00	-43.650,51
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.515,62	21.100,00	-2.584,38
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	153.772,98	183.300,00	-29.527,02
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	828.367,50	950.700,00	-122.332,50
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	388.273,40	408.500,00	-20.226,60
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 2021	VA 2021	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	388.273,40	408.500,00	-20.226,60
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.629,95	18.000,00	-370,05
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	17.629,95	18.000,00	-370,05
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	5.733.857,27	6.039.500,00	-305.642,73
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-4.499.853,82	-4.932.200,00	432.346,18
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	600,00	600,00	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	600,00	600,00	
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	600,00	600,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.769,79	59.900,00	-8.130,21
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	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	51.769,79	59.900,00	-8.130,21
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.500,00	4.500,00	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	4.500,00	4.500,00	
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	56.269,79	64.400,00	-8.130,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-55.669,79	-63.800,00	8.130,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.555.523,61	-4.996.000,00	440.476,39
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	173.583,10	174.000,00	-416,90

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	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	41.814,90	42.200,00	-385,10
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	131.768,20	131.800,00	-31,80
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	173.583,10	174.000,00	-416,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-173.583,10	-174.000,00	416,90
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.729.106,71	-5.170.000,00	440.893,29

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	233.646,73	232.300,00	1.346,73
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	85,25	100,00	-14,75
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	383,22	400,00	-16,78
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	233.178,26	231.800,00	1.378,26
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	77.400,00	71.600,00	5.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	77.400,00	71.600,00	5.800,00
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	311.046,73	303.900,00	7.146,73
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	398.752,47	407.600,00	-8.847,53
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	211.019,58	217.000,00	-5.980,42
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	187.732,89	190.600,00	-2.867,11
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	249.402,20	295.300,00	-45.897,80
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.538,77	3.200,00	-1.661,23
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.582,97	58.400,00	-5.817,03
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	128.940,74	129.800,00	-859,26
3224	Auszahlungen für Instandhaltung		3.000,00	-3.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	66.339,72	100.900,00	-34.560,28
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	352.403,93	346.500,00	5.903,93
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	342.000,00	342.000,00	
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 2021	VA 2021	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.403,93	4.500,00	5.903,93
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.910,41	22.600,00	-6.689,59
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	15.910,41	22.600,00	-6.689,59
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	1.016.469,01	1.072.000,00	-55.530,99
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-705.422,28	-768.100,00	62.677,72
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	90.000,00	90.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90.000,00	90.000,00	
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	90.000,00	90.000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	336.524,26	336.600,00	-75,74
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	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	336.524,26	336.600,00	-75,74
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	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	336.524,26	336.600,00	-75,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-246.524,26	-246.600,00	75,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-951.946,54	-1.014.700,00	62.753,46
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	104.070,79	105.200,00	-1.129,21

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	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	31.200,37	31.300,00	-99,63
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	72.870,42	73.900,00	-1.029,58
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	104.070,79	105.200,00	-1.129,21
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-104.070,79	-105.200,00	1.129,21
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.056.017,33	-1.119.900,00	63.882,67

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.552.479,04	1.171.000,00	381.479,04
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	701.147,29	630.500,00	70.647,29
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	835.129,01	524.100,00	311.029,01
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	16.202,74	16.400,00	-197,26
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.300.296,10	1.942.200,00	358.096,10
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.297.973,51	1.927.200,00	370.773,51
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.322,59	15.000,00	-12.677,41
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	3.852.775,14	3.113.200,00	739.575,14
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.552.035,45	2.590.100,00	-38.064,55
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.851.919,97	1.873.900,00	-21.980,03
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	700.115,48	716.200,00	-16.084,52
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.325.737,82	4.788.600,00	-462.862,18
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	304.485,55	379.300,00	-74.814,45
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	467.665,67	533.600,00	-65.934,33
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	231.510,25	176.200,00	55.310,25
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	321.374,58	492.400,00	-171.025,42
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000.701,77	3.207.100,00	-206.398,23
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	492.264,22	580.700,00	-88.435,78
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.108,00	6.200,00	-92,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	486.156,22	574.500,00	-88.343,78
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.829,64	45.000,00	-5.170,36
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	39.829,64	45.000,00	-5.170,36
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	7.409.867,13	8.004.400,00	-594.532,87
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.557.091,99	-4.891.200,00	1.334.108,01
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	109.700,00	-109.700,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		84.900,00	-84.900,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen		24.800,00	-24.800,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	109.700,00	-109.700,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	403.371,26	450.100,00	-46.728,74
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		2.900,00	-2.900,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	126.245,56	136.800,00	-10.554,44
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	142.831,98	167.400,00	-24.568,02
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.293,72	143.000,00	-8.706,28
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	20.000,00	0,00	20.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00		20.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	423.371,26	450.100,00	-26.728,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-423.371,26	-340.400,00	-82.971,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.980.463,25	-5.231.600,00	1.251.136,75
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	626.196,57	645.500,00	-19.303,43

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	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	626.196,57	645.500,00	-19.303,43
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	626.196,57	645.500,00	-19.303,43
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-626.196,57	-645.500,00	19.303,43
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.606.659,82	-5.877.100,00	1.270.440,18

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	290.367,22	304.100,00	-13.732,78
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	278.627,31	288.200,00	-9.572,69
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.205,80	4.200,00	5,80
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	7.534,11	11.700,00	-4.165,89
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.039.092,59	976.000,00	63.092,59
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.039.092,59	976.000,00	63.092,59
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	1.329.459,81	1.280.100,00	49.359,81
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.929.881,17	2.089.000,00	-159.118,83
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.410.303,41	1.550.900,00	-140.596,59
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	518.344,16	536.900,00	-18.555,84
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.233,60	1.200,00	33,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	244.076,27	412.200,00	-168.123,73
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.515,55	22.600,00	-13.084,45
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.242,04	76.700,00	-22.457,96
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.527,34	59.800,00	-43.272,66
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	60.359,52	92.800,00	-32.440,48
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	103.431,82	160.300,00	-56.868,18
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	82.544,00	147.700,00	-65.156,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)		31.000,00	-31.000,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	82.544,00	116.700,00	-34.156,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	872,57	2.100,00	-1.227,43
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	872,57	2.100,00	-1.227,43
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	2.257.374,01	2.651.000,00	-393.625,99
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-927.914,20	-1.370.900,00	442.985,80
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	2.618,10	5.600,00	-2.981,90
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	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	1.380,00	4.300,00	-2.920,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.238,10	1.300,00	-61,90
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	2.618,10	5.600,00	-2.981,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.618,10	-5.600,00	2.981,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-930.532,30	-1.376.500,00	445.967,70
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	123.355,10	123.400,00	-44,90

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	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	956,41	1.000,00	-43,59
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	122.398,69	122.400,00	-1,31
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	123.355,10	123.400,00	-44,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-123.355,10	-123.400,00	44,90
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.053.887,40	-1.499.900,00	446.012,60

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.611,38	92.700,00	-53.088,62
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	39.611,38	92.700,00	-53.088,62
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	51.372,96	45.000,00	6.372,96
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.170,96	40.000,00	-7.829,04
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.202,00	5.000,00	14.202,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8,10	100,00	-91,90
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	8,10	100,00	-91,90
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	90.992,44	137.800,00	-46.807,56
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.807,43	7.700,00	107,43
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	7.807,43	7.700,00	107,43
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	91.231,87	148.200,00	-56.968,13
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	837,09	13.100,00	-12.262,91
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand		2.900,00	-2.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	90.394,78	132.200,00	-41.805,22
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.942.360,89	5.893.300,00	49.060,89
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.869.296,00	5.814.900,00	54.396,00
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 2021	VA 2021	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	73.064,89	78.400,00	-5.335,11
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	6.041.400,19	6.049.200,00	-7.799,81
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-5.950.407,75	-5.911.400,00	-39.007,75
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 2021	VA 2021	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	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	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)	-5.950.407,75	-5.911.400,00	-39.007,75
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 2021	VA 2021	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)	-5.950.407,75	-5.911.400,00	-39.007,75

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.157,12	7.500,00	-1.342,88
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.157,12	7.500,00	-1.342,88
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	270.031,03	182.800,00	87.231,03
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	270.031,03	182.800,00	87.231,03
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	276.188,15	190.300,00	85.888,15
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)	684.790,04	433.100,00	251.690,04
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	112.234,61	161.300,00	-49.065,39
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.208,70	1.400,00	-191,30
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	530,59	1.700,00	-1.169,41
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.083,75	17.000,00	-9.916,25
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	563.732,39	251.700,00	312.032,39
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	213.034,56	217.800,00	-4.765,44
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.550,00	14.000,00	-3.450,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.309,12	1.500,00	-190,88

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	201.175,44	202.300,00	-1.124,56
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.883,83	4.500,00	-616,17
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	3.883,83	4.500,00	-616,17
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	901.708,43	655.400,00	246.308,43
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-625.520,28	-465.100,00	-160.420,28
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			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	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	55.801,00	62.500,00	-6.699,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	55.801,00	62.500,00	-6.699,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	55.801,00	62.500,00	-6.699,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-55.801,00	-62.500,00	6.699,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-681.321,28	-527.600,00	-153.721,28
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	96.748,01	97.000,00	-251,99

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	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	96.748,01	97.000,00	-251,99
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	96.748,01	97.000,00	-251,99
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-96.748,01	-97.000,00	251,99
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-778.069,29	-624.600,00	-153.469,29

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.191.802,92	994.200,00	197.602,92
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.501,63	3.000,00	-498,37
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	58.805,16	80.000,00	-21.194,84
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.130.496,13	911.200,00	219.296,13
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	873.831,82	892.600,00	-18.768,18
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	752.670,00	752.700,00	-30,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	32.998,89	32.900,00	98,89
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	88.162,93	107.000,00	-18.837,07
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	2.065.634,74	1.886.800,00	178.834,74
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	16.306,15	16.400,00	-93,85
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	16.306,15	16.400,00	-93,85
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.171.797,36	1.096.500,00	75.297,36
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.734,12	45.400,00	-8.665,88
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.768,37	19.800,00	-9.031,63
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.723,57	3.000,00	-276,43
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	147.372,55	228.900,00	-81.527,45
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	974.198,75	799.400,00	174.798,75
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	243.542,00	262.500,00	-18.958,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	223.831,18	240.000,00	-16.168,82

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.710,82	22.500,00	-2.789,18
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.897,77	44.600,00	-3.702,23
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	40.897,77	44.600,00	-3.702,23
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	1.472.543,28	1.420.000,00	52.543,28
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	593.091,46	466.800,00	126.291,46
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	336.606,83	1.789.900,00	-1.453.293,17
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	336.606,83	1.789.900,00	-1.453.293,17
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	336.606,83	1.789.900,00	-1.453.293,17
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.753.821,26	2.894.000,00	-140.178,74
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	872,58	1.000,00	-127,42

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.690.188,02	2.892.500,00	-202.311,98
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.209,66		6.209,66
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	56.551,00		56.551,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	-500,00
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	8.300,00	18.500,00	-10.200,00
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	8.300,00	18.000,00	-9.700,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.762.121,26	2.912.500,00	-150.378,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.425.514,43	-1.122.600,00	-1.302.914,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.832.422,97	-655.800,00	-1.176.622,97
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	694.398,65	698.900,00	-4.501,35

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	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	694.398,65	698.900,00	-4.501,35
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	694.398,65	698.900,00	-4.501,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-694.398,65	-698.900,00	4.501,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.526.821,62	-1.354.700,00	-1.172.121,62

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.028,55	52.600,00	7.428,55
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	60.028,55	52.100,00	7.928,55
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)	78.449,20	78.500,00	-50,80
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	78.449,20	78.500,00	-50,80
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	138.477,75	131.100,00	7.377,75
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.663,69	5.700,00	-36,31
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.663,69	5.700,00	-36,31
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	604.840,15	676.300,00	-71.459,85
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.777,13	78.500,00	-15.722,87
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.431,17	33.100,00	-6.668,83
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.459,82	9.200,00	-2.740,18
3224	Auszahlungen für Instandhaltung		500,00	-500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	509.172,03	555.000,00	-45.827,97
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	135.302,23	157.900,00	-22.597,77
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	78.449,20	78.500,00	-50,80
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00	29.700,00	-28.700,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	55.853,03	49.700,00	6.153,03
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	262,33	300,00	-37,67
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	262,33	300,00	-37,67
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	746.068,40	840.200,00	-94.131,60
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-607.590,65	-709.100,00	101.509,35
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	0,00	1.000,00	-1.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	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		1.000,00	-1.000,00
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	229.726,95	255.000,00	-25.273,05
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	224.846,95	250.000,00	-25.153,05
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.880,00	5.000,00	-120,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	229.726,95	256.000,00	-26.273,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-229.726,95	-256.000,00	26.273,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-837.317,60	-965.100,00	127.782,40
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	5.870,72	6.100,00	-229,28

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	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	5.870,72	6.100,00	-229,28
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	5.870,72	6.100,00	-229,28
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-5.870,72	-6.100,00	229,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-843.188,32	-971.200,00	128.011,68

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.565.529,86	12.289.500,00	276.029,86
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	21.223,49		21.223,49
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	5.994.436,29	5.967.800,00	26.636,29
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.053.919,33	1.791.600,00	262.319,33
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.611.104,34	3.151.200,00	-540.095,66
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.884.846,41	1.378.900,00	505.946,41
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	928.586,60	1.044.900,00	-116.313,40
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	918.204,25	787.600,00	130.604,25
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.382,35		10.382,35
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft		257.300,00	-257.300,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.267,45	200,00	1.067,45
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.267,45	200,00	1.067,45
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.495.383,91	13.334.600,00	160.783,91
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.556.676,11	2.688.100,00	-131.423,89
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.827.700,00	1.931.500,00	-103.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	728.365,67	756.000,00	-27.634,33
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	610,44	600,00	10,44
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.529.654,91	9.463.100,00	66.554,91
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	787.305,93	830.300,00	-42.994,07
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	874.640,48	931.700,00	-57.059,52
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	93.467,70	108.600,00	-15.132,30
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.244.525,81	1.745.900,00	-501.374,19
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.529.714,99	5.846.600,00	683.114,99
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.765,98	15.000,00	-7.234,02
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.006,64	3.000,00	-993,36

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.759,34	12.000,00	-6.240,66
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	138.308,68	333.200,00	-194.891,32
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	138.308,68	139.600,00	-1.291,32
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben		193.600,00	-193.600,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.232.405,68	12.499.400,00	-266.994,32
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.262.978,23	835.200,00	427.778,23
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	79.429,55	755.000,00	-675.570,45
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	29.429,55	25.000,00	4.429,55
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten		350.000,00	-350.000,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	50.000,00	45.000,00	5.000,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen		335.000,00	-335.000,00
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	272.214,47	493.400,00	-221.185,53
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	235.532,44	393.600,00	-158.067,56
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen		39.800,00	-39.800,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	36.682,03	60.000,00	-23.317,97
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	351.644,02	1.248.400,00	-896.755,98
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.015.705,04	2.213.100,00	-1.197.394,96
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	33.003,62	251.500,00	-218.496,38

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	651.424,94	366.900,00	284.524,94
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	268.514,44	1.440.700,00	-1.172.185,56
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	8.926,87	78.000,00	-69.073,13
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.835,17	76.000,00	-22.164,83
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	677.147,57	738.500,00	-61.352,43
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	674.964,80	730.000,00	-55.035,20
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.182,77	8.500,00	-6.317,23
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.692.852,61	2.951.600,00	-1.258.747,39
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.341.208,59	-1.703.200,00	361.991,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-78.230,36	-868.000,00	789.769,64
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	105.654,63	1.053.500,00	-947.845,37
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	105.654,63	105.700,00	-45,37
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		947.800,00	-947.800,00
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	105.654,63	1.053.500,00	-947.845,37
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.317.080,31	2.334.800,00	-17.719,69

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	668.098,78	669.600,00	-1.501,22
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.463.916,71	1.474.100,00	-10.183,29
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	185.064,82	191.100,00	-6.035,18
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	2.317.080,31	2.334.800,00	-17.719,69
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2.211.425,68	-1.281.300,00	-930.125,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.289.656,04	-2.149.300,00	-140.356,04

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.222.825,89	23.377.900,00	-155.074,11
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.744.280,17	7.705.600,00	38.680,17
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	15.404.213,81	14.922.500,00	481.713,81
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	52.241,65	47.400,00	4.841,65
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	22.090,26	702.400,00	-680.309,74
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	267.391,19	338.500,00	-71.108,81
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	260.346,87	330.500,00	-70.153,13
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.044,32	8.000,00	-955,68
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.658,28	206.400,00	-196.741,72
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9.658,28	12.800,00	-3.141,72
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben		193.600,00	-193.600,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.499.875,36	23.922.800,00	-422.924,64
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	596.929,44	606.100,00	-9.170,56
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	420.789,87	425.800,00	-5.010,13
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	176.139,57	180.300,00	-4.160,43
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.800,96	714.500,00	-708.699,04
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	217,93	900,00	-682,07
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	450,57	600,00	-149,43
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.132,46	713.000,00	-707.867,54
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.167.259,54	2.335.100,00	-167.840,46
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.494.059,54	1.442.800,00	51.259,54
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	673.200,00	635.000,00	38.200,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	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		257.300,00	-257.300,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.168,85	36.700,00	-531,15
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	25.086,97	21.500,00	3.586,97
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11.081,88	15.200,00	-4.118,12
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.806.158,79	3.692.400,00	-886.241,21
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	20.693.716,57	20.230.400,00	463.316,57
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			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	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	9.213,40	11.400,00	-2.186,60
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	9.213,40	11.400,00	-2.186,60
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	9.213,40	11.400,00	-2.186,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-9.213,40	-11.400,00	2.186,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	20.684.503,17	20.219.000,00	465.503,17
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 2021	VA 2021	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)	20.684.503,17	20.219.000,00	465.503,17

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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	131.207,65	91.200,00	40.007,65	131.207,65	91.200,00	40.007,65
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				131.207,65	91.200,00	40.007,65	131.207,65	91.200,00	40.007,65
1/000000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.669,28	14.100,00	-430,72	13.669,28	14.100,00	-430,72
1/000000/721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	404.579,80	412.700,00	-8.120,20	404.579,80	412.700,00	-8.120,20
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	902,70	4.000,00	-3.097,30	902,70	4.000,00	-3.097,30
1/000000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	74.677,10	75.500,00	-822,90	74.677,10	75.500,00	-822,90
1/000000/757100	Bgm. Pensionsbeiträge	2234	3234	27	8.585,92	8.600,00	-14,08	8.585,92	8.600,00	-14,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				502.414,80	514.900,00	-12.485,20	502.414,80	514.900,00	-12.485,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-371.207,15	-423.700,00	52.492,85	-371.207,15	-423.700,00	52.492,85
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)				-371.207,15	-423.700,00	52.492,85			
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)							-371.207,15	-423.700,00	52.492,85
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)							-371.207,15	-423.700,00	52.492,85
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	STADTAMTSDIREKTION									
Operative Gebarung										
2/010000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	59.802,98	58.300,00	1.502,98	59.998,49	58.300,00	1.698,49

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/010000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	251.551,37	121.100,00	130.451,37	251.551,37	121.100,00	130.451,37
2/010000/816200	Kostenersätze	2114	3114	13	189.942,02	199.000,00	-9.057,98	189.942,02	199.000,00	-9.057,98
2/010000/816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Wasserverband Hochschwab Süd	2114	3114	13	3.665,99	3.600,00	65,99	3.665,99	3.600,00	65,99
2/010000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10.087,52		10.087,52			
2/010000/829100	Inkassovergütungen von Versicherungen	2116	3116	18	17.104,92	17.000,00	104,92	17.104,92	17.000,00	104,92
2/010000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	895,11		895,11	895,11		895,11
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				533.049,91	399.000,00	134.049,91	523.157,90	399.000,00	124.157,90
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	178,38	300,00	-121,62	178,38	300,00	-121,62
1/010000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	8.086,06	7.000,00	1.086,06	8.086,06	7.000,00	1.086,06
1/010000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	29,33	200,00	-170,67	29,33	200,00	-170,67
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	24,83	500,00	-475,17	24,83	500,00	-475,17
1/010000/500000	Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	34.348,56		34.348,56	34.348,56		34.348,56
1/010000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	414.163,48	218.300,00	195.863,48	414.163,48	218.300,00	195.863,48
1/010000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	5.837,51		5.837,51	5.837,51		5.837,51
1/010000/520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	1.367,06		1.367,06	1.367,06		1.367,06
1/010000/522000	Angestellte nichtganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	69.105,08	33.400,00	35.705,08	69.105,08	33.400,00	35.705,08
1/010000/523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	206.948,33	204.700,00	2.248,33	206.948,33	204.700,00	2.248,33
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7.704,33		7.704,33	7.704,33		7.704,33
1/010000/565100	Mehrleistungsvergütungen freiwillig	2211	3211	20	3.595,74		3.595,74	3.595,74		3.595,74
1/010000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	8.271,29	10.100,00	-1.828,71	8.271,29	10.100,00	-1.828,71
1/010000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.692,01		1.692,01	1.692,01		1.692,01
1/010000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	12.641,06	6.500,00	6.141,06	12.641,06	6.500,00	6.141,06
1/010000/580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH sonst. Bed.	2212	3212	20	10.973,48	8.800,00	2.173,48	10.973,48	8.800,00	2.173,48
1/010000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	100.459,15	49.100,00	51.359,15	100.459,15	49.100,00	51.359,15
1/010000/582010	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.474,32		1.474,32	1.474,32		1.474,32
1/010000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz. Sicherheit VB	2212	3212	20	78.979,22	73.700,00	5.279,22	78.979,22	73.700,00	5.279,22
1/010000/582200	Sonst.DG-Beitr. zur soz. Sicherheit sonst.Bed.	2212	3212	20	55.652,66	48.800,00	6.852,66	55.652,66	48.800,00	6.852,66
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	145,35		145,35	145,35		145,35

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/010000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			167.348,10	30.200,00	137.148,10			
1/010000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			37.727,61		37.727,61			
1/010000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	369,32	1.000,00	-630,68	369,32	1.000,00	-630,68
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	123,20	200,00	-76,80	123,20	200,00	-76,80
1/010000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	25.725,00	35.000,00	-9.275,00	25.725,00	35.000,00	-9.275,00
1/010000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	258,51	300,00	-41,49	258,51	300,00	-41,49
1/010000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	26.760,77	27.000,00	-239,23	26.760,77	27.000,00	-239,23
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	92,50	100,00	-7,50	92,50	100,00	-7,50
1/010000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	60,00	300,00	-240,00	60,00	300,00	-240,00
1/010000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	551,84	1.500,00	-948,16	551,84	1.500,00	-948,16
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	19.329,60	15.000,00	4.329,60	19.329,60	15.000,00	4.329,60
1/010000/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	18.048,62		18.048,62	7.480,29		7.480,29
1/010000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Stadtvision Bruck an der Mur 2030	2225	3225	24		7.000,00	-7.000,00		7.000,00	-7.000,00
1/010000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Projekt Lebensraum Mur	2225	3225	24		15.000,00	-15.000,00		15.000,00	-15.000,00
1/010000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen - Haushaltskonsolidierung	2225	3225	24	37.308,78	35.000,00	2.308,78	37.308,78	35.000,00	2.308,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.355.381,08	829.000,00	526.381,08	1.139.737,04	798.800,00	340.937,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-822.331,17	-430.000,00	-392.331,17	-616.579,14	-399.800,00	-216.779,14
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)				-822.331,17	-430.000,00	-392.331,17			
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)							-616.579,14	-399.800,00	-216.779,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/010000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				5.785,21	6.000,00	-214,79
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							5.785,21	6.000,00	-214,79
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-5.785,21	-6.000,00	214,79
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-622.364,35	-405.800,00	-216.564,35

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
010100	BÜRGERMEISTER - SEKRETARIAT									
Operative Gebarung										
2/010100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			37.828,54	28.800,00	9.028,54			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				37.828,54	28.800,00	9.028,54	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)				37.828,54	28.800,00	9.028,54	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)				37.828,54	28.800,00	9.028,54			
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)							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
010200	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE									
Operative Gebarung										
2/010200/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2.400,00	4.800,00	-2.400,00	2.400,00	4.800,00	-2.400,00
2/010200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			31.575,50	24.300,00	7.275,50			
2/010200/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	6.148,62	50.000,00	-43.851,38	6.148,62	50.000,00	-43.851,38
2/010200/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	18.674,97	13.800,00	4.874,97	18.674,97	13.800,00	4.874,97
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				58.799,09	92.900,00	-34.100,91	27.223,59	68.600,00	-41.376,41
1/010200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/010200/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	198,54	200,00	-1,46	198,54	200,00	-1,46
1/010200/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	481.013,32	488.600,00	-7.586,68	481.013,32	488.600,00	-7.586,68
1/010200/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	49.691,82	50.000,00	-308,18	49.691,82	50.000,00	-308,18
1/010200/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	6.971,30		6.971,30	6.971,30		6.971,30
1/010200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	17.555,45	20.800,00	-3.244,55	17.555,45	20.800,00	-3.244,55

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/010200/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	17.856,32	9.300,00	8.556,32	17.856,32	9.300,00	8.556,32
1/010200/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	6.133,78	6.200,00	-66,22	6.133,78	6.200,00	-66,22
1/010200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	15.106,47	15.600,00	-493,53	15.106,47	15.600,00	-493,53
1/010200/580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH sonst. Bed.	2212	3212	20	275,52		275,52	275,52		275,52
1/010200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	119.468,04	124.700,00	-5.231,96	119.468,04	124.700,00	-5.231,96
1/010200/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	62.141,41	62.600,00	-458,59	62.141,41	62.600,00	-458,59
1/010200/582200	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit sonst.Bed.	2212	3212	20	1.407,13		1.407,13	1.407,13		1.407,13
1/010200/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	169,27		169,27	169,27		169,27
1/010200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			8.422,22	3.200,00	5.222,22			
1/010200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			5.412,21		5.412,21			
1/010200/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/010200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.300,00	-1.300,00		1.300,00	-1.300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				791.822,80	785.600,00	6.222,80	777.988,37	782.400,00	-4.411,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-733.023,71	-692.700,00	-40.323,71	-750.764,78	-713.800,00	-36.964,78
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)				-733.023,71	-692.700,00	-40.323,71			
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)							-750.764,78	-713.800,00	-36.964,78
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)							-750.764,78	-713.800,00	-36.964,78
010300	ASSISTENT DES BÜRGERMEISTERS									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010300/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	3.864,59		3.864,59	3.864,59		3.864,59
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.864,59	0,00	3.864,59	3.864,59	0,00	3.864,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.864,59	0,00	-3.864,59	-3.864,59	0,00	-3.864,59

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)				-3.864,59	0,00	-3.864,59			
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)							-3.864,59	0,00	-3.864,59
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)							-3.864,59	0,00	-3.864,59
010400 GESELLSCHAFT										
Operative Gebarung										
2/010400/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.370,18		3.370,18			
2/010400/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	3.313,05		3.313,05	3.313,05		3.313,05
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.683,23	0,00	6.683,23	3.313,05	0,00	3.313,05
1/010400/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	137.012,96	140.600,00	-3.587,04	137.012,96	140.600,00	-3.587,04
1/010400/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	2.208,81		2.208,81	2.208,81		2.208,81
1/010400/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	9.277,19	8.700,00	577,19	9.277,19	8.700,00	577,19
1/010400/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1,46		1,46	1,46		1,46
1/010400/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	5.846,29	6.000,00	-153,71	5.846,29	6.000,00	-153,71
1/010400/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	35.076,78	35.500,00	-423,22	35.076,78	35.500,00	-423,22
1/010400/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	16.160,83		16.160,83	16.160,83		16.160,83
1/010400/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.237,30	1.600,00	-362,70			
1/010400/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.633,28		2.633,28			
1/010400/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	923,56	1.000,00	-76,44	923,56	1.000,00	-76,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				210.378,46	193.400,00	16.978,46	206.507,88	191.800,00	14.707,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-203.695,23	-193.400,00	-10.295,23	-203.194,83	-191.800,00	-11.394,83
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)				-203.695,23	-193.400,00	-10.295,23			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							-203.194,83	-191.800,00	-11.394,83
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)							-203.194,83	-191.800,00	-11.394,83
010500	IMMOBILIEN									
Operative Gebarung										
2/010500/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.242,56	200,00	6.042,56			
2/010500/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	42.409,20	42.600,00	-190,80	42.409,20	42.600,00	-190,80
2/010500/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	3.219,21		3.219,21	3.219,21		3.219,21
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				51.870,97	42.800,00	9.070,97	45.628,41	42.600,00	3.028,41
1/010500/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R	2211	3211	20	138.996,74	158.600,00	-19.603,26	138.996,74	158.600,00	-19.603,26
1/010500/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	42.409,20	42.600,00	-190,80	42.409,20	42.600,00	-190,80
1/010500/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	37.617,46	37.800,00	-182,54	37.617,46	37.800,00	-182,54
1/010500/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	10.712,42	7.000,00	3.712,42	10.712,42	7.000,00	3.712,42
1/010500/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2,19		2,19	2,19		2,19
1/010500/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	4.804,51	5.300,00	-495,49	4.804,51	5.300,00	-495,49
1/010500/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	43.994,99	46.700,00	-2.705,01	43.994,99	46.700,00	-2.705,01
1/010500/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	3.843,96		3.843,96	3.843,96		3.843,96
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			3.201,50	2.400,00	801,50			
1/010500/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.660,03		2.660,03			
1/010500/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	276,38		276,38	276,38		276,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				288.664,73	300.400,00	-11.735,27	282.803,20	298.000,00	-15.196,80

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-236.793,76	-257.600,00	20.806,24	-237.174,79	-255.400,00	18.225,21
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)				-236.793,76	-257.600,00	20.806,24			
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)							-237.174,79	-255.400,00	18.225,21
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)							-237.174,79	-255.400,00	18.225,21
011	Personalamt									
011000	PERSONALREFERAT									
Operative Gebarung										
2/011000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	33.563,99	42.800,00	-9.236,01	33.563,99	42.800,00	-9.236,01
2/011000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			40.079,60		40.079,60			
2/011000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskonten	2121	3121	15	3.590,38		3.590,38	3.590,38		3.590,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				77.233,97	42.800,00	34.433,97	37.154,37	42.800,00	-5.645,63
1/011000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/011000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.067,72	1.500,00	-432,28	1.067,72	1.500,00	-432,28
1/011000/500000	Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	34.348,56	69.100,00	-34.751,44	34.348,56	69.100,00	-34.751,44
1/011000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	57.618,15	91.600,00	-33.981,85	57.618,15	91.600,00	-33.981,85
1/011000/510100	Geldbezüge VB I	2211	3211	20	9.800,08		9.800,08	9.800,08		9.800,08
1/011000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7.294,47	8.600,00	-1.305,53	7.294,47	8.600,00	-1.305,53
1/011000/565100	Mehrleistungsvergütungen freiwillig	2211	3211	20	3.595,74	7.200,00	-3.604,26	3.595,74	7.200,00	-3.604,26
1/011000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1,09		1,09	1,09		1,09
1/011000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.734,18	3.300,00	-1.565,82	1.734,18	3.300,00	-1.565,82
1/011000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2.255,19	3.700,00	-1.444,81	2.255,19	3.700,00	-1.444,81
1/011000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12.864,53	20.000,00	-7.135,47	12.864,53	20.000,00	-7.135,47
1/011000/582010	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.474,29	4.300,00	-2.825,71	1.474,29	4.300,00	-2.825,71

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/011000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	34.580,34	50.000,00	-15.419,66	34.580,34	50.000,00	-15.419,66
1/011000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				6.500,00	-6.500,00			
1/011000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/011000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	20,80	1.000,00	-979,20	20,80	1.000,00	-979,20
1/011000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	37,40	500,00	-462,60	37,40	500,00	-462,60
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				166.692,54	268.200,00	-101.507,46	166.692,54	261.700,00	-95.007,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-89.458,57	-225.400,00	135.941,43	-129.538,17	-218.900,00	89.361,83
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)				-89.458,57	-225.400,00	135.941,43			
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)							-129.538,17	-218.900,00	89.361,83
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)							-129.538,17	-218.900,00	89.361,83
013	Kanzleiökonomat									
013000	BÜROTECHNIK									
Operative Gebarung										
2/013000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	3.000,00	-1.500,00
2/013000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	32.346,46	42.600,00	-10.253,54	32.346,46	42.600,00	-10.253,54
2/013000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			35.677,72	13.500,00	22.177,72			
2/013000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	33.358,80	33.300,00	58,80	33.358,80	33.300,00	58,80
2/013000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	8.870,58	10.000,00	-1.129,42	8.870,58	10.000,00	-1.129,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				111.753,56	102.400,00	9.353,56	76.075,84	88.900,00	-12.824,16
1/013000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	107,96	600,00	-492,04	107,96	600,00	-492,04

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/013000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	23.740,36	26.500,00	-2.759,64	23.674,66	26.500,00	-2.825,34
1/013000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	12.783,28	15.000,00	-2.216,72	12.783,28	15.000,00	-2.216,72
1/013000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	66.010,80	100.200,00	-34.189,20	66.010,80	100.200,00	-34.189,20
1/013000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	33.358,80	25.200,00	8.158,80	33.358,80	25.200,00	8.158,80
1/013000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	419,26	800,00	-380,74	419,26	800,00	-380,74
1/013000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	11.119,60	8.400,00	2.719,60	11.119,60	8.400,00	2.719,60
1/013000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	857,28		857,28	857,28		857,28
1/013000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	18.600,49	24.800,00	-6.199,51	18.600,49	24.800,00	-6.199,51
1/013000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	17.388,77	17.500,00	-111,23	17.388,77	17.500,00	-111,23
1/013000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				400,00	-400,00			
1/013000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/013000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			54,57	100,00	-45,43			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				184.441,17	219.800,00	-35.358,83	184.320,90	219.300,00	-34.979,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-72.687,61	-117.400,00	44.712,39	-108.245,06	-130.400,00	22.154,94
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)				-72.687,61	-117.400,00	44.712,39			
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)							-108.245,06	-130.400,00	22.154,94
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)							-108.245,06	-130.400,00	22.154,94
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015100	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT									
Operative Gebarung										
2/015100/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	50.498,37	39.700,00	10.798,37	50.498,37	39.700,00	10.798,37

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/015100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			15.882,72		15.882,72			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				66.381,09	39.700,00	26.681,09	50.498,37	39.700,00	10.798,37
1/015100/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	88,00		88,00	88,00		88,00
1/015100/457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.536,58	3.000,00	-463,42	2.536,58	3.000,00	-463,42
1/015100/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	136.866,86	153.800,00	-16.933,14	136.866,86	153.800,00	-16.933,14
1/015100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5.501,09	4.100,00	1.401,09	5.501,09	4.100,00	1.401,09
1/015100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	39,70	100,00	-60,30	39,70	100,00	-60,30
1/015100/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	5.640,51	6.300,00	-659,49	5.640,51	6.300,00	-659,49
1/015100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	31.907,67	35.200,00	-3.292,33	31.907,67	35.200,00	-3.292,33
1/015100/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	18.054,38	18.200,00	-145,62	18.054,38	18.200,00	-145,62
1/015100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	60,00		60,00	60,00		60,00
1/015100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.039,60	2.900,00	3.139,60			
1/015100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.023,21		1.023,21			
1/015100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	76,31	500,00	-423,69	76,31	500,00	-423,69
1/015100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			261,83	300,00	-38,17			
1/015100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	507,60	1.000,00	-492,40	507,60	1.000,00	-492,40
1/015100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	178,65	1.500,00	-1.321,35	178,65	1.500,00	-1.321,35
1/015100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	9.963,27	10.000,00	-36,73	9.863,27	10.000,00	-136,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				218.745,26	236.900,00	-18.154,74	211.320,62	233.700,00	-22.379,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-152.364,17	-197.200,00	44.835,83	-160.822,25	-194.000,00	33.177,75
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)				-152.364,17	-197.200,00	44.835,83			
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)							-160.822,25	-194.000,00	33.177,75
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)							-160.822,25	-194.000,00	33.177,75

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT									
Operative Gebarung										
2/016000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	52.417,78	57.900,00	-5.482,22	52.417,78	57.900,00	-5.482,22
2/016000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			61.206,43		61.206,43			
2/016000/829100	Sonstige Erträge	2116	3116	18	129,00	100,00	29,00	129,00	100,00	29,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				113.753,21	58.000,00	55.753,21	52.546,78	58.000,00	-5.453,22
1/016000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	10.428,44	9.000,00	1.428,44	10.428,44	9.000,00	1.428,44
1/016000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	57,25	500,00	-442,75	57,25	500,00	-442,75
1/016000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	79.357,38	160.900,00	-81.542,62	79.357,38	160.900,00	-81.542,62
1/016000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.906,55	6.300,00	-2.393,45	3.906,55	6.300,00	-2.393,45
1/016000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2.015,68	4.000,00	-1.984,32	2.015,68	4.000,00	-1.984,32
1/016000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	19.687,80	39.700,00	-20.012,20	19.687,80	39.700,00	-20.012,20
1/016000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	27.296,60	27.300,00	-3,40	27.296,60	27.300,00	-3,40
1/016000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				2.600,00	-2.600,00			
1/016000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	61.919,09	70.000,00	-8.080,91	60.421,31	70.000,00	-9.578,69
1/016000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.152,80	5.700,00	-547,20	5.152,80	5.700,00	-547,20
1/016000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.296,10	1.600,00	-303,90	1.296,10	1.600,00	-303,90
1/016000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			11.554,99	11.600,00	-45,01			
1/016000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			7.169,85	11.700,00	-4.530,15			
1/016000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	9.313,74	11.000,00	-1.686,26	9.313,74	11.000,00	-1.686,26
1/016000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/016000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	9.207,88	10.800,00	-1.592,12	9.207,88	10.800,00	-1.592,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				248.364,15	374.200,00	-125.835,85	228.141,53	348.300,00	-120.158,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-134.610,94	-316.200,00	181.589,06	-175.594,75	-290.300,00	114.705,25
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)				-134.610,94	-316.200,00	181.589,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/016000/042000	Amtsausstattung		3415	41				42.465,58	48.000,00	-5.534,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							42.465,58	48.000,00	-5.534,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-42.465,58	-48.000,00	5.534,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-218.060,33	-338.300,00	120.239,67

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							-218.060,33	-338.300,00	120.239,67
019 Repräsentation										
019000 REPRÄSENTATION										
Operative Gebarung										
2/019000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/019000/723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	2.706,50	8.000,00	-5.293,50	2.706,50	8.000,00	-5.293,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.706,50	8.000,00	-5.293,50	2.706,50	8.000,00	-5.293,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.606,50	-7.900,00	5.293,50	-2.606,50	-7.900,00	5.293,50
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)				-2.606,50	-7.900,00	5.293,50			
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)							-2.606,50	-7.900,00	5.293,50
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)							-2.606,50	-7.900,00	5.293,50
02 Hauptverwaltung										
020 Rechtsamt										
020000 RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT										
Operative Gebarung										
2/020000/812000	Gebühren für sonstige Leistungen	2114	3114	13	10.531,40	5.600,00	4.931,40	6.952,58	5.600,00	1.352,58
2/020000/812100	Gebühren für sonstige Leistungen (Antragskosten)	2114	3114	13	1.896,60	1.000,00	896,60	1.207,47	1.000,00	207,47
2/020000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	249,03	500,00	-250,97	249,03	500,00	-250,97

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/020000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	30.144,58	36.100,00	-5.955,42	30.144,58	36.100,00	-5.955,42
2/020000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			38.626,16		38.626,16			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				81.447,77	43.200,00	38.247,77	38.553,66	43.200,00	-4.646,34
1/020000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	102,89	1.200,00	-1.097,11	102,89	1.200,00	-1.097,11
1/020000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	6.749,51	7.000,00	-250,49	6.749,51	7.000,00	-250,49
1/020000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	66.070,83	178.900,00	-112.829,17	66.070,83	178.900,00	-112.829,17
1/020000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	145,08	1.200,00	-1.054,92	145,08	1.200,00	-1.054,92
1/020000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	39,43	100,00	-60,57	39,43	100,00	-60,57
1/020000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2.650,95	7.200,00	-4.549,05	2.650,95	7.200,00	-4.549,05
1/020000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	15.670,56	41.200,00	-25.529,44	15.670,56	41.200,00	-25.529,44
1/020000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	19.974,63	27.700,00	-7.725,37	19.974,63	27.700,00	-7.725,37
1/020000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				9.100,00	-9.100,00			
1/020000/640000	Rechtskosten	2222	3222	24	14.041,56	35.000,00	-20.958,44	14.041,56	35.000,00	-20.958,44
1/020000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	106,70	200,00	-93,30	106,70	200,00	-93,30
1/020000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			317,50	10.000,00	-9.682,50			
1/020000/691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	2,98	4.000,00	-3.997,02	2,98	4.000,00	-3.997,02
1/020000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/020000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	6,60	1.400,00	-1.393,40	6,60	1.400,00	-1.393,40
1/020000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22.518,30	25.000,00	-2.481,70	22.518,30	25.000,00	-2.481,70
1/020000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (KFZ-Abschleppdienst)	2225	3225	24		700,00	-700,00		700,00	-700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				148.397,52	351.900,00	-203.502,48	148.080,02	332.800,00	-184.719,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-66.949,75	-308.700,00	241.750,25	-109.526,36	-289.600,00	180.073,64
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)				-66.949,75	-308.700,00	241.750,25			
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)							-109.526,36	-289.600,00	180.073,64
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	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-109.526,36	-289.600,00	180.073,64
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	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/022000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	309,45	500,00	-190,55	309,45	500,00	-190,55
1/022000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	20.485,79	20.300,00	185,79	20.485,79	20.300,00	185,79
1/022000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	63,97	100,00	-36,03	63,97	100,00	-36,03
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				21.130,21	21.200,00	-69,79	21.130,21	21.200,00	-69,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-21.130,21	-21.200,00	69,79	-21.130,21	-21.200,00	69,79
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)				-21.130,21	-21.200,00	69,79			
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)							-21.130,21	-21.200,00	69,79
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)							-21.130,21	-21.200,00	69,79
024	Wahlamt									
024000	WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE									
Operative Gebarung										
2/024000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		7.000,00	-7.000,00		7.000,00	-7.000,00
2/024000/816100	Kostenbeiträge - Wahlen/Volksrechtesgesetz	2114	3114	13	21.495,30	10.800,00	10.695,30	21.495,30	10.800,00	10.695,30
2/024000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	8.341,08	4.100,00	4.241,08	8.341,08	4.100,00	4.241,08
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				29.836,38	21.900,00	7.936,38	29.836,38	21.900,00	7.936,38
1/024000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	72,41	100,00	-27,59	72,41	100,00	-27,59
1/024000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/024000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.223,47	2.200,00	23,47	2.223,47	2.200,00	23,47
1/024000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.598,95	3.600,00	-1,05	3.598,95	3.600,00	-1,05
1/024000/630000	Postdienste	2222	3222	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/024000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	630,00	1.000,00	-370,00	630,00	1.000,00	-370,00
1/024000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	7.809,00	11.000,00	-3.191,00	7.809,00	11.000,00	-3.191,00
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	18.718,99	31.000,00	-12.281,01	18.718,99	31.000,00	-12.281,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				33.052,82	52.400,00	-19.347,18	33.052,82	52.400,00	-19.347,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.216,44	-30.500,00	27.283,56	-3.216,44	-30.500,00	27.283,56
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)				-3.216,44	-30.500,00	27.283,56			
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)							-3.216,44	-30.500,00	27.283,56
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)							-3.216,44	-30.500,00	27.283,56
025	Staatsbürgerschaft									
025000	STAATSBÜRGERSCHAFT - BÜRGERSERVICE									
Operative Gebarung										
2/025000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	4.466,00	4.400,00	66,00	4.466,00	4.400,00	66,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.466,00	4.400,00	66,00	4.466,00	4.400,00	66,00
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)				4.466,00	4.400,00	66,00	4.466,00	4.400,00	66,00
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)				4.466,00	4.400,00	66,00			
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)							4.466,00	4.400,00	66,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							4.466,00	4.400,00	66,00
029 Amtsgebäude										
029000 AMTSGEBÄUDE RATHAUS										
Operative Gebarung										
2/029000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/029000/811100	Einn.a.d.Vermietung u. Verpachtung (Rathausinnenhof)	2115	3115	14	150,00	800,00	-650,00	150,00	800,00	-650,00
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	1.889,22	2.600,00	-710,78	0,69	2.600,00	-2.599,31
2/029000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	27.369,83	22.600,00	4.769,83	27.369,83	22.600,00	4.769,83
2/029000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			420,48		420,48			
2/029000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		4.400,00	-4.400,00		4.400,00	-4.400,00
2/029000/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	92.930,00	92.900,00	30,00	92.930,00	92.900,00	30,00
2/029000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	31.200,00	21.000,00	10.200,00	31.200,00	21.000,00	10.200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				154.397,03	144.900,00	9.497,03	151.650,52	144.400,00	7.250,52
1/029000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	9.082,15	7.000,00	2.082,15	9.082,15	7.000,00	2.082,15
1/029000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	345,64	400,00	-54,36	345,64	400,00	-54,36
1/029000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.845,29	7.000,00	-154,71	6.845,29	7.000,00	-154,71
1/029000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/029000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	147,75	400,00	-252,25	147,75	400,00	-252,25
1/029000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	971,08	1.000,00	-28,92	971,08	1.000,00	-28,92
1/029000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	94.498,70	94.900,00	-401,30	94.498,70	94.900,00	-401,30
1/029000/511100	Geldbezüge VB II	2211	3211	20		4.400,00	-4.400,00		4.400,00	-4.400,00
1/029000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.529,56	2.000,00	529,56	2.529,56	2.000,00	529,56
1/029000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	308,96	300,00	8,96	308,96	300,00	8,96

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/029000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	3.296,46	3.300,00	-3,54	3.296,46	3.300,00	-3,54
1/029000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	26.435,06	26.400,00	35,06	26.435,06	26.400,00	35,06
1/029000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	11.661,64	11.700,00	-38,36	11.661,64	11.700,00	-38,36
1/029000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			284,31	300,00	-15,69			
1/029000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.445,09		1.445,09			
1/029000/600000	Strom	2222	3222	24	19.864,75	21.000,00	-1.135,25	19.864,75	21.000,00	-1.135,25
1/029000/600200	Wärme	2222	3222	24	30.046,63	37.000,00	-6.953,37	30.046,63	37.000,00	-6.953,37
1/029000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	4.413,83	2.100,00	2.313,83	4.413,83	2.100,00	2.313,83
1/029000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	54.320,67	58.900,00	-4.579,33	53.780,77	58.900,00	-5.119,23
1/029000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	166,51	600,00	-433,49	166,51	600,00	-433,49
1/029000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	9.954,60	9.700,00	254,60	9.954,60	9.700,00	254,60
1/029000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	207,54	15.000,00	-14.792,46	207,54	15.000,00	-14.792,46
1/029000/630000	Postdienste	2222	3222	24	48.845,11	50.000,00	-1.154,89	48.845,11	50.000,00	-1.154,89
1/029000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	36.247,82	37.000,00	-752,18	36.247,82	37.000,00	-752,18
1/029000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	3.252,75	3.300,00	-47,25	3.252,75	3.300,00	-47,25
1/029000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	13.878,01	14.100,00	-221,99	13.878,01	14.100,00	-221,99
1/029000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.831,01	14.500,00	-668,99	13.831,01	14.500,00	-668,99
1/029000/670100	Versicherungen - Nissan Leaf	2222	3222	24	638,76	700,00	-61,24	638,76	700,00	-61,24
1/029000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			92,86	100,00	-7,14			
1/029000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			95.428,24	95.900,00	-471,76			
1/029000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			29.925,10	30.000,00	-74,90			
1/029000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			12.801,33	12.900,00	-98,67			
1/029000/700100	Miete (TUS-Brandmeldeanlage)	2223	3223	24	2.753,12	3.000,00	-246,88	2.753,12	3.000,00	-246,88
1/029000/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	4.923,95	5.000,00	-76,05	4.923,95	5.000,00	-76,05
1/029000/700400	Miete Batterie - Nissan Leaf	2223	3223	24	894,81	1.100,00	-205,19	894,81	1.100,00	-205,19
1/029000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.654,22	2.700,00	-45,78	2.654,22	2.700,00	-45,78
1/029000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	6.487,31	7.300,00	-812,69	6.487,31	7.300,00	-812,69
1/029000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	11.782,59	22.500,00	-10.717,41	11.782,59	22.500,00	-10.717,41
1/029000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.288,08	11.600,00	-7.311,92	4.288,08	11.600,00	-7.311,92
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				591.801,29	641.500,00	-49.698,71	451.284,46	502.300,00	-51.015,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-437.404,26	-496.600,00	59.195,74	-299.633,94	-357.900,00	58.266,06

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/029000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			6.339,69	9.000,00	-2.660,31			
1/029000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			124.130,00	124.100,00	-30,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-117.790,31	-115.100,00	-2.690,31	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-555.194,57	-611.700,00	56.505,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/029000/042000	Amtsausstattung		3415	41				8.360,26	11.000,00	-2.639,74
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8.360,26	11.000,00	-2.639,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-8.360,26	-11.000,00	2.639,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-307.994,20	-368.900,00	60.905,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/029000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					131.768,20	131.800,00	-31,80
1/029000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				32.621,59	32.700,00	-78,41
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							164.389,79	164.500,00	-110,21
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-164.389,79	-164.500,00	110,21
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-472.383,99	-533.400,00	61.016,01
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	48.377,33	45.400,00	2.977,33	48.377,33	45.400,00	2.977,33
2/030000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				2.200,00	-2.200,00			
2/030000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	12.872,10	12.800,00	72,10	12.872,10	12.800,00	72,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				61.249,43	60.500,00	749,43	61.249,43	58.300,00	2.949,43
1/030000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/030000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	298,50	300,00	-1,50	298,50	300,00	-1,50
1/030000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/030000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	240,60	500,00	-259,40	240,60	500,00	-259,40

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/030000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	467.615,64	481.100,00	-13.484,36	467.615,64	481.100,00	-13.484,36
1/030000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.346,76	18.400,00	-16.053,24	2.346,76	18.400,00	-16.053,24
1/030000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	88,27	100,00	-11,73	88,27	100,00	-11,73
1/030000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	18.579,32	20.700,00	-2.120,68	18.579,32	20.700,00	-2.120,68
1/030000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	105.190,05	111.600,00	-6.409,95	105.190,05	111.600,00	-6.409,95
1/030000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	109.449,41	103.200,00	6.249,41	109.449,41	103.200,00	6.249,41
1/030000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	66,30		66,30	66,30		66,30
1/030000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			18.034,27	9.000,00	9.034,27			
1/030000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			9.120,35		9.120,35			
1/030000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/030000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			97,10	100,00	-2,90			
1/030000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	497,80	3.000,00	-2.502,20	497,80	3.000,00	-2.502,20
1/030000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.043,52	11.500,00	-3.456,48	8.043,52	11.500,00	-3.456,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				739.667,89	760.100,00	-20.432,11	712.416,17	751.000,00	-38.583,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-678.418,46	-699.600,00	21.181,54	-651.166,74	-692.700,00	41.533,26
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)				-678.418,46	-699.600,00	21.181,54			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/030000/042000	Amtsausstattung		3415	41				943,95	900,00	43,95
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							943,95	900,00	43,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-943,95	-900,00	-43,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-652.110,69	-693.600,00	41.489,31
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)							-652.110,69	-693.600,00	41.489,31
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	RAUMPLANUNG									
Operative Gebarung										
2/031000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.266,50	1.200,00	66,50	1.266,50	1.200,00	66,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.266,50	1.200,00	66,50	1.266,50	1.200,00	66,50

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
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	18,24	100,00	-81,76	18,24	100,00	-81,76
1/031000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	76,09	200,00	-123,91	76,09	200,00	-123,91
1/031000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	240,68	300,00	-59,32	240,68	300,00	-59,32
1/031000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	14.007,71	15.000,00	-992,29	14.007,71	15.000,00	-992,29
1/031000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Stadtentwicklungskonzept	2225	3225	24	39.390,73	40.000,00	-609,27	38.390,73	40.000,00	-1.609,27
1/031000/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	2225	3225	24	24.664,91	24.700,00	-35,09	24.664,91	24.700,00	-35,09
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				78.398,36	80.400,00	-2.001,64	77.398,36	80.400,00	-3.001,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-77.131,86	-79.200,00	2.068,14	-76.131,86	-79.200,00	3.068,14
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)				-77.131,86	-79.200,00	2.068,14			
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)							-76.131,86	-79.200,00	3.068,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/031000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				3.408,10	3.500,00	-91,90
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3.408,10	3.500,00	-91,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-3.408,10	-3.500,00	91,90
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-79.539,96	-82.700,00	3.160,04
032	Vermessungsamt									
032000	GIS UND VERMESSUNG - IT									
Operative Gebarung										
2/032000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	3.200,00	3.000,00	200,00		3.000,00	-3.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.200,00	3.000,00	200,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/032000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.453,77	4.000,00	-546,23	3.453,77	4.000,00	-546,23
1/032000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	8,91	100,00	-91,09	8,91	100,00	-91,09
1/032000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.103,00	1.600,00	-497,00	1.103,00	1.600,00	-497,00
1/032000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	68,17	300,00	-231,83	68,17	300,00	-231,83
1/032000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	24.318,82	24.500,00	-181,18	24.318,82	24.500,00	-181,18
1/032000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			579,96	600,00	-20,04			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/032000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			103,57	200,00	-96,43			
1/032000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2.920,74	3.000,00	-79,26			
1/032000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	49.753,06	48.300,00	1.453,06	49.753,06	48.300,00	1.453,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				82.310,00	82.600,00	-290,00	78.705,73	78.800,00	-94,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-79.110,00	-79.600,00	490,00	-78.705,73	-75.800,00	-2.905,73
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)				-79.110,00	-79.600,00	490,00			
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)							-78.705,73	-75.800,00	-2.905,73
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)							-78.705,73	-75.800,00	-2.905,73
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	25.397,00	25.000,00	397,00	25.397,00	25.000,00	397,00
1/060000/726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Gemeindebund)	2225	3225	24	7.260,00	7.400,00	-140,00	7.260,00	7.400,00	-140,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				32.657,00	32.400,00	257,00	32.657,00	32.400,00	257,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-32.657,00	-32.400,00	-257,00	-32.657,00	-32.400,00	-257,00
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)				-32.657,00	-32.400,00	-257,00			
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)							-32.657,00	-32.400,00	-257,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							-32.657,00	-32.400,00	-257,00
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	53.346,16	65.000,00	-11.653,84	53.346,16	65.000,00	-11.653,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				53.346,16	65.000,00	-11.653,84	53.346,16	65.000,00	-11.653,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-53.346,16	-65.000,00	11.653,84	-53.346,16	-65.000,00	11.653,84
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)				-53.346,16	-65.000,00	11.653,84			
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)							-53.346,16	-65.000,00	11.653,84
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)							-53.346,16	-65.000,00	11.653,84
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
1/062000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	10.590,20	30.000,00	-19.409,80	10.590,20	30.000,00	-19.409,80
1/062000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	13.734,16	6.000,00	7.734,16	13.734,16	6.000,00	7.734,16
1/062000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.904,97	10.000,00	-1.095,03	8.904,97	10.000,00	-1.095,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				33.229,33	46.000,00	-12.770,67	33.229,33	46.000,00	-12.770,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-33.229,33	-46.000,00	12.770,67	-33.229,33	-46.000,00	12.770,67
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)				-33.229,33	-46.000,00	12.770,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							-33.229,33	-46.000,00	12.770,67
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)							-33.229,33	-46.000,00	12.770,67
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
1/063000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		25.000,00	-25.000,00		25.000,00	-25.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
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	-25.000,00	25.000,00			
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	-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
07	Verfügun gsmittel									
070	Verfügun gsmittel									
070000	VERFÜGUN GSMITTEL									
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 Aufwendungen - Verfügun gsmittel	2225	3225	24	4.819,06	7.000,00	-2.180,94	4.819,06	7.000,00	-2.180,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.819,06	7.000,00	-2.180,94	4.819,06	7.000,00	-2.180,94

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.819,06	-7.000,00	2.180,94	-4.819,06	-7.000,00	2.180,94
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)				-4.819,06	-7.000,00	2.180,94			
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)							-4.819,06	-7.000,00	2.180,94
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)							-4.819,06	-7.000,00	2.180,94
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				224.307,22	234.400,00	-10.092,78	224.307,22	234.400,00	-10.092,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				224.307,22	234.400,00	-10.092,78	224.307,22	234.400,00	-10.092,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-224.307,22	-234.400,00	10.092,78	-224.307,22	-234.400,00	10.092,78
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)				-224.307,22	-234.400,00	10.092,78			
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)							-224.307,22	-234.400,00	10.092,78
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)							-224.307,22	-234.400,00	10.092,78

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
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
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/090000/273000	Nichtinvestitionsfördernde Darlehen und Bezugsvorschüsse an private Ha		3325	53				600,00	600,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							600,00	600,00	0,00
1/090000/273000	Nichtinvestitionsfördernde Darlehen und Bezugsvorschüsse an private Ha		3425	63				4.500,00	4.500,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.500,00	4.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.900,00	-3.900,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.900,00	-3.900,00	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)							-3.900,00	-3.900,00	0,00
091	Personalaus- und Personalfortbildung									
091000	PERSONALAUS- U. -FORTBILDUNG									
Operative Gebarung										
2/091000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	75,00		75,00	75,00		75,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
1/091000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12.403,03	10.000,00	2.403,03	12.403,03	10.000,00	2.403,03
1/091000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Organisationsentwicklung Haus Bruck	2225	3225	24	22.383,59	25.000,00	-2.616,41	22.383,59	25.000,00	-2.616,41
1/091000/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	2225	3225	24	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				47.286,62	47.500,00	-213,38	47.286,62	47.500,00	-213,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-47.211,62	-47.500,00	288,38	-47.211,62	-47.500,00	288,38
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-47.211,62	-47.500,00	288,38			
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)							-47.211,62	-47.500,00	288,38
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)							-47.211,62	-47.500,00	288,38
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		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/094000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	27.357,00	25.000,00	2.357,00	27.357,00	25.000,00	2.357,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27.357,00	28.000,00	-643,00	27.357,00	28.000,00	-643,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-27.357,00	-28.000,00	643,00	-27.357,00	-28.000,00	643,00
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)				-27.357,00	-28.000,00	643,00			
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)							-27.357,00	-28.000,00	643,00
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)							-27.357,00	-28.000,00	643,00

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
EH					FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
099000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
Operative Gebarung												
2/099000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.267,83			1.267,83				
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.267,83	0,00	1.267,83	0,00	0,00	0,00		
1/099000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	55.522,04	56.200,00	-677,96	55.522,04	56.200,00	-677,96		
1/099000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1.104,24		1.104,24	1.104,24		1.104,24		
1/099000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	94,67	600,00	-505,33	94,67	600,00	-505,33		
1/099000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	1.204,09	1.200,00	4,09	1.204,09	1.200,00	4,09		
1/099000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	13.123,05	13.400,00	-276,95	13.123,05	13.400,00	-276,95		
1/099000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	6.615,55		6.615,55	6.615,55		6.615,55		
1/099000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			189,98	400,00	-210,02					
1/099000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			128,80		128,80					
1/099000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.625,50	7.000,00	-2.374,50	4.625,50	7.000,00	-2.374,50		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				82.607,92	78.800,00	3.807,92	82.289,14	78.400,00	3.889,14		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-81.340,09	-78.800,00	-2.540,09	-82.289,14	-78.400,00	-3.889,14		
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)				-81.340,09	-78.800,00	-2.540,09					
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)							-82.289,14	-78.400,00	-3.889,14		
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)							-82.289,14	-78.400,00	-3.889,14		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	STADTPOLIZEI									
Operative Gebarung										
2/120000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.093,17	5.300,00	793,17			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.093,17	5.300,00	793,17	0,00	0,00	0,00
1/120000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	96.090,24	96.100,00	-9,76	96.090,24	96.100,00	-9,76
1/120000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			341,83	400,00	-58,17			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				96.432,07	96.500,00	-67,93	96.090,24	96.100,00	-9,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-90.338,90	-91.200,00	861,10	-96.090,24	-96.100,00	9,76
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)				-90.338,90	-91.200,00	861,10			
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)							-96.090,24	-96.100,00	9,76
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)							-96.090,24	-96.100,00	9,76
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	132,95	300,00	-167,05	132,95	300,00	-167,05
1/131000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/131000/457000	Druckwerke	2221	3221	23		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	262,34	18.000,00	-17.737,66	262,34	18.000,00	-17.737,66

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/131000/728100	Div. Ausgaben für Brandschutzmaßnahmen	2225	3225	24	4.668,49	5.000,00	-331,51	4.668,49	5.000,00	-331,51
1/131000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Brandschutzwartung	2225	3225	24	11.961,60	13.000,00	-1.038,40	11.961,60	13.000,00	-1.038,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17.025,38	37.200,00	-20.174,62	17.025,38	37.200,00	-20.174,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-17.025,38	-37.200,00	20.174,62	-17.025,38	-37.200,00	20.174,62
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)				-17.025,38	-37.200,00	20.174,62			
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)							-17.025,38	-37.200,00	20.174,62
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)							-17.025,38	-37.200,00	20.174,62
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	30.259,66	35.000,00	-4.740,34	30.259,66	35.000,00	-4.740,34
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.259,66	35.000,00	-4.740,34	30.259,66	35.000,00	-4.740,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-30.259,66	-35.000,00	4.740,34	-30.259,66	-35.000,00	4.740,34
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)				-30.259,66	-35.000,00	4.740,34			
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)							-30.259,66	-35.000,00	4.740,34
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

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-30.259,66	-35.000,00	4.740,34
133	Veterinärpolizei									
133000	VETERINÄRPOLIZEI									
Operative Gebarung										
2/133000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	85,25	100,00	-14,75	85,25	100,00	-14,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				85,25	100,00	-14,75	85,25	100,00	-14,75
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)				85,25	100,00	-14,75	85,25	100,00	-14,75
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)				85,25	100,00	-14,75			
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)							85,25	100,00	-14,75
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)							85,25	100,00	-14,75
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	12.900,00	-80,00			
2/163000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.842,71	4.700,00	2.142,71			
2/163000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	5.900,00		5.900,00	5.900,00		5.900,00
2/163000/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	25.960,00	26.000,00	-40,00	25.960,00	26.000,00	-40,00
2/163000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	12.600,00	12.600,00		12.600,00	12.600,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				64.122,71	56.200,00	7.922,71	44.460,00	38.600,00	5.860,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/163000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	170.321,62	174.800,00	-4.478,38	170.321,62	174.800,00	-4.478,38
1/163000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	30.747,56	30.900,00	-152,44	30.747,56	30.900,00	-152,44
1/163000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	3.215,87	3.200,00	15,87	3.215,87	3.200,00	15,87
1/163000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	9.950,40	11.300,00	-1.349,60	9.950,40	11.300,00	-1.349,60
1/163000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	6.665,05	6.900,00	-234,95	6.665,05	6.900,00	-234,95
1/163000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	51.663,32	52.800,00	-1.136,68	51.663,32	52.800,00	-1.136,68
1/163000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	30.098,41	31.600,00	-1.501,59	30.098,41	31.600,00	-1.501,59
1/163000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.007,56	1.100,00	-92,44			
1/163000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			396,08		396,08			
1/163000/600000	Strom	2222	3222	24	11.793,81	12.000,00	-206,19	11.793,81	12.000,00	-206,19
1/163000/600200	Wärme	2222	3222	24	18.760,58	20.400,00	-1.639,42	18.760,58	20.400,00	-1.639,42
1/163000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	2.229,25	2.300,00	-70,75	2.229,25	2.300,00	-70,75
1/163000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	7.370,75	6.500,00	870,75	7.370,75	6.500,00	870,75
1/163000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.523,01	2.600,00	-76,99	2.523,01	2.600,00	-76,99
1/163000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			42.946,58	43.000,00	-53,42			
1/163000/700100	Mietzinse (Büroräume d. FFW)	2223	3223	24	127.340,21	128.100,00	-759,79	127.340,21	128.100,00	-759,79
1/163000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/163000/754100	Laufende Transferzahlungen (Globalbudget)	2231	3231	26	168.000,00	168.000,00		168.000,00	168.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				685.030,06	696.100,00	-11.069,94	640.679,84	652.000,00	-11.320,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-620.907,35	-639.900,00	18.992,65	-596.219,84	-613.400,00	17.180,16
2/163000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			6.925,13	8.300,00	-1.374,87			
1/163000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			38.560,00	38.600,00	40,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-31.634,87	-30.300,00	-1.334,87	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-652.542,22	-670.200,00	17.657,78			
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)							-596.219,84	-613.400,00	17.180,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/163000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					32.854,21	33.800,00	-945,79
1/163000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				21.252,75	21.300,00	-47,25
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							54.106,96	55.100,00	-993,04
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-54.106,96	-55.100,00	993,04
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-650.326,80	-668.500,00	18.173,20
163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF									
Operative Gebarung										
2/163100/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	8.900,00	8.900,00		8.900,00	8.900,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
1/163100/600000	Strom	2222	3222	24	2.309,60	2.500,00	-190,40	2.309,60	2.500,00	-190,40
1/163100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/163100/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	542,18	600,00	-57,82	542,18	600,00	-57,82
1/163100/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	1.258,38	1.300,00	-41,62	1.258,38	1.300,00	-41,62
1/163100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	908,49	1.000,00	-91,51	908,49	1.000,00	-91,51
1/163100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			15.592,00	15.600,00	-8,00			
1/163100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1.541,83	1.600,00	-58,17	1.541,83	1.600,00	-58,17
1/163100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.840,59	1.900,00	-59,41	1.840,59	1.900,00	-59,41
1/163100/754100	Laufende Transferzahlungen (Globalbudget)	2231	3231	26	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				98.993,07	102.500,00	-3.506,93	83.401,07	86.900,00	-3.498,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-90.093,07	-93.600,00	3.506,93	-74.501,07	-78.000,00	3.498,93
2/163100/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1.255,58	1.800,00	-544,42			
1/163100/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			8.900,00	8.900,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-7.644,42	-7.100,00	-544,42	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-97.737,49	-100.700,00	2.962,51			
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)							-74.501,07	-78.000,00	3.498,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/163100/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					7.891,74	7.900,00	-8,26
1/163100/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				9.947,62	10.000,00	-52,38
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							17.839,36	17.900,00	-60,64
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-17.839,36	-17.900,00	60,64
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-92.340,43	-95.900,00	3.559,57
163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH									
Operative Gebarung										
2/163200/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	383,22	400,00	-16,78	383,22	400,00	-16,78
2/163200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.736,84		4.736,84			
2/163200/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.420,00		1.420,00	1.420,00		1.420,00
2/163200/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	24.040,00	24.100,00	-60,00	24.040,00	24.100,00	-60,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				30.580,06	24.500,00	6.080,06	25.843,22	24.500,00	1.343,22
1/163200/600000	Strom	2222	3222	24	4.194,11	5.500,00	-1.305,89	4.194,11	5.500,00	-1.305,89
1/163200/600200	Wärme	2222	3222	24	9.125,66	11.400,00	-2.274,34	9.125,66	11.400,00	-2.274,34
1/163200/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	4.509,85	11.900,00	-7.390,15	4.509,85	11.900,00	-7.390,15
1/163200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.967,71	3.000,00	-32,29	2.967,71	3.000,00	-32,29
1/163200/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			17.091,01	49.300,00	-32.208,99			
1/163200/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			32.175,83		32.175,83			
1/163200/700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.600,53	1.700,00	-99,47	1.600,53	1.700,00	-99,47
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	1.382,84	1.800,00	-417,16	1.382,84	1.800,00	-417,16
1/163200/754100	Laufende Transferzahlungen (Globalbudget)	2231	3231	26	99.000,00	99.000,00		99.000,00	99.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				172.905,30	184.500,00	-11.594,70	123.638,46	135.200,00	-11.561,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-142.325,24	-160.000,00	17.674,76	-97.795,24	-110.700,00	12.904,76
2/163200/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			968,77	1.300,00	-331,23			
1/163200/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			24.040,00	24.000,00	-40,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-23.071,23	-22.700,00	-371,23	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-165.396,47	-182.700,00	17.303,53			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							-97.795,24	-110.700,00	12.904,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163200/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					32.124,47	32.200,00	-75,53
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							32.124,47	32.200,00	-75,53
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-32.124,47	-32.200,00	75,53
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-129.919,71	-142.900,00	12.980,29
163210 FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH										
Operative Gebarung										
6/163210/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen	2116	3116	18	231.758,26	231.800,00	-41,74	231.758,26	231.800,00	-41,74
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				231.758,26	231.800,00	-41,74	231.758,26	231.800,00	-41,74
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)				231.758,26	231.800,00	-41,74	231.758,26	231.800,00	-41,74
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)				231.758,26	231.800,00	-41,74			
Investive Gebarung										
6/163210/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33					90.000,00	-90.000,00
6/163210/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)		3331	33				90.000,00		90.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							90.000,00	90.000,00	0,00
5/163210/040000	Hilfeleistungsfahrzeug (HLF)		3414	41				321.758,26	321.800,00	-41,74
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							321.758,26	321.800,00	-41,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-231.758,26	-231.800,00	41,74
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	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
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)	2221	3221	23	1.405,82	2.000,00	-594,18	1.405,82	2.000,00	-594,18
1/179000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			738,30		738,30			
1/179000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.286,40	5.000,00	286,40	5.286,40	5.000,00	286,40
1/179000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.278,21	8.100,00	178,21	8.278,21	8.100,00	178,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.708,73	15.100,00	608,73	14.970,43	15.100,00	-129,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-15.708,73	-15.100,00	-608,73	-14.970,43	-15.100,00	129,57
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)				-15.708,73	-15.100,00	-608,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/179000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41				14.766,00	14.800,00	-34,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							14.766,00	14.800,00	-34,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-14.766,00	-14.800,00	34,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-29.736,43	-29.900,00	163,57
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)							-29.736,43	-29.900,00	163,57
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
1/180000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
1/180000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	10.403,93	4.500,00	5.903,93	10.403,93	4.500,00	5.903,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.403,93	14.500,00	-4.096,07	10.403,93	14.500,00	-4.096,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.403,93	-14.500,00	4.096,07	-10.403,93	-14.500,00	4.096,07

		MVAG	MVAG QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)			-10.403,93	-14.500,00	4.096,07			
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)						-10.403,93	-14.500,00	4.096,07
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)						-10.403,93	-14.500,00	4.096,07

					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
20	Gesonderte Verwaltung									
200	Schulamt									
200000	JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/200000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	60.565,46	60.900,00	-334,54	60.565,46	60.900,00	-334,54
1/200000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4.110,59	1.400,00	2.710,59	4.110,59	1.400,00	2.710,59
1/200000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1,10		1,10	1,10		1,10
1/200000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2.543,12	2.500,00	43,12	2.543,12	2.500,00	43,12
1/200000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14.913,03	14.600,00	313,03	14.913,03	14.600,00	313,03
1/200000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	6.352,00	6.400,00	-48,00	6.352,00	6.400,00	-48,00
1/200000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			779,21	800,00	-20,79			
1/200000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			469,12		469,12			
1/200000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	26,70	900,00	-873,30	26,70	900,00	-873,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				89.760,33	87.500,00	2.260,33	88.512,00	86.700,00	1.812,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-89.760,33	-87.500,00	-2.260,33	-88.512,00	-86.700,00	-1.812,00
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)				-89.760,33	-87.500,00	-2.260,33			
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)							-88.512,00	-86.700,00	-1.812,00
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)							-88.512,00	-86.700,00	-1.812,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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
1/202000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	4.973,22	4.900,00	73,22	4.973,22	4.900,00	73,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.973,22	4.900,00	73,22	4.973,22	4.900,00	73,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.973,22	-4.900,00	-73,22	-4.973,22	-4.900,00	-73,22
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)				-4.973,22	-4.900,00	-73,22			
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)							-4.973,22	-4.900,00	-73,22
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)							-4.973,22	-4.900,00	-73,22
209	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
209000	BILDUNGSREFERAT									
Operative Gebarung										
2/209000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			786,80	10.000,00	-9.213,20			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				786,80	10.000,00	-9.213,20	0,00	0,00	0,00
1/209000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	90.013,93	87.000,00	3.013,93	90.013,93	87.000,00	3.013,93
1/209000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4.296,22	4.200,00	96,22	4.296,22	4.200,00	96,22
1/209000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	3.724,10	3.600,00	124,10	3.724,10	3.600,00	124,10
1/209000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	20.504,94	19.900,00	604,94	20.504,94	19.900,00	604,94
1/209000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	10.913,74	11.000,00	-86,26	10.913,74	11.000,00	-86,26
1/209000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.326,22	1.400,00	1.926,22			
1/209000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.281,56		1.281,56			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/209000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				134.060,71	127.600,00	6.460,71	129.452,93	126.200,00	3.252,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-133.273,91	-117.600,00	-15.673,91	-129.452,93	-126.200,00	-3.252,93
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)				-133.273,91	-117.600,00	-15.673,91			
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)							-129.452,93	-126.200,00	-3.252,93
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)							-129.452,93	-126.200,00	-3.252,93
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	62.624,37	73.000,00	-10.375,63	62.624,37	73.000,00	-10.375,63
1/210000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	90,09	100,00	-9,91	90,09	100,00	-9,91
1/210000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			3.192,63	5.600,00	-2.407,37			
1/210000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	95.956,16	110.000,00	-14.043,84	95.956,16	110.000,00	-14.043,84
1/210000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	74.645,48	131.000,00	-56.354,52	70.361,64	131.000,00	-60.638,36
1/210000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.026,48	1.200,00	-173,52	1.026,48	1.200,00	-173,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				237.535,21	320.900,00	-83.364,79	230.058,74	315.300,00	-85.241,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-237.535,21	-320.900,00	83.364,79	-230.058,74	-315.300,00	85.241,26
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)				-237.535,21	-320.900,00	83.364,79			
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	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-230.058,74	-325.300,00	95.241,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/210000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				5.199,40	5.200,00	-0,60
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							5.199,40	5.200,00	-0,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-5.199,40	-5.200,00	0,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-235.258,14	-330.500,00	95.241,86
211 Volksschulen										
211000 VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE										
Operative Gebarung										
2/211000/810000	Leistungserlöse - Elternbeiträge GTS	2114	3114	13	19.841,10	15.000,00	4.841,10	21.344,15	15.000,00	6.344,15
2/211000/810100	Nebenerlöse - Essensbeitrag GTS	2114	3114	13	22.900,00	15.000,00	7.900,00	22.954,10	15.000,00	7.954,10
2/211000/811100	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	2115	3115	14	173,81	400,00	-226,19	141,05	400,00	-258,95
2/211000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	3.153,15	3.600,00	-446,85	3.153,15	3.600,00	-446,85
2/211000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	915,00	900,00	15,00	915,00	900,00	15,00
2/211000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.297,92		1.297,92			
2/211000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	256,50		256,50	256,50		256,50
2/211000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	11.761,20	8.900,00	2.861,20	11.761,20	8.900,00	2.861,20
2/211000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	23.490,00	24.000,00	-510,00	23.490,00	24.000,00	-510,00
2/211000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	31.478,00	31.500,00	-22,00	31.478,00	31.500,00	-22,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				115.266,68	99.300,00	15.966,68	115.493,15	99.300,00	16.193,15
1/211000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4.370,70	3.800,00	570,70	4.370,70	3.800,00	570,70
1/211000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - GTS	2221	3221	23	128,60	700,00	-571,40	128,60	700,00	-571,40
1/211000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/211000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.997,32	5.300,00	-302,68	4.997,32	5.300,00	-302,68
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.981,79	2.000,00	-18,21	1.981,79	2.000,00	-18,21
1/211000/456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - GTS	2221	3221	23	212,27	500,00	-287,73	212,27	500,00	-287,73
1/211000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	866,98	2.800,00	-1.933,02	866,98	2.800,00	-1.933,02
1/211000/457100	Druckwerke - GTS	2221	3221	23		700,00	-700,00		700,00	-700,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/211000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	121,70	400,00	-278,30	121,70	400,00	-278,30
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	221,52	1.000,00	-778,48	221,52	1.000,00	-778,48
1/211000/459100	Sonstige Verbrauchsgüter - GTS	2221	3221	23	188,60	200,00	-11,40	188,60	200,00	-11,40
1/211000/459200	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	91,20	400,00	-308,80	91,20	400,00	-308,80
1/211000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	47.899,02	55.500,00	-7.600,98	47.899,02	55.500,00	-7.600,98
1/211000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	11.761,20	8.900,00	2.861,20	11.761,20	8.900,00	2.861,20
1/211000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	305,24		305,24	305,24		305,24
1/211000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	1.921,53	1.900,00	21,53	1.921,53	1.900,00	21,53
1/211000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	11.105,85	13.100,00	-1.994,15	11.105,85	13.100,00	-1.994,15
1/211000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	6.681,43	5.800,00	881,43	6.681,43	5.800,00	881,43
1/211000/600000	Strom	2222	3222	24	2.820,54	3.400,00	-579,46	2.820,54	3.400,00	-579,46
1/211000/600200	Wärme	2222	3222	24	32.462,72	33.200,00	-737,28	32.462,72	33.200,00	-737,28
1/211000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2.540,54	2.300,00	240,54	2.540,54	2.300,00	240,54
1/211000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	81,00	2.100,00	-2.019,00	81,00	2.100,00	-2.019,00
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	13.007,29	18.000,00	-4.992,71	13.007,29	18.000,00	-4.992,71
1/211000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3.449,92	3.500,00	-50,08	3.449,92	3.500,00	-50,08
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	98,60	100,00	-1,40	98,60	100,00	-1,40
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.878,01	4.200,00	-321,99	3.878,01	4.200,00	-321,99
1/211000/631100	Telekommunikationsdienste - GTS	2222	3222	24	349,40	400,00	-50,60	349,40	400,00	-50,60
1/211000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	3.917,30	4.400,00	-482,70	3.917,30	4.400,00	-482,70
1/211000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.407,85	5.500,00	-92,15	5.407,85	5.500,00	-92,15
1/211000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			37.348,09	37.400,00	-51,91			
1/211000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			4.891,24	4.900,00	-8,76			
1/211000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			15.130,10	10.100,00	5.030,10			
1/211000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			23,10		23,10			
1/211000/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	2223	3223	24	12.483,00		12.483,00	12.483,00		12.483,00
1/211000/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	1.349,94	1.400,00	-50,06	1.349,94	1.400,00	-50,06
1/211000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	-236,25	100,00	-336,25	-236,25	100,00	-336,25
1/211000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	4.333,96	6.000,00	-1.666,04	4.333,96	6.000,00	-1.666,04
1/211000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	9.305,27	6.500,00	2.805,27	9.305,27	6.500,00	2.805,27

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	27.233,94	28.000,00	-766,06	27.034,94	28.000,00	-965,06
1/211000/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	88,58		88,58	36,71		36,71
1/211000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - GTS	2225	3225	24	86.160,19	85.000,00	1.160,19	86.160,19	85.000,00	1.160,19
1/211000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.812,00	2.800,00	-988,00	1.812,00	2.800,00	-988,00
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				378.291,28	381.000,00	-2.708,72	320.647,88	328.600,00	-7.952,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-263.024,60	-281.700,00	18.675,40	-205.154,73	-229.300,00	24.145,27
2/211000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1.080,66	1.400,00	-319,34			
1/211000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			31.478,00	31.500,00	22,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-30.397,34	-30.100,00	-297,34	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-293.421,94	-311.800,00	18.378,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211000/042000	Betriebsausstattung		3415	41				50.877,03	2.800,00	48.077,03
1/211000/042100	Betriebsausstattung - GTS		3415	41					700,00	-700,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							50.877,03	3.500,00	47.377,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-50.877,03	-3.500,00	-47.377,03
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-256.031,76	-232.800,00	-23.231,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				42.042,45	42.200,00	-157,55
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							42.042,45	42.200,00	-157,55
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-42.042,45	-42.200,00	157,55
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-298.074,21	-275.000,00	-23.074,21
211200	VOLKSSCHULE BERNDORF									
Operative Gebarung										
2/211200/810000	Leistungserlöse - Elternbeiträge GTS	2114	3114	13	11.729,50	10.000,00	1.729,50	12.083,60	10.000,00	2.083,60
2/211200/810100	Nebenerlöse - Essensbeitrag GTS	2114	3114	13	13.628,60	10.000,00	3.628,60	14.338,80	10.000,00	4.338,80
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	277,40	400,00	-122,60	204,40	400,00	-195,60
2/211200/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	13.811,60	13.300,00	511,60	13.811,60	13.300,00	511,60

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/211200/811400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen	2115	3115	14	10.950,00	5.000,00	5.950,00	10.950,00	5.000,00	5.950,00
2/211200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.157,89	1.200,00	-42,11			
2/211200/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	15.284,56	18.800,00	-3.515,44	15.284,56	18.800,00	-3.515,44
2/211200/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	98,00		98,00	98,00		98,00
2/211200/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	22.620,00	24.000,00	-1.380,00	22.620,00	24.000,00	-1.380,00
2/211200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	25.641,00	25.700,00	-59,00	25.641,00	25.700,00	-59,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				115.198,55	108.600,00	6.598,55	115.031,96	107.400,00	7.631,96
1/211200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.543,44	4.100,00	-556,56	3.543,44	4.100,00	-556,56
1/211200/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - GTS	2221	3221	23	143,69	700,00	-556,31	143,69	700,00	-556,31
1/211200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.579,96	5.200,00	-620,04	4.579,96	5.200,00	-620,04
1/211200/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.078,77	1.300,00	-221,23	1.078,77	1.300,00	-221,23
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	2.097,60	2.100,00	-2,40	2.097,60	2.100,00	-2,40
1/211200/457100	Druckwerke - GTS	2221	3221	23	15,71	700,00	-684,29	15,71	700,00	-684,29
1/211200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	136,65	400,00	-263,35	136,65	400,00	-263,35
1/211200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	562,75	1.000,00	-437,25	562,75	1.000,00	-437,25
1/211200/459100	Sonstige Verbrauchsgüter - GTS	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/211200/459200	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	68,39	300,00	-231,61	68,39	300,00	-231,61
1/211200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	36.381,18	36.600,00	-218,82	36.381,18	36.600,00	-218,82
1/211200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	299,38	300,00	-0,62	299,38	300,00	-0,62
1/211200/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	305,24		305,24	305,24		305,24
1/211200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	1.461,41	1.500,00	-38,59	1.461,41	1.500,00	-38,59
1/211200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	8.098,28	8.100,00	-1,72	8.098,28	8.100,00	-1,72
1/211200/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	4.736,01	4.800,00	-63,99	4.736,01	4.800,00	-63,99
1/211200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.150,77		1.150,77			
1/211200/600000	Strom	2222	3222	24	2.729,30	3.500,00	-770,70	2.729,30	3.500,00	-770,70
1/211200/600200	Wärme	2222	3222	24	32.450,13	35.700,00	-3.249,87	32.450,13	35.700,00	-3.249,87
1/211200/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2.813,30	2.500,00	313,30	2.813,30	2.500,00	313,30
1/211200/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	3.409,80	3.100,00	309,80	3.409,80	3.100,00	309,80

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/211200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	23.218,16	30.900,00	-7.681,84	23.218,16	30.900,00	-7.681,84
1/211200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.500,15	4.200,00	-1.699,85	2.500,15	4.200,00	-1.699,85
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	82,30	100,00	-17,70	82,30	100,00	-17,70
1/211200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	983,86	1.700,00	-716,14	983,86	1.700,00	-716,14
1/211200/631100	Telekommunikationsdienste - GTS	2222	3222	24	350,50	400,00	-49,50	350,50	400,00	-49,50
1/211200/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	4.333,84	4.800,00	-466,16	4.333,84	4.800,00	-466,16
1/211200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.601,70	3.800,00	-198,30	3.601,70	3.800,00	-198,30
1/211200/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			40,57	100,00	-59,43			
1/211200/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			417,68	500,00	-82,32			
1/211200/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			15.957,15	16.200,00	-242,85			
1/211200/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			8.607,77	8.700,00	-92,23			
1/211200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			12.010,85	11.900,00	110,85			
1/211200/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			82,00		82,00			
1/211200/700200	Mietzinse	2223	3223	24	1.349,94	1.400,00	-50,06	1.349,94	1.400,00	-50,06
1/211200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	4.121,16	4.900,00	-778,84	4.121,16	4.900,00	-778,84
1/211200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	13.790,57	8.500,00	5.290,57	13.790,57	8.500,00	5.290,57
1/211200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22.410,04	21.900,00	510,04	22.410,04	21.900,00	510,04
1/211200/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	177,17		177,17	73,43		73,43
1/211200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - GTS	2225	3225	24	74.177,17	73.000,00	1.177,17	74.177,17	73.000,00	1.177,17
1/211200/728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.718,00	3.200,00	-482,00	2.718,00	3.200,00	-482,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				296.992,34	309.800,00	-12.807,66	258.621,81	272.400,00	-13.778,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-181.793,79	-201.200,00	19.406,21	-143.589,85	-165.000,00	21.410,15
2/211200/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1.022,86	1.000,00	22,86			
1/211200/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			25.641,00	25.700,00	59,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-24.618,14	-24.700,00	81,86	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-206.411,93	-225.900,00	19.488,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211200/042000	Betriebsausstattung		3415	41				12.965,67	26.100,00	-13.134,33
1/211200/042100	Betriebsausstattung - GTS		3415	41					400,00	-400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							12.965,67	26.500,00	-13.534,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-12.965,67	-26.500,00	13.534,33

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-156.555,52	-191.500,00	34.944,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211200/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				47.877,66	48.000,00	-122,34
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							47.877,66	48.000,00	-122,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-47.877,66	-48.000,00	122,34
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-204.433,18	-239.500,00	35.066,82
211300 VOLKSSCHULE PISCHK										
Operative Gebarung										
2/211300/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
2/211300/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.580,50		8.580,50			
2/211300/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	7.710,80		7.710,80	7.710,80		7.710,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.291,30	1.000,00	15.291,30	7.710,80	1.000,00	6.710,80
1/211300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	343,17	1.400,00	-1.056,83	343,17	1.400,00	-1.056,83
1/211300/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.058,67	1.500,00	-441,33	1.058,67	1.500,00	-441,33
1/211300/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	709,75	800,00	-90,25	709,75	800,00	-90,25
1/211300/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
1/211300/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	24,25	200,00	-175,75	24,25	200,00	-175,75
1/211300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7,12	400,00	-392,88	7,12	400,00	-392,88
1/211300/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	198,30	200,00	-1,70	198,30	200,00	-1,70
1/211300/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	13.493,90	29.700,00	-16.206,10	13.493,90	29.700,00	-16.206,10
1/211300/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	7.710,80		7.710,80	7.710,80		7.710,80
1/211300/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211300/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	538,14	1.200,00	-661,86	538,14	1.200,00	-661,86
1/211300/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.202,36	6.900,00	-3.697,64	3.202,36	6.900,00	-3.697,64
1/211300/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	3.917,92	3.300,00	617,92	3.917,92	3.300,00	617,92
1/211300/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				600,00	-600,00			
1/211300/600000	Strom	2222	3222	24	13.920,25	14.500,00	-579,75	13.920,25	14.500,00	-579,75
1/211300/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2.704,20	2.200,00	504,20	2.704,20	2.200,00	504,20

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
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	1.345,72	6.500,00	-5.154,28	1.345,72	6.500,00	-5.154,28
1/211300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	584,72	1.800,00	-1.215,28	584,72	1.800,00	-1.215,28
1/211300/630000	Postdienste	2222	3222	24	56,85	100,00	-43,15	56,85	100,00	-43,15
1/211300/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.007,54	2.000,00	-992,46	1.007,54	2.000,00	-992,46
1/211300/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.089,51	2.400,00	-310,49	2.089,51	2.400,00	-310,49
1/211300/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			40,57	100,00	-59,43			
1/211300/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			410,65	500,00	-89,35			
1/211300/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			843,04	900,00	-56,96			
1/211300/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			941,60	1.000,00	-58,40			
1/211300/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	2223	3223	24	3.650,00	3.500,00	150,00	3.650,00	3.500,00	150,00
1/211300/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	1.349,94	1.400,00	-50,06	1.349,94	1.400,00	-50,06
1/211300/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1.989,32	3.000,00	-1.010,68	1.989,32	3.000,00	-1.010,68
1/211300/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3.203,51	6.000,00	-2.796,49	3.203,51	6.000,00	-2.796,49
1/211300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	662,64	2.000,00	-1.337,36	662,64	2.000,00	-1.337,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				67.485,44	96.600,00	-29.114,56	65.249,58	93.500,00	-28.250,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-51.194,14	-95.600,00	44.405,86	-57.538,78	-92.500,00	34.961,22
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)				-51.194,14	-95.600,00	44.405,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211300/042000	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)							-57.538,78	-93.900,00	36.361,22
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)							-57.538,78	-93.900,00	36.361,22
211400 VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE										
Operative Gebarung										
2/211400/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.171,70	1.100,00	71,70	1.171,70	1.100,00	71,70

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/211400/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	5.613,00	5.700,00	-87,00	5.613,00	5.700,00	-87,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.784,70	6.800,00	-15,30	6.784,70	6.800,00	-15,30
1/211400/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.860,73	1.800,00	60,73	1.860,73	1.800,00	60,73
1/211400/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.476,24	1.700,00	-223,76	1.476,24	1.700,00	-223,76
1/211400/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	443,23	800,00	-356,77	443,23	800,00	-356,77
1/211400/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.317,59	1.400,00	-82,41	1.317,59	1.400,00	-82,41
1/211400/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	59,30	300,00	-240,70	59,30	300,00	-240,70
1/211400/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/211400/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/211400/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	31.727,00	31.900,00	-173,00	31.727,00	31.900,00	-173,00
1/211400/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	1.283,60	1.300,00	-16,40	1.283,60	1.300,00	-16,40
1/211400/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	8.384,24	8.400,00	-15,76	8.384,24	8.400,00	-15,76
1/211400/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	3.898,95	3.900,00	-1,05	3.898,95	3.900,00	-1,05
1/211400/600000	Strom	2222	3222	24	1.371,90	2.000,00	-628,10	1.371,90	2.000,00	-628,10
1/211400/600200	Wärme	2222	3222	24	12.471,86	14.000,00	-1.528,14	12.471,86	14.000,00	-1.528,14
1/211400/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2.431,44	3.200,00	-768,56	2.431,44	3.200,00	-768,56
1/211400/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	931,64	1.000,00	-68,36	931,64	1.000,00	-68,36
1/211400/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	159,55	6.500,00	-6.340,45	159,55	6.500,00	-6.340,45
1/211400/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	605,93	1.300,00	-694,07	605,93	1.300,00	-694,07
1/211400/630000	Postdienste	2222	3222	24	22,35	100,00	-77,65	22,35	100,00	-77,65
1/211400/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	843,43	1.900,00	-1.056,57	843,43	1.900,00	-1.056,57
1/211400/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	355,88	600,00	-244,12	355,88	600,00	-244,12
1/211400/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.851,10	2.200,00	-348,90	1.851,10	2.200,00	-348,90
1/211400/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			8.613,50	8.700,00	-86,50			
1/211400/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			11.580,71	700,00	10.880,71			
1/211400/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	2223	3223	24	7.300,00	9.100,00	-1.800,00	7.300,00	9.100,00	-1.800,00
1/211400/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	1.349,94	1.400,00	-50,06	1.349,94	1.400,00	-50,06
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	2.514,80	3.500,00	-985,20	2.514,80	3.500,00	-985,20
1/211400/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.861,02	4.500,00	-1.638,98	2.861,02	4.500,00	-1.638,98
1/211400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.235,54	4.000,00	-764,46	3.235,54	4.000,00	-764,46

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/211400/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	88,58		88,58	36,71		36,71
1/211400/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.400,00	-1.400,00		1.400,00	-1.400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				109.120,69	118.400,00	-9.279,31	88.874,61	109.000,00	-20.125,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-102.335,99	-111.600,00	9.264,01	-82.089,91	-102.200,00	20.110,09
2/211400/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			194,95	200,00	-5,05			
1/211400/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			5.613,00	5.700,00	87,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-5.418,05	-5.500,00	81,95	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-107.754,04	-117.100,00	9.345,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211400/042000	Betriebsausstattung		3415	41				13.507,44	14.000,00	-492,56
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							13.507,44	14.000,00	-492,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-13.507,44	-14.000,00	492,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-95.597,35	-116.200,00	20.602,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211400/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				8.122,17	8.300,00	-177,83
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							8.122,17	8.300,00	-177,83
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-8.122,17	-8.300,00	177,83
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-103.719,52	-124.500,00	20.780,48
211500 VOLKSSCHULE OBERAICH										
Operative Gebarung										
2/211500/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	108,80	300,00	-191,20	83,96	300,00	-216,04
2/211500/811100	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	2115	3115	14		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/211500/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	1.642,50	6.500,00	-4.857,50	1.642,50	6.500,00	-4.857,50
2/211500/811400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen	2115	3115	14	7.555,50		7.555,50	7.555,50		7.555,50
2/211500/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			35.383,81	35.400,00	-16,19			
2/211500/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		1.100,00	-1.100,00		1.100,00	-1.100,00
2/211500/816100	Kostenbeiträge (Schulkosten- und Gastschulbeiträge)	2114	3114	13	1.146,50	1.100,00	46,50	1.146,50	1.100,00	46,50

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/211500/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15	29.637,60		29.637,60	29.637,60		29.637,60
2/211500/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	83.627,80	92.400,00	-8.772,20	83.627,80	92.400,00	-8.772,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				159.102,51	137.300,00	21.802,51	123.693,86	101.900,00	21.793,86
1/211500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6.446,95	5.300,00	1.146,95	6.446,95	5.300,00	1.146,95
1/211500/430000	Lebensmittel	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/211500/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.023,54	3.200,00	-176,46	3.023,54	3.200,00	-176,46
1/211500/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.337,37	1.400,00	-62,63	1.337,37	1.400,00	-62,63
1/211500/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.507,85	2.800,00	-1.292,15	1.507,85	2.800,00	-1.292,15
1/211500/458100	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	67,40	400,00	-332,60	67,40	400,00	-332,60
1/211500/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	918,64	1.000,00	-81,36	918,64	1.000,00	-81,36
1/211500/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	198,44	400,00	-201,56	198,44	400,00	-201,56
1/211500/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	67.002,55	71.900,00	-4.897,45	67.002,55	71.900,00	-4.897,45
1/211500/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	288,91	600,00	-311,09	288,91	600,00	-311,09
1/211500/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	534,17		534,17	534,17		534,17
1/211500/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2.723,88	2.900,00	-176,12	2.723,88	2.900,00	-176,12
1/211500/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16.768,67	17.500,00	-731,33	16.768,67	17.500,00	-731,33
1/211500/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	13.498,64	11.200,00	2.298,64	13.498,64	11.200,00	2.298,64
1/211500/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	109,65		109,65	109,65		109,65
1/211500/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			803,23	1.400,00	-596,77			
1/211500/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			979,71		979,71			
1/211500/600000	Strom	2222	3222	24	2.529,77	5.000,00	-2.470,23	2.529,77	5.000,00	-2.470,23
1/211500/600200	Wärme	2222	3222	24	15.852,86	15.000,00	852,86	15.852,86	15.000,00	852,86
1/211500/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2.228,80	2.100,00	128,80	2.228,80	2.100,00	128,80
1/211500/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	81,00	2.000,00	-1.919,00	81,00	2.000,00	-1.919,00
1/211500/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	22.603,27	28.600,00	-5.996,73	22.603,27	28.600,00	-5.996,73
1/211500/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	6.950,79	7.100,00	-149,21	6.950,79	7.100,00	-149,21
1/211500/630000	Postdienste	2222	3222	24	37,40	100,00	-62,60	37,40	100,00	-62,60
1/211500/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.239,69	2.000,00	-760,31	1.239,69	2.000,00	-760,31
1/211500/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	4.102,08	4.900,00	-797,92	4.102,08	4.900,00	-797,92
1/211500/670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.897,61	4.100,00	-202,39	3.897,61	4.100,00	-202,39
1/211500/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			126,96	200,00	-73,04			
1/211500/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			85.540,33	83.500,00	2.040,33			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/211500/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			2.646,06		2.646,06			
1/211500/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			577,97	600,00	-22,03			
1/211500/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			6.925,48	6.800,00	125,48			
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	3.623,62	4.100,00	-476,38	3.623,62	4.100,00	-476,38
1/211500/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	11.276,97	8.500,00	2.776,97	11.276,97	8.500,00	2.776,97
1/211500/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211500/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.935,40	4.000,00	-1.064,60	2.935,40	4.000,00	-1.064,60
1/211500/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	265,75		265,75	110,14		110,14
1/211500/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.905,22	2.400,00	2.505,22	4.905,22	2.400,00	2.505,22
1/211500/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				296.314,47	303.800,00	-7.485,53	198.559,12	211.300,00	-12.740,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-137.211,96	-166.500,00	29.288,04	-74.865,26	-109.400,00	34.534,74
2/211500/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			2.776,91	4.500,00	-1.723,09			
1/211500/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			83.627,80	92.400,00	8.772,20			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-80.850,89	-87.900,00	7.049,11	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-218.062,85	-254.400,00	36.337,15			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211500/042000	Betriebsausstattung		3415	41				3.000,20	3.300,00	-299,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,20	3.300,00	-299,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.000,20	-3.300,00	299,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-77.865,46	-112.700,00	34.834,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211500/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				106.082,51	106.000,00	82,51
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							106.082,51	106.000,00	82,51
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-106.082,51	-106.000,00	-82,51
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-183.947,97	-218.700,00	34.752,03
211540	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

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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
6/211540/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2301			21.120,70	19.600,00	1.520,70			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				21.120,70	19.600,00	1.520,70	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				21.120,70	19.600,00	1.520,70			
Investive Gebarung										
6/211540/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33					29.900,00	-29.900,00
6/211540/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33					15.000,00	-15.000,00
6/211540/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) ÖMAG		3333	34					17.100,00	-17.100,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	62.000,00	-62.000,00
5/211540/050000	Sonderanlagen		3412	40				79.381,83	81.600,00	-2.218,17
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							79.381,83	81.600,00	-2.218,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-79.381,83	-19.600,00	-59.781,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-79.381,83	-19.600,00	-59.781,83
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)							-79.381,83	-19.600,00	-59.781,83
211550 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
6/211550/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			139.589,86	161.900,00	-22.310,14			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				139.589,86	161.900,00	-22.310,14	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				139.589,86	161.900,00	-22.310,14			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/211550/010000	Gebäude und Bauten		3413	40				139.589,86	161.900,00	-22.310,14
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							139.589,86	161.900,00	-22.310,14
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-139.589,86	-161.900,00	22.310,14
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-139.589,86	-161.900,00	22.310,14

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							-139.589,86	-161.900,00	22.310,14
212 Hauptschulen										
212200 MITTELSCHULE										
Operative Gebarung										
2/212200/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	1.453,40	1.000,00	453,40	1.743,77	1.000,00	743,77
2/212200/811100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	947,93	700,00	247,93	131,35	700,00	-568,65
2/212200/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	41.253,46	32.000,00	9.253,46	41.253,46	32.000,00	9.253,46
2/212200/811400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen	2115	3115	14	12.483,00	6.100,00	6.383,00	12.483,00	6.100,00	6.383,00
2/212200/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	135.263,84	99.800,00	35.463,84	99.461,34	99.800,00	-338,66
2/212200/816200	Kostenersätze	2114	3114	13	14.253,90		14.253,90	14.253,90		14.253,90
2/212200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.272,04		3.272,04			
2/212200/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	5.111,42	5.100,00	11,42	5.111,42	5.100,00	11,42
2/212200/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	234.800,00	34.800,00	200.000,00	234.800,00	34.800,00	200.000,00
2/212200/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	5.588,70	10.000,00	-4.411,30	5.588,70	10.000,00	-4.411,30
2/212200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	12.616,00	12.700,00	-84,00	12.616,00	12.700,00	-84,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				467.043,69	202.200,00	264.843,69	427.442,94	202.200,00	225.242,94
1/212200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	13.447,38	13.000,00	447,38	13.447,38	13.000,00	447,38
1/212200/430000	Lebensmittel	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/212200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.057,84	8.200,00	-4.142,16	4.057,84	8.200,00	-4.142,16
1/212200/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.683,86	3.000,00	-1.316,14	1.683,86	3.000,00	-1.316,14
1/212200/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.358,54	2.400,00	-1.041,46	1.358,54	2.400,00	-1.041,46
1/212200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	104,70	700,00	-595,30	104,70	700,00	-595,30
1/212200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	495,71	500,00	-4,29	495,71	500,00	-4,29

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/212200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	129.991,11	139.500,00	-9.508,89	129.991,11	139.500,00	-9.508,89
1/212200/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	13.300,30	10.000,00	3.300,30	13.300,30	10.000,00	3.300,30
1/212200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	309,60	1.000,00	-690,40	309,60	1.000,00	-690,40
1/212200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	3.408,84	3.500,00	-91,16	3.408,84	3.500,00	-91,16
1/212200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	30.379,66	32.500,00	-2.120,34	30.379,66	32.500,00	-2.120,34
1/212200/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	20.812,17	20.500,00	312,17	20.812,17	20.500,00	312,17
1/212200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			180,91	200,00	-19,09			
1/212200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			464,32		464,32			
1/212200/600000	Strom	2222	3222	24	6.666,45	10.000,00	-3.333,55	6.666,45	10.000,00	-3.333,55
1/212200/600200	Wärme	2222	3222	24	80.694,69	95.000,00	-14.305,31	80.694,69	95.000,00	-14.305,31
1/212200/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	3.486,34	2.400,00	1.086,34	3.486,34	2.400,00	1.086,34
1/212200/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	282,60	1.600,00	-1.317,40	282,60	1.600,00	-1.317,40
1/212200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	27.653,20	30.000,00	-2.346,80	27.653,20	30.000,00	-2.346,80
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	3.813,96	7.000,00	-3.186,04	3.813,96	7.000,00	-3.186,04
1/212200/618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Kletterwand Turnsaal	2224	3224	24	1.931,10	2.000,00	-68,90	1.931,10	2.000,00	-68,90
1/212200/630000	Postdienste	2222	3222	24	51,95	100,00	-48,05	51,95	100,00	-48,05
1/212200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.113,90	4.500,00	-386,10	4.113,90	4.500,00	-386,10
1/212200/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1.336,60	1.700,00	-363,40	1.336,60	1.700,00	-363,40
1/212200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	16.111,85	16.500,00	-388,15	16.111,85	16.500,00	-388,15
1/212200/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			83,30	100,00	-16,70			
1/212200/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			1.071,20	1.100,00	-28,80			
1/212200/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			7.412,32	7.500,00	-87,68			
1/212200/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			91,80	100,00	-8,20			
1/212200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			12.873,96	12.900,00	-26,04			
1/212200/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			0,31		0,31			
1/212200/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	2223	3223	24	181.478,00	139.700,00	41.778,00	181.478,00	139.700,00	41.778,00
1/212200/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	2.709,90	2.800,00	-90,10	2.709,90	2.800,00	-90,10
1/212200/700300	Leasingraten PCs	2223	3223	24	3.867,60	4.000,00	-132,40	3.867,60	4.000,00	-132,40
1/212200/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.375,64	2.400,00	-24,36	2.375,64	2.400,00	-24,36

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/212200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	15.844,90	20.000,00	-4.155,10	15.844,90	20.000,00	-4.155,10
1/212200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	15.447,72	9.500,00	5.947,72	15.447,72	9.500,00	5.947,72
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	2.734,84	3.000,00	-265,16	2.734,84	3.000,00	-265,16
1/212200/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	354,33		354,33	146,85		146,85
1/212200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Optionsentgelt - Bildungscampus)	2225	3225	24	32.616,00	35.000,00	-2.384,00	32.616,00	35.000,00	-2.384,00
1/212200/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Architekturwettbewerb Bildungscampus)	2225	3225	24	94.522,53	139.000,00	-44.477,47	86.786,49	139.000,00	-52.213,51
1/212200/728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.324,00	9.100,00	-5.776,00	3.324,00	9.100,00	-5.776,00
1/212200/728400	Machbarkeitsstudie - Bildungscampus Bruck-Mur	2225	3225	24	34.800,00	35.000,00	-200,00	34.800,00	35.000,00	-200,00
1/212200/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	138,78	3.800,00	-3.661,22	138,78	3.800,00	-3.661,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				777.884,71	832.800,00	-54.915,29	747.763,07	810.900,00	-63.136,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-310.841,02	-630.600,00	319.758,98	-320.320,13	-608.700,00	288.379,87
2/212200/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			474,26	2.300,00	-1.825,74			
1/212200/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			12.616,00	15.600,00	2.984,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-12.141,74	-13.300,00	1.158,26	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-322.982,76	-643.900,00	320.917,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212200/042000	Betriebsausstattung		3415	41				828,81	4.200,00	-3.371,19
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							828,81	8.200,00	-7.371,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-828,81	-8.200,00	7.371,19
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-321.148,94	-616.900,00	295.751,06
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/212200/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				19.660,21	19.900,00	-239,79
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							19.660,21	19.900,00	-239,79
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-19.660,21	-19.900,00	239,79
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-340.809,15	-636.800,00	295.990,85

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
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	50.089,62	42.000,00	8.089,62	50.089,62	42.000,00	8.089,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				50.089,62	42.000,00	8.089,62	50.089,62	42.000,00	8.089,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-50.089,62	-42.000,00	-8.089,62	-50.089,62	-42.000,00	-8.089,62
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)				-50.089,62	-42.000,00	-8.089,62			
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)							-50.089,62	-42.000,00	-8.089,62
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)							-50.089,62	-42.000,00	-8.089,62
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	30.740,00	30.800,00	-60,00	30.740,00	30.800,00	-60,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				30.740,00	30.800,00	-60,00	30.740,00	30.800,00	-60,00
1/239000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	20.845,85	21.100,00	-254,15	16.116,64	21.100,00	-4.983,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.845,85	21.100,00	-254,15	16.116,64	21.100,00	-4.983,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				9.894,15	9.700,00	194,15	14.623,36	9.700,00	4.923,36
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)				9.894,15	9.700,00	194,15			
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	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							14.623,36	9.700,00	4.923,36
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)							14.623,36	9.700,00	4.923,36
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE									
Operative Gebarung										
2/240000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	13.336,54	11.100,00	2.236,54	11.810,57	11.100,00	710,57
2/240000/810100	Leistungserlöse - Ganztagsgruppe	2114	3114	13	16.456,17	13.000,00	3.456,17	16.569,91	13.000,00	3.569,91
2/240000/810200	Nebenerlöse - Essensbeiträge	2114	3114	13	15.749,58	15.000,00	749,58	15.737,11	15.000,00	737,11
2/240000/810210	Nebenerlöse - Jausenbeiträge	2114	3114	13	6.451,28	5.000,00	1.451,28	6.165,39	5.000,00	1.165,39
2/240000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	5.068,55	3.600,00	1.468,55	5.068,55	3.600,00	1.468,55
2/240000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			22.819,47	2.900,00	19.919,47			
2/240000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	227,20	600,00	-372,80	227,20	600,00	-372,80
2/240000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	94.323,68	94.300,00	23,68	94.323,68	94.300,00	23,68
2/240000/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	2121	3121	15	22.843,62	23.000,00	-156,38	22.843,62	23.000,00	-156,38
2/240000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	70.947,72		70.947,72	70.947,72		70.947,72
2/240000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	132.817,96	123.000,00	9.817,96	132.817,96	123.000,00	9.817,96
2/240000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	4.525,00	4.600,00	-75,00	4.525,00	4.600,00	-75,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				405.566,77	296.100,00	109.466,77	381.036,71	293.200,00	87.836,71
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	44.103,40	40.200,00	3.903,40	44.103,40	40.200,00	3.903,40
1/240000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4.228,31	5.000,00	-771,69	4.066,91	5.000,00	-933,09
1/240000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.312,26	4.200,00	-887,74	3.312,26	4.200,00	-887,74
1/240000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	346,26	400,00	-53,74	346,26	400,00	-53,74
1/240000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	372,45	400,00	-27,55	372,45	400,00	-27,55
1/240000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	84,87	400,00	-315,13	84,87	400,00	-315,13

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	54,91	300,00	-245,09	54,91	300,00	-245,09
1/240000/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	487,69	800,00	-312,31	487,69	800,00	-312,31
1/240000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	310.814,51	382.300,00	-71.485,49	310.814,51	382.300,00	-71.485,49
1/240000/510100	Geldbezüge VB I	2211	3211	20	48.383,52		48.383,52	48.383,52		48.383,52
1/240000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	19.057,57	27.800,00	-8.742,43	19.057,57	27.800,00	-8.742,43
1/240000/522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	11.061,74		11.061,74	11.061,74		11.061,74
1/240000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	883,92	1.400,00	-516,08	883,92	1.400,00	-516,08
1/240000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	10.882,63	13.200,00	-2.317,37	10.882,63	13.200,00	-2.317,37
1/240000/580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH sonst. Bed.	2212	3212	20	434,57		434,57	434,57		434,57
1/240000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	77.161,06	96.000,00	-18.838,94	77.161,06	96.000,00	-18.838,94
1/240000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	59.496,66	54.100,00	5.396,66	59.496,66	54.100,00	5.396,66
1/240000/582200	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit sonst.Bed.	2212	3212	20	2.219,35		2.219,35	2.219,35		2.219,35
1/240000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	77,00		77,00	77,00		77,00
1/240000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.916,42	7.800,00	-3.883,58			
1/240000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.714,01		1.714,01			
1/240000/600000	Strom	2222	3222	24	1.011,08	1.500,00	-488,92	1.011,08	1.500,00	-488,92
1/240000/600200	Wärme	2222	3222	24	9.778,06	12.000,00	-2.221,94	9.778,06	12.000,00	-2.221,94
1/240000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2.026,20	1.800,00	226,20	2.026,20	1.800,00	226,20
1/240000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	167,50	1.000,00	-832,50	167,50	1.000,00	-832,50
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.799,81	14.100,00	-6.300,19	7.799,81	14.100,00	-6.300,19
1/240000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3.509,70	3.900,00	-390,30	3.509,70	3.900,00	-390,30
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	488,11	500,00	-11,89	488,11	500,00	-11,89
1/240000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	550,47	700,00	-149,53	550,47	700,00	-149,53
1/240000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.996,03	2.200,00	-203,97	1.996,03	2.200,00	-203,97
1/240000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			3.230,65	2.100,00	1.130,65			
1/240000/700000	Mietzinse	2223	3223	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
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	2.711,38	3.500,00	-788,62	2.711,38	3.500,00	-788,62
1/240000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	8.672,85	5.200,00	3.472,85	8.672,85	5.200,00	3.472,85
1/240000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	134,31	300,00	-165,69	134,31	300,00	-165,69
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100.158,98	80.100,00	20.058,98	100.158,98	80.100,00	20.058,98

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Essenslieferung	2225	3225	24	13.962,79	15.000,00	-1.037,21	12.757,02	15.000,00	-2.242,98
1/240000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.344,00	1.400,00	1.944,00	3.344,00	1.400,00	1.944,00
1/240000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				758.676,43	780.600,00	-21.923,57	748.448,18	770.700,00	-22.251,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-353.109,66	-484.500,00	131.390,34	-367.411,47	-477.500,00	110.088,53
2/240000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			537,66	500,00	37,66			
1/240000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			4.525,00	4.600,00	75,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-3.987,34	-4.100,00	112,66	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-357.097,00	-488.600,00	131.503,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240000/042000	Betriebsausstattung		3415	41				27.099,58	33.000,00	-5.900,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							27.099,58	33.000,00	-5.900,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-27.099,58	-33.000,00	5.900,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-394.511,05	-510.500,00	115.988,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				4.867,36	4.900,00	-32,64
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4.867,36	4.900,00	-32,64
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-4.867,36	-4.900,00	32,64
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-399.378,41	-515.400,00	116.021,59
240200 KINDERGARTEN WIENERSTRASSE										
Operative Gebarung										
2/240200/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	2.067,88	3.000,00	-932,12	2.130,83	3.000,00	-869,17
2/240200/810100	Leistungserlöse - Ganztagsgruppe	2114	3114	13	19.508,07	15.000,00	4.508,07	20.099,18	15.000,00	5.099,18
2/240200/810200	Leistungserlöse - BAKIP Kindergartenbeitrag	2114	3114	13	27.095,81	20.100,00	6.995,81	25.750,72	20.100,00	5.650,72
2/240200/810210	Nebenerlöse - Jausenbeiträge Stadt	2114	3114	13	1.955,02	1.600,00	355,02	1.971,37	1.600,00	371,37
2/240200/810300	Nebenerlöse - Essensbeiträge	2114	3114	13	14.863,24	13.000,00	1.863,24	14.932,33	13.000,00	1.932,33
2/240200/810310	Nebenerlöse - Jausenbeiträge BAKIP	2114	3114	13	3.795,52	3.200,00	595,52	3.688,29	3.200,00	488,29
2/240200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10.986,23	11.000,00	-13,77			
2/240200/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.111,10	800,00	311,10	1.111,10	800,00	311,10
2/240200/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	19.548,88	20.000,00	-451,12	19.548,88	20.000,00	-451,12

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/240200/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15	22.843,62	23.000,00	-156,38	22.843,62	23.000,00	-156,38
2/240200/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Personalkostensersatz	2121	3121	15	57.871,24	53.000,00	4.871,24	57.871,24	53.000,00	4.871,24
2/240200/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	16.622,69	16.200,00	422,69	16.622,69	16.200,00	422,69
2/240200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	3.445,00	3.300,00	145,00	3.445,00	3.300,00	145,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				201.714,30	183.200,00	18.514,30	190.015,25	172.200,00	17.815,25
1/240200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.710,58	1.800,00	-89,42	1.710,58	1.800,00	-89,42
1/240200/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - BAKIP	2221	3221	23	712,33	2.000,00	-1.287,67	712,33	2.000,00	-1.287,67
1/240200/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	2.062,66	2.500,00	-437,34	2.062,66	2.500,00	-437,34
1/240200/430100	Lebensmittel - BAfEP	2221	3221	23	3.815,92	4.000,00	-184,08	3.616,80	4.000,00	-383,20
1/240200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.671,33	3.600,00	-928,67	2.671,33	3.600,00	-928,67
1/240200/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	278,13	300,00	-21,87	278,13	300,00	-21,87
1/240200/456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - BAfEP	2221	3221	23	911,06	600,00	311,06	911,06	600,00	311,06
1/240200/457000	Druckwerke	2221	3221	23	138,92	200,00	-61,08	138,92	200,00	-61,08
1/240200/457100	Druckwerke - BAfEP	2221	3221	23	175,65	200,00	-24,35	175,65	200,00	-24,35
1/240200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	209,46	300,00	-90,54	209,46	300,00	-90,54
1/240200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	540,04	700,00	-159,96	540,04	700,00	-159,96
1/240200/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	268,91	300,00	-31,09	268,91	300,00	-31,09
1/240200/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	120.539,13	119.400,00	1.139,13	120.539,13	119.400,00	1.139,13
1/240200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	19.609,58	20.300,00	-690,42	19.609,58	20.300,00	-690,42
1/240200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	988,12	4.000,00	-3.011,88	988,12	4.000,00	-3.011,88
1/240200/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	86,22	100,00	-13,78	86,22	100,00	-13,78
1/240200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2.374,21	2.500,00	-125,79	2.374,21	2.500,00	-125,79
1/240200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	38.699,16	39.500,00	-800,84	38.699,16	39.500,00	-800,84
1/240200/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	15.931,84	16.000,00	-68,16	15.931,84	16.000,00	-68,16
1/240200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.460,92	1.700,00	-239,08			
1/240200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			8.952,80		8.952,80			
1/240200/600000	Strom	2222	3222	24	10.426,25	11.500,00	-1.073,75	10.426,25	11.500,00	-1.073,75
1/240200/600100	Gas	2222	3222	24	969,39	1.400,00	-430,61	969,39	1.400,00	-430,61
1/240200/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2.367,14	3.400,00	-1.032,86	2.367,14	3.400,00	-1.032,86

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240200/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	167,50	1.500,00	-1.332,50	167,50	1.500,00	-1.332,50
1/240200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.031,44	10.700,00	-4.668,56	6.031,44	10.700,00	-4.668,56
1/240200/614100	Instandhaltung von Gebäuden - BAfEP	2224	3224	24	4.067,46	2.100,00	1.967,46	4.067,46	2.100,00	1.967,46
1/240200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	566,89	600,00	-33,11	566,89	600,00	-33,11
1/240200/618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - BAfEP	2224	3224	24	2.455,19	3.200,00	-744,81	2.455,19	3.200,00	-744,81
1/240200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	857,63	1.000,00	-142,37	857,63	1.000,00	-142,37
1/240200/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	395,45	500,00	-104,55	395,45	500,00	-104,55
1/240200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	584,55	700,00	-115,45	584,55	700,00	-115,45
1/240200/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			24.096,97	24.100,00	-3,03			
1/240200/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			411,54	500,00	-88,46			
1/240200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.185,25	2.400,00	-1.214,75			
1/240200/700000	Mietzinse	2223	3223	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/240200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	2.532,39	3.500,00	-967,61	2.532,39	3.500,00	-967,61
1/240200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	7.849,43	7.000,00	849,43	7.849,43	7.000,00	849,43
1/240200/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/240200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	59.420,89	61.100,00	-1.679,11	59.420,89	61.100,00	-1.679,11
1/240200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Essenslieferung	2225	3225	24	12.808,41	13.000,00	-191,59	11.602,64	13.000,00	-1.397,36
1/240200/728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.670,00	4.100,00	-1.430,00	2.670,00	4.100,00	-1.430,00
1/240200/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	400,00	800,00	-400,00	400,00	800,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				362.400,74	373.700,00	-11.299,26	324.888,37	345.000,00	-20.111,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-160.686,44	-190.500,00	29.813,56	-134.873,12	-172.800,00	37.926,88
2/240200/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			4.000,32	4.100,00	-99,68			
1/240200/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			3.445,00	3.300,00	-145,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				555,32	800,00	-244,68	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-160.131,12	-189.700,00	29.568,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240200/042000	Betriebsausstattung		3415	41					3.500,00	-3.500,00
1/240200/042100	Betriebsausstattung - BAfEP		3415	41				1.031,94	1.100,00	-68,06
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.031,94	4.600,00	-3.568,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.031,94	-4.600,00	3.568,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-135.905,06	-177.400,00	41.494,94

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240200/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				3.552,39	3.600,00	-47,61
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3.552,39	3.600,00	-47,61
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-3.552,39	-3.600,00	47,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-139.457,45	-181.000,00	41.542,55
240210 KINDERGARTEN WIENERSTRASSE										
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										
6/240210/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33					7.800,00	-7.800,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	7.800,00	-7.800,00
5/240210/042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					7.800,00	-7.800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	7.800,00	-7.800,00
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
240300 KINDERGARTEN PISCHK										
Operative Gebarung										
2/240300/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	8.860,63	8.000,00	860,63	7.864,66	8.000,00	-135,34
2/240300/810200	Nebenerlöse - Jausenbeiträge	2114	3114	13	1.611,47	1.400,00	211,47	1.554,54	1.400,00	154,54
2/240300/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	17.418,70	20.000,00	-2.581,30	17.418,70	20.000,00	-2.581,30
2/240300/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	22.843,61	23.000,00	-156,39	22.843,61	23.000,00	-156,39
2/240300/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	42.144,22	39.500,00	2.644,22	42.144,22	39.500,00	2.644,22

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/240300/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	4.525,00	4.600,00	-75,00	4.525,00	4.600,00	-75,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				97.403,63	96.500,00	903,63	96.350,73	96.500,00	-149,27
1/240300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.708,54	1.800,00	-91,46	1.708,54	1.800,00	-91,46
1/240300/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.960,57	2.000,00	-39,43	1.960,57	2.000,00	-39,43
1/240300/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	708,55	1.200,00	-491,45	708,55	1.200,00	-491,45
1/240300/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	80,89	200,00	-119,11	80,89	200,00	-119,11
1/240300/457000	Druckwerke	2221	3221	23	161,43	200,00	-38,57	161,43	200,00	-38,57
1/240300/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	11,21	100,00	-88,79	11,21	100,00	-88,79
1/240300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	31,50	500,00	-468,50	31,50	500,00	-468,50
1/240300/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	99,62	300,00	-200,38	99,62	300,00	-200,38
1/240300/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	84.354,13	84.600,00	-245,87	84.354,13	84.600,00	-245,87
1/240300/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	6.137,58	6.200,00	-62,42	6.137,58	6.200,00	-62,42
1/240300/565000	MehreLeistungsvergütungen	2211	3211	20		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/240300/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	3.625,90	3.700,00	-74,10	3.625,90	3.700,00	-74,10
1/240300/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	22.549,59	22.700,00	-150,41	22.549,59	22.700,00	-150,41
1/240300/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	17.263,96	17.300,00	-36,04	17.263,96	17.300,00	-36,04
1/240300/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			398,98	400,00	-1,02			
1/240300/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.457,12		1.457,12			
1/240300/600000	Strom	2222	3222	24	5.029,56	5.500,00	-470,44	5.029,56	5.500,00	-470,44
1/240300/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.685,26	1.400,00	285,26	1.685,26	1.400,00	285,26
1/240300/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	67,50	2.000,00	-1.932,50	67,50	2.000,00	-1.932,50
1/240300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.176,79	7.900,00	-723,21	7.176,79	7.900,00	-723,21
1/240300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.779,12	2.200,00	-420,88	1.779,12	2.200,00	-420,88
1/240300/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	380,32	600,00	-219,68	380,32	600,00	-219,68
1/240300/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	535,03	600,00	-64,97	535,03	600,00	-64,97
1/240300/670000	Versicherungen	2222	3222	24	446,73	600,00	-153,27	446,73	600,00	-153,27
1/240300/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			179,35	200,00	-20,65			
1/240300/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.302,28	1.400,00	-97,72			
1/240300/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			40,90	100,00	-59,10			
1/240300/700000	Mietzinse	2223	3223	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/240300/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1.229,25	1.600,00	-370,75	1.229,25	1.600,00	-370,75

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240300/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.155,01	3.500,00	-1.344,99	2.155,01	3.500,00	-1.344,99
1/240300/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	24,72	300,00	-275,28	24,72	300,00	-275,28
1/240300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	26.362,42	27.100,00	-737,58	26.362,42	27.100,00	-737,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				188.943,81	196.900,00	-7.956,19	185.565,18	194.800,00	-9.234,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-91.540,18	-100.400,00	8.859,82	-89.214,45	-98.300,00	9.085,55
2/240300/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			537,16	800,00	-262,84			
1/240300/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			4.525,00	4.600,00	75,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-3.987,84	-3.800,00	-187,84	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-95.528,02	-104.200,00	8.671,98			
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)							-89.214,45	-99.000,00	9.785,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240300/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				4.875,95	4.900,00	-24,05
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4.875,95	4.900,00	-24,05
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-4.875,95	-4.900,00	24,05
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-94.090,40	-103.900,00	9.809,60
240400 KINDERGARTEN WESTEND										
Operative Gebarung										
2/240400/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	32.456,77	25.100,00	7.356,77	32.458,36	25.100,00	7.358,36
2/240400/810100	Leistungserlöse - GT Gruppe	2114	3114	13	11.725,02	10.100,00	1.625,02	12.133,35	10.100,00	2.033,35
2/240400/810200	Nebenerlöse - Jausenbeiträge	2114	3114	13	5.660,57	5.000,00	660,57	5.798,72	5.000,00	798,72
2/240400/810210	Nebenerlöse - Essensbeiträge	2114	3114	13	8.658,86	10.100,00	-1.441,14	8.278,22	10.100,00	-1.821,78
2/240400/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.973,83		6.973,83			
2/240400/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	765,82	300,00	465,82	765,82	300,00	465,82
2/240400/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	57.707,10	60.000,00	-2.292,90	57.707,10	60.000,00	-2.292,90
2/240400/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	2121	3121	15	22.843,61	23.000,00	-156,39	22.843,61	23.000,00	-156,39
2/240400/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	44.343,60	33.400,00	10.943,60	44.343,60	33.400,00	10.943,60

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/240400/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Personalkostensersatz	2121	3121	15	107.835,72	94.000,00	13.835,72	107.835,72	94.000,00	13.835,72
2/240400/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	1.675,00	1.600,00	75,00	1.675,00	1.600,00	75,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				300.645,90	262.600,00	38.045,90	293.839,50	262.600,00	31.239,50
1/240400/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	10.503,91	5.900,00	4.603,91	10.503,91	5.900,00	4.603,91
1/240400/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	6.117,51	6.000,00	117,51	6.117,51	6.000,00	117,51
1/240400/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.589,32	3.700,00	-110,68	3.589,32	3.700,00	-110,68
1/240400/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	399,29	400,00	-0,71	399,29	400,00	-0,71
1/240400/457000	Druckwerke	2221	3221	23	387,33	400,00	-12,67	387,33	400,00	-12,67
1/240400/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	35,87	400,00	-364,13	35,87	400,00	-364,13
1/240400/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	722,64	1.100,00	-377,36	722,64	1.100,00	-377,36
1/240400/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	799,40	800,00	-0,60	799,40	800,00	-0,60
1/240400/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	276.480,17	262.000,00	14.480,17	276.480,17	262.000,00	14.480,17
1/240400/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	44.343,60	33.400,00	10.943,60	44.343,60	33.400,00	10.943,60
1/240400/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	20.243,04	20.400,00	-156,96	20.243,04	20.400,00	-156,96
1/240400/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	629,75	2.900,00	-2.270,25	629,75	2.900,00	-2.270,25
1/240400/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	11.602,93	10.300,00	1.302,93	11.602,93	10.300,00	1.302,93
1/240400/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	67.614,37	65.800,00	1.814,37	67.614,37	65.800,00	1.814,37
1/240400/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	30.360,27	27.000,00	3.360,27	30.360,27	27.000,00	3.360,27
1/240400/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			10.296,14	5.600,00	4.696,14			
1/240400/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.027,51		3.027,51			
1/240400/600000	Strom	2222	3222	24	1.594,56	2.000,00	-405,44	1.594,56	2.000,00	-405,44
1/240400/600200	Fernwärme	2222	3222	24	6.224,12	7.500,00	-1.275,88	6.224,12	7.500,00	-1.275,88
1/240400/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2.708,07	1.300,00	1.408,07	2.708,07	1.300,00	1.408,07
1/240400/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	167,50	3.000,00	-2.832,50	167,50	3.000,00	-2.832,50
1/240400/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.953,39	4.200,00	-1.246,61	2.953,39	4.200,00	-1.246,61
1/240400/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.054,49	3.400,00	-1.345,51	2.054,49	3.400,00	-1.345,51
1/240400/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	365,93	400,00	-34,07	365,93	400,00	-34,07
1/240400/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	162,56	300,00	-137,44	162,56	300,00	-137,44
1/240400/670000	Versicherungen	2222	3222	24	969,22	1.200,00	-230,78	969,22	1.200,00	-230,78
1/240400/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2.575,01	3.900,00	-1.324,99			
1/240400/700000	Mietzinse	2223	3223	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240400/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	2.696,31	3.700,00	-1.003,69	2.696,31	3.700,00	-1.003,69
1/240400/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	10.878,80	8.000,00	2.878,80	10.878,80	8.000,00	2.878,80
1/240400/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	53,50	400,00	-346,50	53,50	400,00	-346,50
1/240400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	32.376,84	33.100,00	-723,16	32.376,84	33.100,00	-723,16
1/240400/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Essenslieferung	2225	3225	24	10.708,89	10.100,00	608,89	10.708,89	10.100,00	608,89
1/240400/728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	970,00	2.100,00	-1.130,00	970,00	2.100,00	-1.130,00
1/240400/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	400,00	-200,00	200,00	400,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				564.812,24	531.400,00	33.412,24	548.913,58	521.900,00	27.013,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-264.166,34	-268.800,00	4.633,66	-255.074,08	-259.300,00	4.225,92
2/240400/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			187,66	300,00	-112,34			
1/240400/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			1.675,00	1.600,00	-75,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-1.487,34	-1.300,00	-187,34	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-265.653,68	-270.100,00	4.446,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240400/042000	Betriebsausstattung		3415	41					4.800,00	-4.800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	4.800,00	-4.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-4.800,00	4.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-255.074,08	-264.100,00	9.025,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240400/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				1.629,20	1.700,00	-70,80
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.629,20	1.700,00	-70,80
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-1.629,20	-1.700,00	70,80
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-256.703,28	-265.800,00	9.096,72
240500 SOMMERKINDERGARTEN										
Operative Gebarung										
2/240500/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4.944,02	5.000,00	-55,98	4.944,02	5.000,00	-55,98
2/240500/810100	Nebenerlöse - Essensbeiträge	2114	3114	13	2.592,75	3.000,00	-407,25	2.661,84	3.000,00	-338,16
2/240500/810110	Bastelbeitrag	2114	3114	13	523,61	600,00	-76,39	534,52	600,00	-65,48
2/240500/810200	Nebenerlöse - Jausenbeiträge	2114	3114	13	512,70	500,00	12,70	523,61	500,00	23,61
2/240500/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	3.135,88	3.000,00	135,88	3.135,88	3.000,00	135,88

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/240500/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	13.063,60	13.000,00	63,60	13.063,60	13.000,00	63,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24.772,56	25.100,00	-327,44	24.863,47	25.100,00	-236,53
1/240500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	438,52	1.000,00	-561,48	438,52	1.000,00	-561,48
1/240500/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	180,43	600,00	-419,57	180,43	600,00	-419,57
1/240500/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	490,14	600,00	-109,86	490,14	600,00	-109,86
1/240500/457000	Druckwerke	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240500/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	10.550,77	16.000,00	-5.449,23	10.550,77	16.000,00	-5.449,23
1/240500/511000	Vertragsbedienstetein handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	424,48	600,00	-175,52	424,48	600,00	-175,52
1/240500/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	78,08	200,00	-121,92	78,08	200,00	-121,92
1/240500/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1,32		1,32	1,32		1,32
1/240500/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	375,45	500,00	-124,55	375,45	500,00	-124,55
1/240500/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2.768,98	4.200,00	-1.431,02	2.768,98	4.200,00	-1.431,02
1/240500/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	1.902,68	1.900,00	2,68	1.902,68	1.900,00	2,68
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		1.100,00	-1.100,00		1.100,00	-1.100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17.210,85	27.400,00	-10.189,15	17.210,85	27.400,00	-10.189,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				7.561,71	-2.300,00	9.861,71	7.652,62	-2.300,00	9.952,62
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)				7.561,71	-2.300,00	9.861,71			
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)							7.652,62	-2.300,00	9.952,62
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)							7.652,62	-2.300,00	9.952,62
240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD									
Operative Gebarung										
2/240600/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	85.044,24	85.100,00	-55,76	85.044,24	85.100,00	-55,76
2/240600/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	422,00	400,00	22,00	422,00	400,00	22,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/240600/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Personalkostensersatz	2121	3121	15	110.123,80	104.100,00	6.023,80	110.123,80	104.100,00	6.023,80
2/240600/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	10.600,00	10.600,00		10.600,00	10.600,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				206.190,04	200.200,00	5.990,04	206.190,04	200.200,00	5.990,04
1/240600/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	817,97	100,00	717,97	817,97	100,00	717,97
1/240600/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.255,75	6.900,00	-644,25	6.255,75	6.900,00	-644,25
1/240600/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240600/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	58,50	400,00	-341,50	58,50	400,00	-341,50
1/240600/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	41,80	300,00	-258,20	41,80	300,00	-258,20
1/240600/600000	Strom	2222	3222	24	578,01	1.000,00	-421,99	578,01	1.000,00	-421,99
1/240600/600200	Wärme	2222	3222	24	5.250,82	5.800,00	-549,18	5.250,82	5.800,00	-549,18
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	117,50	3.000,00	-2.882,50	117,50	3.000,00	-2.882,50
1/240600/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.197,28	16.300,00	-9.102,72	7.197,28	16.300,00	-9.102,72
1/240600/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	875,95	1.800,00	-924,05	875,95	1.800,00	-924,05
1/240600/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	288,00	300,00	-12,00	288,00	300,00	-12,00
1/240600/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	1.466,65	1.600,00	-133,35	1.466,65	1.600,00	-133,35
1/240600/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.129,07	1.300,00	-170,93	1.129,07	1.300,00	-170,93
1/240600/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			19.492,61	19.500,00	-7,39			
1/240600/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			723,34	800,00	-76,66			
1/240600/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			7.341,35	7.400,00	-58,65			
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	1.455,36	1.600,00	-144,64	1.455,36	1.600,00	-144,64
1/240600/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	4.032,00	4.100,00	-68,00	4.032,00	4.100,00	-68,00
1/240600/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	439.260,83	440.000,00	-739,17	439.260,83	440.000,00	-739,17
1/240600/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				496.768,19	515.200,00	-18.431,81	469.210,89	487.500,00	-18.289,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-290.578,15	-315.000,00	24.421,85	-263.020,85	-287.300,00	24.279,15
2/240600/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			393,63	600,00	-206,37			
1/240600/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			10.600,00	10.600,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-10.206,37	-10.000,00	-206,37	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-300.784,52	-325.000,00	24.215,48			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
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)							-263.020,85	-289.400,00	26.379,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240600/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				12.029,22	12.100,00	-70,78
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							12.029,22	12.100,00	-70,78
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-12.029,22	-12.100,00	70,78
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-275.050,07	-301.500,00	26.449,93
240700 KINDERGARTEN UTSCHTAL										
Operative Gebarung										
2/240700/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.487,40		1.487,40			
2/240700/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	3.440,55	6.700,00	-3.259,45	3.440,55	6.700,00	-3.259,45
2/240700/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	38.254,46	43.000,00	-4.745,54	38.254,46	43.000,00	-4.745,54
2/240700/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	18.912,00		18.912,00	18.912,00		18.912,00
2/240700/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	102.013,72	90.000,00	12.013,72	102.013,72	90.000,00	12.013,72
2/240700/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	57.570,40	49.300,00	8.270,40	57.570,40	49.300,00	8.270,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				221.678,53	189.000,00	32.678,53	220.191,13	189.000,00	31.191,13
1/240700/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.278,87	3.900,00	-1.621,13	2.278,87	3.900,00	-1.621,13
1/240700/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.858,38	2.900,00	-1.041,62	1.858,38	2.900,00	-1.041,62
1/240700/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	41,67	700,00	-658,33	41,67	700,00	-658,33
1/240700/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	27,12	300,00	-272,88	27,12	300,00	-272,88
1/240700/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R	2211	3211	20	49.802,97	58.100,00	-8.297,03	49.802,97	58.100,00	-8.297,03
1/240700/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	18.912,00	14.300,00	4.612,00	18.912,00	14.300,00	4.612,00
1/240700/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	41,95		41,95	41,95		41,95
1/240700/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	1.943,96	2.300,00	-356,04	1.943,96	2.300,00	-356,04
1/240700/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10.446,78	16.700,00	-6.253,22	10.446,78	16.700,00	-6.253,22
1/240700/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	8.597,46	7.100,00	1.497,46	8.597,46	7.100,00	1.497,46

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240700/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			546,32		546,32			
1/240700/600000	Strom	2222	3222	24	1.237,46	2.000,00	-762,54	1.237,46	2.000,00	-762,54
1/240700/600200	Wärme	2222	3222	24	2.538,37	5.000,00	-2.461,63	2.538,37	5.000,00	-2.461,63
1/240700/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.367,04	1.700,00	-332,96	1.367,04	1.700,00	-332,96
1/240700/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	67,50	2.500,00	-2.432,50	67,50	2.500,00	-2.432,50
1/240700/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.158,30	23.200,00	-16.041,70	7.158,30	23.200,00	-16.041,70
1/240700/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.713,73	1.800,00	-86,27	1.713,73	1.800,00	-86,27
1/240700/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.048,93	1.200,00	-151,07	1.048,93	1.200,00	-151,07
1/240700/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	1.418,20	1.800,00	-381,80	1.418,20	1.800,00	-381,80
1/240700/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.520,97	1.700,00	-179,03	1.520,97	1.700,00	-179,03
1/240700/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			1.016,50		1.016,50			
1/240700/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			154,44	200,00	-45,56			
1/240700/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.450,95	2.100,00	-649,05			
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	1.628,77	1.900,00	-271,23	1.628,77	1.900,00	-271,23
1/240700/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	7.105,53	5.000,00	2.105,53	7.105,53	5.000,00	2.105,53
1/240700/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	199.412,27	198.400,00	1.012,27	199.412,27	198.400,00	1.012,27
1/240700/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/240700/728200	Kostenbeiträge (Saisonbetrieb)	2225	3225	24	6.940,00	7.000,00	-60,00	6.940,00	7.000,00	-60,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				331.145,56	363.700,00	-32.554,44	327.977,35	361.400,00	-33.422,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-109.467,03	-174.700,00	65.232,97	-107.786,22	-172.400,00	64.613,78
2/240700/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1.801,28	2.600,00	-798,72			
1/240700/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			57.570,40	49.300,00	-8.270,40			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-55.769,12	-46.700,00	-9.069,12	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-165.236,15	-221.400,00	56.163,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240700/042000	Betriebsausstattung		3415	41				2.580,00	2.200,00	380,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.580,00	2.200,00	380,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.580,00	-2.200,00	-380,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-110.366,22	-174.600,00	64.233,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240700/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				48.200,76	48.200,00	0,76
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							48.200,76	48.200,00	0,76
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-48.200,76	-48.200,00	-0,76
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-158.566,98	-222.800,00	64.233,02
240707	Kindergärten									
Operative Gebarung										
2/240707/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15		14.300,00	-14.300,00		14.300,00	-14.300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	14.300,00	-14.300,00	0,00	14.300,00	-14.300,00
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	14.300,00	-14.300,00	0,00	14.300,00	-14.300,00
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	14.300,00	-14.300,00			
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	14.300,00	-14.300,00
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	14.300,00	-14.300,00
240740	KINDERGARTEN UTSCHTAL									
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
6/240740/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			3.186,05	5.300,00	-2.113,95			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				3.186,05	5.300,00	-2.113,95	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				3.186,05	5.300,00	-2.113,95			
Investive Gebarung										
6/240740/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundesammern		3331	33					14.800,00	-14.800,00
6/240740/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern		3331	33					7.400,00	-7.400,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
6/240740/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) ÖMAG		3333	34					3.700,00	-3.700,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	25.900,00	-25.900,00
5/240740/050000	Sonderanlagen		3412	40				30.495,05	31.200,00	-704,95
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							30.495,05	31.200,00	-704,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-30.495,05	-5.300,00	-25.195,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-30.495,05	-5.300,00	-25.195,05
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)							-30.495,05	-5.300,00	-25.195,05
240800	KINDERGARTEN PAULAHOF									
Operative Gebarung										
2/240800/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	36,00	200,00	-164,00	32,40	200,00	-167,60
2/240800/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			689,00		689,00			
2/240800/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	39.222,76	35.500,00	3.722,76	39.222,76	35.500,00	3.722,76
2/240800/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	107.019,88	95.000,00	12.019,88	107.019,88	95.000,00	12.019,88
2/240800/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	542,50	400,00	142,50	542,50	400,00	142,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				147.510,14	131.100,00	16.410,14	146.817,54	131.100,00	15.717,54
1/240800/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		1.600,00	-1.600,00		1.600,00	-1.600,00
1/240800/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.329,31	2.400,00	-1.070,69	1.329,31	2.400,00	-1.070,69
1/240800/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	52,74	400,00	-347,26	52,74	400,00	-347,26
1/240800/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/240800/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	13.844,27	13.900,00	-55,73	13.844,27	13.900,00	-55,73
1/240800/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	21,88		21,88	21,88		21,88
1/240800/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	540,79	600,00	-59,21	540,79	600,00	-59,21
1/240800/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2.761,80	4.800,00	-2.038,20	2.761,80	4.800,00	-2.038,20
1/240800/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	1.694,88	1.700,00	-5,12	1.694,88	1.700,00	-5,12
1/240800/600000	Strom	2222	3222	24	2.195,64	2.600,00	-404,36	2.195,64	2.600,00	-404,36

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240800/600200	Wärme	2222	3222	24	5.953,02	6.500,00	-546,98	5.953,02	6.500,00	-546,98
1/240800/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.935,27	2.000,00	-64,73	1.935,27	2.000,00	-64,73
1/240800/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	67,50	2.500,00	-2.432,50	67,50	2.500,00	-2.432,50
1/240800/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.508,53	13.800,00	-11.291,47	2.508,53	13.800,00	-11.291,47
1/240800/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	907,87	1.200,00	-292,13	907,87	1.200,00	-292,13
1/240800/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	388,47	600,00	-211,53	388,47	600,00	-211,53
1/240800/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	39,23	100,00	-60,77	39,23	100,00	-60,77
1/240800/670000	Versicherungen	2222	3222	24	857,23	1.000,00	-142,77	857,23	1.000,00	-142,77
1/240800/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			712,20	800,00	-87,80			
1/240800/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.620,96	1.300,00	320,96			
1/240800/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	797,92	1.700,00	-902,08	797,92	1.700,00	-902,08
1/240800/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.321,55	5.000,00	321,55	5.321,55	5.000,00	321,55
1/240800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	284.963,34	283.900,00	1.063,34	284.963,34	283.900,00	1.063,34
1/240800/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.737,60	1.300,00	3.437,60	2.588,80	1.300,00	1.288,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				333.252,00	350.000,00	-16.748,00	328.770,04	347.900,00	-19.129,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-185.741,86	-218.900,00	33.158,14	-181.952,50	-216.800,00	34.847,50
2/240800/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			58,95	100,00	-41,05			
1/240800/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			542,50	500,00	-42,50			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-483,55	-400,00	-83,55	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-186.225,41	-219.300,00	33.074,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240800/010000	Gebäude		3413	40				3.242,12	5.500,00	-2.257,88
1/240800/042000	Betriebsausstattung		3415	41				6.699,27	1.400,00	5.299,27
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.941,39	6.900,00	3.041,39
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-9.941,39	-6.900,00	-3.041,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-191.893,89	-223.700,00	31.806,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240800/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				522,40	600,00	-77,60
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							522,40	600,00	-77,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-522,40	-600,00	77,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-192.416,29	-224.300,00	31.883,71

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
240900	KINDERKRIPPE HOCHFELD									
Operative Gebarung										
2/240900/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	64.931,76	59.900,00	5.031,76	64.931,76	59.900,00	5.031,76
2/240900/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.345,00		1.345,00	1.345,00		1.345,00
2/240900/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landes-kammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	79.896,96	75.100,00	4.796,96	79.896,96	75.100,00	4.796,96
2/240900/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	28.400,00	28.400,00		28.400,00	28.400,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				174.573,72	163.400,00	11.173,72	174.573,72	163.400,00	11.173,72
1/240900/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	689,65	2.000,00	-1.310,35	689,65	2.000,00	-1.310,35
1/240900/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.655,79	5.000,00	-3.344,21	1.502,79	5.000,00	-3.497,21
1/240900/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240900/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	12,62	300,00	-287,38	12,62	300,00	-287,38
1/240900/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	405,20	600,00	-194,80	405,20	600,00	-194,80
1/240900/600000	Strom	2222	3222	24	825,50	1.100,00	-274,50	825,50	1.100,00	-274,50
1/240900/600200	Wärme	2222	3222	24	2.559,04	2.900,00	-340,96	2.559,04	2.900,00	-340,96
1/240900/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2.344,41	2.600,00	-255,59	2.344,41	2.600,00	-255,59
1/240900/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	268,41	2.000,00	-1.731,59	268,41	2.000,00	-1.731,59
1/240900/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.895,84	8.500,00	-5.604,16	2.895,84	8.500,00	-5.604,16
1/240900/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	676,43	1.200,00	-523,57	676,43	1.200,00	-523,57
1/240900/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	299,21	300,00	-0,79	299,21	300,00	-0,79
1/240900/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	4.592,35	4.700,00	-107,65	4.592,35	4.700,00	-107,65
1/240900/670000	Versicherungen	2222	3222	24	558,20	800,00	-241,80	558,20	800,00	-241,80
1/240900/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			179,35	200,00	-20,65			
1/240900/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			19.125,53	19.200,00	-74,47			
1/240900/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			379,78	400,00	-20,22			
1/240900/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	2.007,72	2.500,00	-492,28	2.007,72	2.500,00	-492,28
1/240900/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	8.481,36	9.000,00	-518,64	8.481,36	9.000,00	-518,64
1/240900/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	369.044,12	369.200,00	-155,88	369.044,12	369.200,00	-155,88
1/240900/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	370,00	600,00	-230,00	370,00	600,00	-230,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				417.370,51	433.200,00	-15.829,49	397.532,85	413.400,00	-15.867,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-242.796,79	-269.800,00	27.003,21	-222.959,13	-250.000,00	27.040,87
2/240900/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			708,07	1.000,00	-291,93			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240900/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			28.400,00	28.400,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-27.691,93	-27.400,00	-291,93	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-270.488,72	-297.200,00	26.711,28			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240900/042000	Betriebsausstattung		3415	41					2.500,00	-2.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2.500,00	-2.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-2.500,00	2.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-222.959,13	-252.500,00	29.540,87
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240900/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				28.709,37	28.800,00	-90,63
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							28.709,37	28.800,00	-90,63
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-28.709,37	-28.800,00	90,63
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-251.668,50	-281.300,00	29.631,50
25 Außerschulische Jugendberziehung										
250 Schülerhorte										
250000 SOMMERHORT GRABENFELD										
Operative Gebarung										
2/250000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	18.515,52	14.500,00	4.015,52	18.515,52	14.500,00	4.015,52
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.515,52	14.500,00	4.015,52	18.515,52	14.500,00	4.015,52
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
1/250000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	544,42	500,00	44,42	544,42	500,00	44,42
1/250000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	20,92	100,00	-79,08	20,92	100,00	-79,08
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	18.643,82	18.700,00	-56,18	18.643,82	18.700,00	-56,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.209,16	20.000,00	-790,84	19.209,16	20.000,00	-790,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-693,64	-5.500,00	4.806,36	-693,64	-5.500,00	4.806,36
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)				-693,64	-5.500,00	4.806,36			
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	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							-693,64	-5.500,00	4.806,36
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)							-693,64	-5.500,00	4.806,36
250100 SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.246,02	2.600,00	-353,98	2.246,02	2.600,00	-353,98
1/250100/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.711,97	4.500,00	-1.788,03	2.711,97	4.500,00	-1.788,03
1/250100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		2.100,00	-2.100,00		2.100,00	-2.100,00
1/250100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	40,35	300,00	-259,65	40,35	300,00	-259,65
1/250100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/250100/600000	Strom	2222	3222	24	2.773,65	3.500,00	-726,35	2.773,65	3.500,00	-726,35
1/250100/600200	Wärme	2222	3222	24	12.524,79	13.700,00	-1.175,21	12.524,79	13.700,00	-1.175,21
1/250100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2.840,56	2.800,00	40,56	2.840,56	2.800,00	40,56
1/250100/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	66,17	3.000,00	-2.933,83	66,17	3.000,00	-2.933,83
1/250100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.835,06	9.100,00	-3.264,94	5.835,06	9.100,00	-3.264,94
1/250100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	823,79	4.000,00	-3.176,21	823,79	4.000,00	-3.176,21
1/250100/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	271,74	300,00	-28,26	271,74	300,00	-28,26
1/250100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.244,67	2.300,00	-55,33	2.244,67	2.300,00	-55,33
1/250100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			1.226,57	1.300,00	-73,43			
1/250100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			3.921,99	3.800,00	121,99			
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	1.940,47	2.100,00	-159,53	1.940,47	2.100,00	-159,53
1/250100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.910,20	8.500,00	-2.589,80	5.910,20	8.500,00	-2.589,80
1/250100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	186,24	1.600,00	-1.413,76	186,24	1.600,00	-1.413,76
1/250100/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	2225	3225	24	25.950,99	26.000,00	-49,01	25.950,99	26.000,00	-49,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				72.029,07	92.600,00	-20.570,93	66.880,51	87.500,00	-20.619,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-72.029,07	-92.600,00	20.570,93	-66.880,51	-87.500,00	20.619,49

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)				-72.029,07	-92.600,00	20.570,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/250100/042000	Betriebsausstattung		3415	41				3.022,02	3.700,00	-677,98
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.022,02	3.700,00	-677,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.022,02	-3.700,00	677,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-69.902,53	-91.200,00	21.297,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/250100/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				2.295,38	2.300,00	-4,62
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2.295,38	2.300,00	-4,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-2.295,38	-2.300,00	4,62
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-72.197,91	-93.500,00	21.302,09
250200 HORT OBERAICH										
Operative Gebarung										
2/250200/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	59.168,30	59.200,00	-31,70	59.168,30	59.200,00	-31,70
2/250200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	25.391,30	21.700,00	3.691,30	25.391,30	21.700,00	3.691,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				84.559,60	80.900,00	3.659,60	84.559,60	80.900,00	3.659,60
1/250200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.806,04	3.000,00	-193,96	2.806,04	3.000,00	-193,96
1/250200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.971,56	2.100,00	-128,44	1.971,56	2.100,00	-128,44
1/250200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	25,05	300,00	-274,95	25,05	300,00	-274,95
1/250200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	375,73	500,00	-124,27	375,73	500,00	-124,27
1/250200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	21.153,59	21.200,00	-46,41	21.153,59	21.200,00	-46,41
1/250200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	422,33	500,00	-77,67	422,33	500,00	-77,67
1/250200/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	228,93		228,93	228,93		228,93
1/250200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	877,78	900,00	-22,22	877,78	900,00	-22,22
1/250200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5.442,37	5.400,00	42,37	5.442,37	5.400,00	42,37
1/250200/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	2.574,08	2.600,00	-25,92	2.574,08	2.600,00	-25,92
1/250200/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	44,25		44,25	44,25		44,25
1/250200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			495,76	500,00	-4,24			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/250200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			419,82		419,82			
1/250200/600000	Strom	2222	3222	24	955,99	1.500,00	-544,01	955,99	1.500,00	-544,01
1/250200/600200	Wärme	2222	3222	24	1.700,74	2.300,00	-599,26	1.700,74	2.300,00	-599,26
1/250200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		4.800,00	-4.800,00		4.800,00	-4.800,00
1/250200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	365,17	1.300,00	-934,83	365,17	1.300,00	-934,83
1/250200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	585,07	600,00	-14,93	585,07	600,00	-14,93
1/250200/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	662,50	900,00	-237,50	662,50	900,00	-237,50
1/250200/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			179,35	200,00	-20,65			
1/250200/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			545,62		545,62			
1/250200/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			250,95	300,00	-49,05			
1/250200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			121,28	200,00	-78,72			
1/250200/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	2223	3223	24	7.555,50		7.555,50	7.555,50		7.555,50
1/250200/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	390,80	400,00	-9,20	390,80	400,00	-9,20
1/250200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindefeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	805,57	900,00	-94,43	805,57	900,00	-94,43
1/250200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	601,20	1.100,00	-498,80	601,20	1.100,00	-498,80
1/250200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	128.813,55	142.300,00	-13.486,45	128.813,55	142.300,00	-13.486,45
1/250200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/250200/728200	Kostenbeiträge (Sommerhort)	2225	3225	24	13.810,00	13.900,00	-90,00	13.810,00	13.900,00	-90,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				194.180,58	208.400,00	-14.219,42	192.167,80	207.200,00	-15.032,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-109.620,98	-127.500,00	17.879,02	-107.608,20	-126.300,00	18.691,80
2/250200/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			762,00	1.000,00	-238,00			
1/250200/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			25.391,30	21.700,00	-3.691,30			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-24.629,30	-20.700,00	-3.929,30	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-134.250,28	-148.200,00	13.949,72			
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)							-107.608,20	-127.000,00	19.391,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/250200/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				21.807,66	21.900,00	-92,34
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							21.807,66	21.900,00	-92,34

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-21.807,66	-21.900,00	92,34
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-129.415,86	-148.900,00	19.484,14
250240	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
6/250240/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			3.551,31	3.000,00	551,31			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				3.551,31	3.000,00	551,31	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				3.551,31	3.000,00	551,31			
Investive Gebarung										
6/250240/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33					6.700,00	-6.700,00
6/250240/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33					3.300,00	-3.300,00
6/250240/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) ÖMAG		3333	34					4.000,00	-4.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	14.000,00	-14.000,00
5/250240/050000	Sonderanlagen		3412	40				16.368,68	17.000,00	-631,32
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							16.368,68	17.000,00	-631,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-16.368,68	-3.000,00	-13.368,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16.368,68	-3.000,00	-13.368,68
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)							-16.368,68	-3.000,00	-13.368,68
250900	HORT GRABENFELD									
Operative Gebarung										
2/250900/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	77.007,28	82.000,00	-4.992,72	77.007,28	82.000,00	-4.992,72
2/250900/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	84.082,36	81.100,00	2.982,36	84.082,36	81.100,00	2.982,36
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				161.089,64	163.100,00	-2.010,36	161.089,64	163.100,00	-2.010,36
1/250900/670000	Versicherungen	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/250900/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	321.162,20	353.300,00	-32.137,80	321.162,20	353.300,00	-32.137,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				321.162,20	353.400,00	-32.237,80	321.162,20	353.400,00	-32.237,80

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-160.072,56	-190.300,00	30.227,44	-160.072,56	-190.300,00	30.227,44
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)				-160.072,56	-190.300,00	30.227,44			
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)							-160.072,56	-190.300,00	30.227,44
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)							-160.072,56	-190.300,00	30.227,44
252 Jugendherbergen und Jugendheime										
252100 KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFELDSTR. 12 a										
Operative Gebarung										
2/252100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	5.846,08	3.700,00	2.146,08	5.978,05	3.700,00	2.278,05
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.846,08	3.700,00	2.146,08	5.978,05	3.700,00	2.278,05
1/252100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	156,58	500,00	-343,42	156,58	500,00	-343,42
1/252100/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	434,52	800,00	-365,48	434,52	800,00	-365,48
1/252100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	34,50	100,00	-65,50	34,50	100,00	-65,50
1/252100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	156,12	400,00	-243,88	156,12	400,00	-243,88
1/252100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	537,55	1.700,00	-1.162,45	537,55	1.700,00	-1.162,45
1/252100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	105,41	500,00	-394,59	105,41	500,00	-394,59
1/252100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	-100,00			
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	1.571,44	1.700,00	-128,56	1.571,44	1.700,00	-128,56
1/252100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	363,20	600,00	-236,80	363,20	600,00	-236,80
1/252100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	660,00	800,00	-140,00	660,00	800,00	-140,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.404,68	7.700,00	-3.295,32	4.404,68	7.600,00	-3.195,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1.441,40	-4.000,00	5.441,40	1.573,37	-3.900,00	5.473,37
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)				1.441,40	-4.000,00	5.441,40			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							1.573,37	-3.900,00	5.473,37
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)							1.573,37	-3.900,00	5.473,37
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
1/252200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/252200/600000	Strom	2222	3222	24	1.721,09	2.500,00	-778,91	1.721,09	2.500,00	-778,91
1/252200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
1/252200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	313,12	400,00	-86,88	313,12	400,00	-86,88
1/252200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/252200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.034,21	5.100,00	-3.065,79	2.034,21	5.100,00	-3.065,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.947,01	-5.000,00	3.052,99	-1.947,01	-5.000,00	3.052,99
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)				-1.947,01	-5.000,00	3.052,99			
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)							-1.947,01	-5.000,00	3.052,99
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

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.947,01	-5.000,00	3.052,99
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		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/253000/600000	Strom	2222	3222	24	136,06	200,00	-63,94	136,06	200,00	-63,94
1/253000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2.458,73	1.600,00	858,73	2.458,73	1.600,00	858,73
1/253000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	357,21	400,00	-42,79	357,21	400,00	-42,79
1/253000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/253000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/253000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	11,85	100,00	-88,15	11,85	100,00	-88,15
1/253000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			675,71	700,00	-24,29			
1/253000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			792,47	800,00	-7,53			
1/253000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.194,35	3.500,00	-1.305,65	2.194,35	3.500,00	-1.305,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.626,38	8.100,00	-1.473,62	5.158,20	6.600,00	-1.441,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.626,38	-8.100,00	1.473,62	-5.158,20	-6.600,00	1.441,80
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)				-6.626,38	-8.100,00	1.473,62			
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)							-5.158,20	-6.600,00	1.441,80
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)							-5.158,20	-6.600,00	1.441,80
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.									
Operative Gebarung										
2/259000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.073,90		1.073,90			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/259000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15	32.200,00	32.200,00		32.200,00	32.200,00	
2/259000/864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung)	2123	3123	16	2.322,59	15.000,00	-12.677,41	2.322,59	15.000,00	-12.677,41
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				35.596,49	47.200,00	-11.603,51	34.522,59	47.200,00	-12.677,41
1/259000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	118,87	1.000,00	-881,13	118,87	1.000,00	-881,13
1/259000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	222,39	500,00	-277,61	222,39	500,00	-277,61
1/259000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	58,00	2.000,00	-1.942,00	58,00	2.000,00	-1.942,00
1/259000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R	2211	3211	20	26.231,40	14.500,00	11.731,40	26.231,40	14.500,00	11.731,40
	-									
1/259000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.412,60	100,00	1.312,60	1.412,60	100,00	1.312,60
1/259000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	49,02		49,02	49,02		49,02
1/259000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	1.099,61	600,00	499,61	1.099,61	600,00	499,61
1/259000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6.238,66	2.900,00	3.338,66	6.238,66	2.900,00	3.338,66
1/259000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			13.718,52	400,00	13.318,52			
1/259000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.201,10		3.201,10			
1/259000/600000	Strom	2222	3222	24	839,89	1.200,00	-360,11	839,89	1.200,00	-360,11
1/259000/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	4.978,60	5.000,00	-21,40	4.978,60	5.000,00	-21,40
1/259000/630000	Postdienste	2222	3222	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/259000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	167,01	700,00	-532,99	167,01	700,00	-532,99
1/259000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			545,65	600,00	-54,35			
1/259000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			488,75	500,00	-11,25			
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	76,00	2.000,00	-1.924,00	76,00	2.000,00	-1.924,00
1/259000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	45,65		45,65	45,65		45,65
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	34.129,88	46.000,00	-11.870,12	31.616,68	46.000,00	-14.383,32
1/259000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	26.000,00	18.000,00	8.000,00	26.000,00	18.000,00	8.000,00
1/259000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	1.850,00	2.000,00	-150,00	1.850,00	2.000,00	-150,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				121.471,60	100.200,00	21.271,60	101.004,38	98.700,00	2.304,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-85.875,11	-53.000,00	-32.875,11	-66.481,79	-51.500,00	-14.981,79
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)				-85.875,11	-53.000,00	-32.875,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/259000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	40				1.000,00		-1.000,00
1/259000/042000	Betriebsausstattung		3415	41				1.000,00		-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2.000,00	-2.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-2.000,00	2.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-66.481,79	-53.500,00	-12.981,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/259000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				18.080,61	36.000,00	-17.919,39
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							18.080,61	36.000,00	-17.919,39
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-18.080,61	-36.000,00	17.919,39
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-84.562,40	-89.500,00	4.937,60
26 Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262 Sportplätze										
262000 SPORTSTADION MURINSEL										
Operative Gebarung										
2/262000/811100	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	2115	3115	14	3.266,75	7.200,00	-3.933,25	2.316,31	7.200,00	-4.883,69
2/262000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Stadionben. Vereine Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	77.965,15	120.000,00	-42.034,85	77.965,15	120.000,00	-42.034,85
2/262000/811200	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit	2115	3115	14	8.270,65	8.100,00	170,65	8.270,65	8.100,00	170,65
2/262000/811500	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Anerkennungszins für Werbefl)	2115	3115	14	15.501,01	13.600,00	1.901,01	14.248,31	13.600,00	648,31
2/262000/811600	Betriebskosten Objekt Murinsel 1	2115	3115	14	2.113,17	2.000,00	113,17	2.113,17	2.000,00	113,17
2/262000/811700	Pachtschilling (Gastwirtschaft)	2115	3115	14	6.000,00	6.000,00		6.089,31	6.000,00	89,31
2/262000/811800	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Kraftkammer)	2115	3115	14	250,02	400,00	-149,98		400,00	-400,00
2/262000/811810	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Kraftkammer Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/262000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.356,98	1.600,00	-243,02	1.356,98	1.600,00	-243,02
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				114.723,73	159.400,00	-44.676,27	112.359,88	159.400,00	-47.040,12
1/262000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.508,52	4.000,00	-491,48	3.508,52	4.000,00	-491,48
1/262000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	254,55	700,00	-445,45	254,55	700,00	-445,45
1/262000/420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/262000/420100	Mineralische Rohstoffe	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/262000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	370,82	400,00	-29,18	370,82	400,00	-29,18

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/262000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	10,11	100,00	-89,89	10,11	100,00	-89,89
1/262000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.098,11	1.500,00	-401,89	1.098,11	1.500,00	-401,89
1/262000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	9.338,25	11.000,00	-1.661,75	9.338,25	11.000,00	-1.661,75
1/262000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	77,30	400,00	-322,70	77,30	400,00	-322,70
1/262000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.451,61	5.000,00	-3.548,39	1.451,61	5.000,00	-3.548,39
1/262000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	48.372,18	48.600,00	-227,82	48.372,18	48.600,00	-227,82
1/262000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.252,08	800,00	452,08	1.252,08	800,00	452,08
1/262000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.049,08	2.300,00	-250,92	2.049,08	2.300,00	-250,92
1/262000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2.042,86	2.000,00	42,86	2.042,86	2.000,00	42,86
1/262000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	11.422,26	11.400,00	22,26	11.422,26	11.400,00	22,26
1/262000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	6.295,51	6.300,00	-4,49	6.295,51	6.300,00	-4,49
1/262000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	186,02	200,00	-13,98	186,02	200,00	-13,98
1/262000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.302,10	5.300,00	2,10			
1/262000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.315,45		1.315,45			
1/262000/600000	Strom	2222	3222	24	1.587,14	7.500,00	-5.912,86	1.587,14	7.500,00	-5.912,86
1/262000/600100	Gas	2222	3222	24	10.589,43	12.000,00	-1.410,57	10.589,43	12.000,00	-1.410,57
1/262000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	3.353,92	2.600,00	753,92	3.353,92	2.600,00	753,92
1/262000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	8.587,20	11.900,00	-3.312,80	8.587,20	11.900,00	-3.312,80
1/262000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	9.603,80	9.500,00	103,80	9.603,80	9.500,00	103,80
1/262000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	538,11	1.500,00	-961,89	538,11	1.500,00	-961,89
1/262000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.108,09	2.800,00	-1.691,91	1.108,09	2.800,00	-1.691,91
1/262000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	745,80	4.000,00	-3.254,20	745,80	4.000,00	-3.254,20
1/262000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	252,00	300,00	-48,00	252,00	300,00	-48,00
1/262000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.667,88	2.900,00	-232,12	2.667,88	2.900,00	-232,12
1/262000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			77,24	100,00	-22,76			
1/262000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			53.494,60	54.000,00	-505,40			
1/262000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			330,40	400,00	-69,60			
1/262000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			4.441,01	4.200,00	241,01			
1/262000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	811,81	2.000,00	-1.188,19	811,81	2.000,00	-1.188,19
1/262000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	6.321,31	7.000,00	-678,69	6.321,31	7.000,00	-678,69

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/262000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	10.265,80	10.700,00	-434,20	10.265,80	10.700,00	-434,20
1/262000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.104,34	7.000,00	-3.895,66	2.974,14	7.000,00	-4.025,86
1/262000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/262000/757200	Werbekostenanteil Sportverein	2234	3234	27	13.569,82	18.000,00	-4.430,18	13.569,82	18.000,00	-4.430,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				225.796,51	259.500,00	-33.703,49	160.705,51	195.500,00	-34.794,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-111.072,78	-100.100,00	-10.972,78	-48.345,63	-36.100,00	-12.245,63
2/262000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1.302,90		1.302,90			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				1.302,90	0,00	1.302,90	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-109.769,88	-100.100,00	-9.669,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262000/042000	Betriebsausstattung		3415	41				5.595,42	1.400,00	4.195,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.595,42	1.400,00	4.195,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.595,42	-1.400,00	-4.195,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-53.941,05	-37.500,00	-16.441,05
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)							-53.941,05	-37.500,00	-16.441,05
263	Turn- und Sporthallen									
263000	SPORTHALLE									
Operative Gebarung										
2/263000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	309.827,30	10.000,00	299.827,30	307.818,18	10.000,00	297.818,18
2/263000/811010	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	91.442,74	100.000,00	-8.557,26	91.442,74	100.000,00	-8.557,26
2/263000/811100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Anerkennungszins für Werbefl	2115	3115	14	1.579,39	1.500,00	79,39	1.579,39	1.500,00	79,39
2/263000/811300	Benützungsentgelt (Miete Büro)	2115	3115	14	708,97	700,00	8,97	708,97	700,00	8,97
2/263000/811400	Benützungsentgelt - Verrechnung Schulen	2115	3115	14	181.478,00	139.700,00	41.778,00	181.478,00	139.700,00	41.778,00
2/263000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	281,29	200,00	81,29	281,29	200,00	81,29
2/263000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.729,31	1.400,00	329,31			

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/263000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	311,11		311,11	311,11		311,11
2/263000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				608.358,11	274.500,00	333.858,11	604.619,68	273.100,00	331.519,68
1/263000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.099,36	2.200,00	899,36	3.099,36	2.200,00	899,36
1/263000/400100	Materialien - soweit nicht zugeordnet (vor VRV 2015, neu 459)	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/263000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.045,63	5.000,00	-954,37	4.045,63	5.000,00	-954,37
1/263000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	55,87	400,00	-344,13	55,87	400,00	-344,13
1/263000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/263000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	60.982,60	69.300,00	-8.317,40	60.982,60	69.300,00	-8.317,40
1/263000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		3.900,00	-3.900,00		3.900,00	-3.900,00
1/263000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	612,68	700,00	-87,32	612,68	700,00	-87,32
1/263000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2.413,90	2.900,00	-486,10	2.413,90	2.900,00	-486,10
1/263000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12.840,77	15.300,00	-2.459,23	12.840,77	15.300,00	-2.459,23
1/263000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	8.469,50	8.500,00	-30,50	8.469,50	8.500,00	-30,50
1/263000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	369,57	500,00	-130,43	369,57	500,00	-130,43
1/263000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			42,25		42,25			
1/263000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.141,49		2.141,49			
1/263000/600000	Strom	2222	3222	24	50.400,97	47.000,00	3.400,97	50.400,97	47.000,00	3.400,97
1/263000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2.956,79	2.500,00	456,79	2.956,79	2.500,00	456,79
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	21.560,40	22.000,00	-439,60	21.560,40	22.000,00	-439,60
1/263000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		1.300,00	-1.300,00		1.300,00	-1.300,00
1/263000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.886,14	8.500,00	-5.613,86	2.886,14	8.500,00	-5.613,86
1/263000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	1.419,21	1.700,00	-280,79	1.419,21	1.700,00	-280,79
1/263000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.065,19	1.300,00	-234,81	1.065,19	1.300,00	-234,81
1/263000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	1.039,04	1.700,00	-660,96	1.039,04	1.700,00	-660,96
1/263000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.628,07	5.700,00	-71,93	5.628,07	5.700,00	-71,93
1/263000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			48.466,32	48.500,00	-33,68			
1/263000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			384,44	400,00	-15,56			
1/263000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			13.170,34	13.200,00	-29,66			
1/263000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.483,16	3.200,00	-716,84	2.483,16	3.200,00	-716,84
1/263000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	4.180,97	4.300,00	-119,03	4.180,97	4.300,00	-119,03

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/263000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	5.147,45	8.200,00	-3.052,55	5.147,45	8.200,00	-3.052,55
1/263000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.546,65	4.000,00	1.546,65	5.546,65	4.000,00	1.546,65
1/263000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.392,00	3.000,00	-1.608,00	1.392,00	3.000,00	-1.608,00
1/263000/757200	Lfd. Transferzahlung. an priv. Institut. o. Erwerbscharakter	2234	3234	27	1.563,01	1.600,00	-36,99	1.563,01	1.600,00	-36,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				264.363,77	287.600,00	-23.236,23	200.158,93	225.500,00	-25.341,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				343.994,34	-13.100,00	357.094,34	404.460,75	47.600,00	356.860,75
2/263000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1.802,06	1.800,00	2,06			
1/263000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			21.000,00	21.000,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-19.197,94	-19.200,00	2,06	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				324.796,40	-32.300,00	357.096,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/263000/042000	Betriebsausstattung		3415	41					900,00	-900,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	900,00	-900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-900,00	900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							404.460,75	46.700,00	357.760,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/263000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				34.476,36	34.500,00	-23,64
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							34.476,36	34.500,00	-23,64
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-34.476,36	-34.500,00	23,64
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							369.984,39	12.200,00	357.784,39
264	Eislaufplätze und -hallen									
264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN									
Operative Gebarung										
2/264000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	33.850,00	21.700,00	12.150,00	33.850,00	21.700,00	12.150,00
2/264000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	2.643,11	5.500,00	-2.856,89	1.463,28	5.500,00	-4.036,72
2/264000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Eisstadionben. Vereine Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14		3.800,00	-3.800,00		3.800,00	-3.800,00
2/264000/811200	Pachtschilling (Restauration 20%)	2115	3115	14	2.843,77	3.000,00	-156,23	4.343,77	3.000,00	1.343,77
2/264000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.038,18		1.038,18			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/264000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				40.375,06	34.100,00	6.275,06	39.657,05	34.100,00	5.557,05
1/264000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.171,36	1.500,00	-328,64	1.171,36	1.500,00	-328,64
1/264000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	403,43	1.900,00	-1.496,57	403,43	1.900,00	-1.496,57
1/264000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.073,96	1.600,00	-526,04	1.073,96	1.600,00	-526,04
1/264000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	425,01	500,00	-74,99	425,01	500,00	-74,99
1/264000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	525,69	1.100,00	-574,31	525,69	1.100,00	-574,31
1/264000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/264000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	23,78	400,00	-376,22	23,78	400,00	-376,22
1/264000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	255,18	500,00	-244,82	255,18	500,00	-244,82
1/264000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	70.734,71	71.000,00	-265,29	70.734,71	71.000,00	-265,29
1/264000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4.810,10	5.400,00	-589,90	4.810,10	5.400,00	-589,90
1/264000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	6.606,81	7.600,00	-993,19	6.606,81	7.600,00	-993,19
1/264000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2.865,99	2.900,00	-34,01	2.865,99	2.900,00	-34,01
1/264000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	18.493,67	18.900,00	-406,33	18.493,67	18.900,00	-406,33
1/264000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	7.762,29	7.800,00	-37,71	7.762,29	7.800,00	-37,71
1/264000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	2.341,55	2.400,00	-58,45	2.341,55	2.400,00	-58,45
1/264000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.043,35	1.200,00	-156,65			
1/264000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			280,71		280,71			
1/264000/600000	Strom	2222	3222	24	28.254,93	30.400,00	-2.145,07	28.254,93	30.400,00	-2.145,07
1/264000/600200	Wärme	2222	3222	24	10.473,23	12.000,00	-1.526,77	10.473,23	12.000,00	-1.526,77
1/264000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	676,91	1.700,00	-1.023,09	676,91	1.700,00	-1.023,09
1/264000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.496,95	4.800,00	1.696,95	6.496,95	4.800,00	1.696,95
1/264000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	6.223,31	7.000,00	-776,69	6.223,31	7.000,00	-776,69
1/264000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	421,65	1.400,00	-978,35	421,65	1.400,00	-978,35
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	470,30	1.000,00	-529,70	470,30	1.000,00	-529,70
1/264000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	2.599,19	2.700,00	-100,81	2.599,19	2.700,00	-100,81
1/264000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.317,96	1.400,00	-82,04	1.317,96	1.400,00	-82,04
1/264000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			2.681,53	2.700,00	-18,47			
1/264000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			3.627,91	3.700,00	-72,09			
1/264000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			27.861,37	27.900,00	-38,63			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/264000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2.635,53	2.600,00	35,53			
1/264000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	4.742,62	6.800,00	-2.057,38	4.742,62	6.800,00	-2.057,38
1/264000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	4.746,00	1.500,00	3.246,00	4.746,00	1.500,00	3.246,00
1/264000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	25,00	100,00	-75,00	25,00	100,00	-75,00
1/264000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	329,38	700,00	-370,62	329,38	700,00	-370,62
1/264000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				222.401,36	235.600,00	-13.198,64	184.270,96	197.500,00	-13.229,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-182.026,30	-201.500,00	19.473,70	-144.613,91	-163.400,00	18.786,09
2/264000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1.000,00	1.000,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-181.026,30	-200.500,00	19.473,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/264000/042000	Betriebsausstattung		3415	41				2.447,73	5.900,00	-3.452,27
1/264000/050000	Sonderanlagen		3412	40					6.000,00	-6.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.447,73	11.900,00	-9.452,27
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.447,73	-11.900,00	9.452,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-147.061,64	-175.300,00	28.238,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/264000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				34.775,01	34.900,00	-124,99
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							34.775,01	34.900,00	-124,99
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-34.775,01	-34.900,00	124,99
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-181.836,65	-210.200,00	28.363,35
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	8.737,81	5.900,00	2.837,81	7.850,30	5.900,00	1.950,30
2/265000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Sportplatz Vereine Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	28.190,09	22.200,00	5.990,09	28.190,09	22.200,00	5.990,09
2/265000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			21.930,60	22.000,00	-69,40			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/265000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.766,68	3.200,00	1.566,68			
2/265000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	3.114,04	2.400,00	714,04	3.114,04	2.400,00	714,04
2/265000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	165.800,00	165.800,00		165.800,00	165.800,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				232.539,22	221.500,00	11.039,22	204.954,43	196.300,00	8.654,43
1/265000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.917,69	1.500,00	417,69	1.917,69	1.500,00	417,69
1/265000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	135,93	1.000,00	-864,07	135,93	1.000,00	-864,07
1/265000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	143,92	500,00	-356,08	143,92	500,00	-356,08
1/265000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	52,49	200,00	-147,51	52,49	200,00	-147,51
1/265000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	296,62	700,00	-403,38	296,62	700,00	-403,38
1/265000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	6.045,25	8.000,00	-1.954,75	6.045,25	8.000,00	-1.954,75
1/265000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	35,15	100,00	-64,85	35,15	100,00	-64,85
1/265000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	8.916,02	9.500,00	-583,98	8.916,02	9.500,00	-583,98
1/265000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	26.478,20	18.600,00	7.878,20	26.478,20	18.600,00	7.878,20
1/265000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	893,22		893,22	893,22		893,22
1/265000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.043,24	1.600,00	443,24	2.043,24	1.600,00	443,24
1/265000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	1.147,17	800,00	347,17	1.147,17	800,00	347,17
1/265000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5.862,46	4.000,00	1.862,46	5.862,46	4.000,00	1.862,46
1/265000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	2.422,64		2.422,64	2.422,64		2.422,64
1/265000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	176,49	300,00	-123,51	176,49	300,00	-123,51
1/265000/600000	Strom	2222	3222	24	3.812,67	7.000,00	-3.187,33	3.812,67	7.000,00	-3.187,33
1/265000/600100	Gas	2222	3222	24	2.846,63	3.500,00	-653,37	2.846,63	3.500,00	-653,37
1/265000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	5.304,06	4.000,00	1.304,06	5.304,06	4.000,00	1.304,06
1/265000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	11.492,65	8.700,00	2.792,65	11.492,65	8.700,00	2.792,65
1/265000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	9.652,81	12.000,00	-2.347,19	9.652,81	12.000,00	-2.347,19
1/265000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	403,04	1.000,00	-596,96	403,04	1.000,00	-596,96
1/265000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.170,64	12.700,00	-11.529,36	1.170,64	12.700,00	-11.529,36
1/265000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	140,09	200,00	-59,91	140,09	200,00	-59,91
1/265000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	11.794,43	11.900,00	-105,57	11.794,43	11.900,00	-105,57
1/265000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	708,03	900,00	-191,97	708,03	900,00	-191,97
1/265000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			752,93	800,00	-47,07			
1/265000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			38.462,45	38.500,00	-37,55			
1/265000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			132,30	200,00	-67,70			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/265000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.894,78	1.900,00	-5,22			
1/265000/700100	Miete (Parkplatz)	2223	3223	24	4.583,33	5.000,00	-416,67	4.583,33	5.000,00	-416,67
1/265000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	55,75	100,00	-44,25	55,75	100,00	-44,25
1/265000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	788,99	6.300,00	-5.511,01	788,99	6.300,00	-5.511,01
1/265000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	18.923,87	10.000,00	8.923,87	18.923,87	10.000,00	8.923,87
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	156,87	1.500,00	-1.343,13	156,87	1.500,00	-1.343,13
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				169.642,81	173.100,00	-3.457,19	128.400,35	131.700,00	-3.299,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				62.896,41	48.400,00	14.496,41	76.554,08	64.600,00	11.954,08
2/265000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7.146,15	8.100,00	-953,85			
1/265000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			165.800,00	165.800,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-158.653,85	-157.700,00	-953,85	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-95.757,44	-109.300,00	13.542,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/265000/042000	Betriebsausstattung		3415	41				1.403,41	1.900,00	-496,59
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.403,41	1.900,00	-496,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.403,41	-1.900,00	496,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							75.150,67	62.700,00	12.450,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/265000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				181.390,50	181.500,00	-109,50
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							181.390,50	181.500,00	-109,50
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-181.390,50	-181.500,00	109,50
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-106.239,83	-118.800,00	12.560,17
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		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00
2/269000/871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.000,00	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	40.000,00	-20.000,00
1/269000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			1.190,01	1.200,00	-9,99			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/269000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			770,21	800,00	-29,79			
1/269000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.918,60	3.000,00	-81,40	1.946,60	3.000,00	-1.053,40
1/269000/755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233	3233	27	6.108,00	6.200,00	-92,00	6.108,00	6.200,00	-92,00
1/269000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	144.864,82	153.000,00	-8.135,18	144.864,82	153.000,00	-8.135,18
1/269000/757100	Laufende Transferzahlungen an private Org. ohne Erwerbszweck - Tarif- u. Subventionsmodell	2234	3234	27	257.458,69	301.900,00	-44.441,31	257.458,69	301.900,00	-44.441,31
1/269000/757200	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck - sonst. Sportförderungen	2234	3234	27	8.102,88	15.000,00	-6.897,12	8.102,88	15.000,00	-6.897,12
1/269000/757300	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00
1/269000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		44	20.000,00		20.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				441.413,21	501.100,00	-59.686,79	418.480,99	499.100,00	-80.619,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-421.413,21	-461.100,00	39.686,79	-398.480,99	-459.100,00	60.619,01
2/269000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			20.000,00		20.000,00			
1/269000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			20.000,00		-20.000,00			
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)				-421.413,21	-461.100,00	39.686,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/269000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434	44				20.000,00		20.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.000,00	0,00	20.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-20.000,00	0,00	-20.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-418.480,99	-459.100,00	40.619,01
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)							-418.480,99	-459.100,00	40.619,01
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

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/269100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/269100/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			891,74	900,00	-8,26			
1/269100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	528,00	600,00	-72,00	528,00	600,00	-72,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.419,74	2.500,00	-1.080,26	528,00	1.600,00	-1.072,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.419,74	-2.500,00	1.080,26	-528,00	-1.600,00	1.072,00
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)				-1.419,74	-2.500,00	1.080,26			
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)							-528,00	-1.600,00	1.072,00
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)							-528,00	-1.600,00	1.072,00
27 Erwachsenenbildung										
273 Volksbüchereien										
273000 STADTBÜCHEREI										
Operative Gebarung										
2/273000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4.306,00	3.000,00	1.306,00	4.306,00	3.000,00	1.306,00
2/273000/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	33	1.350,00	800,00	550,00	1.350,00	800,00	550,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.656,00	3.800,00	1.856,00	5.656,00	3.800,00	1.856,00
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6.499,04	6.500,00	-0,96	6.499,04	6.500,00	-0,96
1/273000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	394,96	400,00	-5,04	394,96	400,00	-5,04
1/273000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/273000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	4.553,59	5.500,00	-946,41	4.553,59	5.500,00	-946,41
1/273000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.768,81	3.000,00	-1.231,19	1.768,81	3.000,00	-1.231,19
1/273000/620000	Personen und Gütertransporte	2222	3222	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	502,48	600,00	-97,52	502,48	600,00	-97,52
1/273000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	60,00	200,00	-140,00	60,00	200,00	-140,00
1/273000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			546,65	600,00	-53,35			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/273000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			437,84	500,00	-62,16			
1/273000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			12.586,86	12.500,00	86,86			
1/273000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	102,00	200,00	-98,00	102,00	200,00	-98,00
1/273000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	88,00	200,00	-112,00	88,00	200,00	-112,00
1/273000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	948,00	1.000,00	-52,00	948,00	1.000,00	-52,00
1/273000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	3225	24	10.200,86	12.500,00	-2.299,14	10.200,86	12.500,00	-2.299,14
1/273000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				52.689,09	58.100,00	-5.410,91	39.117,74	44.500,00	-5.382,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-47.033,09	-54.300,00	7.266,91	-33.461,74	-40.700,00	7.238,26
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)				-47.033,09	-54.300,00	7.266,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/273000/042000	Amtsausstattung		3415	41				3.235,20	3.500,00	-264,80
1/273000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	42					900,00	-900,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.235,20	4.400,00	-1.164,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.235,20	-4.400,00	1.164,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-36.696,94	-45.100,00	8.403,06
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)							-36.696,94	-45.100,00	8.403,06
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	18.747,00	31.000,00	-12.253,00	18.747,00	31.000,00	-12.253,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.747,00	31.000,00	-12.253,00	18.747,00	31.000,00	-12.253,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-18.747,00	-31.000,00	12.253,00	-18.747,00	-31.000,00	12.253,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-18.747,00	-31.000,00	12.253,00			
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)						-18.747,00	-31.000,00	12.253,00
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)						-18.747,00	-31.000,00	12.253,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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			5.762,84	5.800,00	-37,16			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.762,84	5.800,00	-37,16	0,00	0,00	0,00
1/300000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	42.422,72	42.700,00	-277,28	42.422,72	42.700,00	-277,28
1/300000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	554,86	200,00	354,86	554,86	200,00	354,86
1/300000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	4.946,00	5.000,00	-54,00	4.946,00	5.000,00	-54,00
1/300000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	1.915,22	1.900,00	15,22	1.915,22	1.900,00	15,22
1/300000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	11.758,05	11.700,00	58,05	11.758,05	11.700,00	58,05
1/300000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	15.454,89	15.400,00	54,89	15.454,89	15.400,00	54,89
1/300000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.323,04		2.323,04			
1/300000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				79.374,78	77.000,00	2.374,78	77.051,74	77.000,00	51,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-73.611,94	-71.200,00	-2.411,94	-77.051,74	-77.000,00	-51,74
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)				-73.611,94	-71.200,00	-2.411,94			
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)							-77.051,74	-77.000,00	-51,74
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)							-77.051,74	-77.000,00	-51,74

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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	216.719,10	230.000,00	-13.280,90	223.448,15	230.000,00	-6.551,85
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	3.560,00	1.500,00	2.060,00	1.392,90	1.500,00	-107,10
2/320000/811200	Einn.a.d.Vermiet.u. Verpacht.v.Sachen a. Dienstbark.u.Baurecht	2115	3115	14	1.357,90	1.200,00	157,90	1.357,90	1.200,00	157,90
2/320000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	52.069,60	52.000,00	69,60	52.069,60	52.000,00	69,60
2/320000/816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	109,56	200,00	-90,44	109,56	200,00	-90,44
2/320000/816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	6.000,00	-3.000,00
2/320000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			35.635,97	35.400,00	235,97			
2/320000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	3.633,50	3.700,00	-66,50	3.633,50	3.700,00	-66,50
2/320000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	202.261,44	312.700,00	-110.438,56	202.261,44	312.700,00	-110.438,56
2/320000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	755.411,15	580.000,00	175.411,15	755.411,15	580.000,00	175.411,15
2/320000/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	80.420,00		80.420,00	80.420,00		80.420,00
2/320000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		80.300,00	-80.300,00		80.300,00	-80.300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.355.245,54	1.304.100,00	51.145,54	1.324.171,52	1.268.700,00	55.471,52
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.298,85	2.000,00	-701,15	1.298,85	2.000,00	-701,15
1/320000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.427,40	2.500,00	-72,60	2.427,40	2.500,00	-72,60
1/320000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	72,00	500,00	-428,00	72,00	500,00	-428,00
1/320000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	827,35	2.000,00	-1.172,65	827,35	2.000,00	-1.172,65
1/320000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	162,35	300,00	-137,65	162,35	300,00	-137,65
1/320000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/320000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	1.116.008,10	1.148.700,00	-32.691,90	1.116.008,10	1.148.700,00	-32.691,90
1/320000/510100	Geldbezüge VB I	2211	3211	20	202.261,44	312.800,00	-110.538,56	202.261,44	312.800,00	-110.538,56
1/320000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	46.128,08	46.500,00	-371,92	46.128,08	46.500,00	-371,92

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/320000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.233,60	1.200,00	33,60	1.233,60	1.200,00	33,60
1/320000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.928,21		2.928,21	2.928,21		2.928,21
1/320000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	49.092,35	61.000,00	-11.907,65	49.092,35	61.000,00	-11.907,65
1/320000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	32.340,89	33.800,00	-1.459,11	32.340,89	33.800,00	-1.459,11
1/320000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	252.609,30	257.300,00	-4.690,70	252.609,30	257.300,00	-4.690,70
1/320000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	146.123,75	147.100,00	-976,25	146.123,75	147.100,00	-976,25
1/320000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	4.103,71	3.700,00	403,71	4.103,71	3.700,00	403,71
1/320000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			20.908,90	42.100,00	-21.191,10			
1/320000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.772,19		1.772,19			
1/320000/600000	Strom	2222	3222	24	5.262,07	7.000,00	-1.737,93	5.262,07	7.000,00	-1.737,93
1/320000/600200	Wärme	2222	3222	24	37.759,05	53.000,00	-15.240,95	37.759,05	53.000,00	-15.240,95
1/320000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.995,04	3.000,00	-1.004,96	1.995,04	3.000,00	-1.004,96
1/320000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	44.897,79	40.000,00	4.897,79	44.897,79	40.000,00	4.897,79
1/320000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.783,61	8.000,00	-5.216,39	2.783,61	8.000,00	-5.216,39
1/320000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		900,00	-900,00		900,00	-900,00
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	6.235,67	6.500,00	-264,33	6.235,67	6.500,00	-264,33
1/320000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	113,22	200,00	-86,78	113,22	200,00	-86,78
1/320000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	759,35	1.900,00	-1.140,65	759,35	1.900,00	-1.140,65
1/320000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.151,55	3.400,00	-248,45	3.151,55	3.400,00	-248,45
1/320000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			42.217,51	42.300,00	-82,49			
1/320000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			8.468,05	8.400,00	68,05			
1/320000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.074,28	1.100,00	-25,72	1.074,28	1.100,00	-25,72
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	1.350,00	1.400,00	-50,00	1.350,00	1.400,00	-50,00
1/320000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.070,76	2.100,00	-29,24	2.070,76	2.100,00	-29,24
1/320000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	5.869,32	6.500,00	-630,68	5.869,32	6.500,00	-630,68
1/320000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1.666,00	3.000,00	-1.334,00	1.666,00	3.000,00	-1.334,00
1/320000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.781,19	5.500,00	-2.718,81	2.781,19	5.500,00	-2.718,81
1/320000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	477,58	500,00	-22,42	477,58	500,00	-22,42
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	5.128,14	8.000,00	-2.871,86	5.128,14	8.000,00	-2.871,86

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/320000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	16.661,56	24.000,00	-7.338,44	576,00	24.000,00	-23.424,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.073.937,57	2.291.800,00	-217.862,43	1.984.485,36	2.199.000,00	-214.514,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-718.692,03	-987.700,00	269.007,97	-660.313,84	-930.300,00	269.986,16
2/320000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			3.996,47	5.100,00	-1.103,53			
1/320000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			80.420,00	80.300,00	-120,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-76.423,53	-75.200,00	-1.223,53	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-795.115,56	-1.062.900,00	267.784,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320000/042000	Betriebsausstattung		3415	41				1.380,00	3.000,00	-1.620,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.380,00	3.000,00	-1.620,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.380,00	-3.000,00	1.620,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-661.693,84	-933.300,00	271.606,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/320000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					122.398,69	122.400,00	-1,31
1/320000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				956,41	1.000,00	-43,59
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							123.355,10	123.400,00	-44,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-123.355,10	-123.400,00	44,90
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-785.048,94	-1.056.700,00	271.651,06
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				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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)				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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)				1.000,00	1.000,00	0,00			
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)							1.000,00	1.000,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							1.000,00	1.000,00	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	459,47	600,00	-140,53	459,47	600,00	-140,53
1/360000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.934,43	2.000,00	-65,57			
1/360000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	9.699,00	15.000,00	-5.301,00	9.699,00	15.000,00	-5.301,00
1/360000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.092,90	22.600,00	-10.507,10	10.158,47	20.600,00	-10.441,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12.092,90	-22.600,00	10.507,10	-10.158,47	-20.600,00	10.441,53
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)				-12.092,90	-22.600,00	10.507,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/360000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					800,00	-800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	800,00	-800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-800,00	800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.158,47	-21.400,00	11.241,53
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)							-10.158,47	-21.400,00	11.241,53

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
362	Denkmalpflege									
362000	DENKMALPFLEGE									
Operative Gebarung										
2/362000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	387,68	400,00	-12,32	387,68	400,00	-12,32
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				387,68	400,00	-12,32	387,68	400,00	-12,32
1/362000/600000	Strom	2222	3222	24	824,42	2.000,00	-1.175,58	824,42	2.000,00	-1.175,58
1/362000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (u. a. HGK)	2224	3224	24	71,93	12.500,00	-12.428,07	71,93	12.500,00	-12.428,07
1/362000/614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/362000/615000	Instandhaltung von Kulturgütern	2224	3224	24	2.366,62	2.400,00	-33,38	2.366,62	2.400,00	-33,38
1/362000/619000	Instandhaltung Brunnen	2224	3224	24	2.254,97	20.000,00	-17.745,03	2.254,97	20.000,00	-17.745,03
1/362000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	853,88	900,00	-46,12	853,88	900,00	-46,12
1/362000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	-590,73	1.600,00	-2.190,73	-590,73	1.600,00	-2.190,73
1/362000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1.712,00	800,00	912,00	1.712,00	800,00	912,00
1/362000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/362000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigungen	2225	3225	24	540,00	200,00	340,00	540,00	200,00	340,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.033,09	42.500,00	-34.466,91	8.033,09	42.500,00	-34.466,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7.645,41	-42.100,00	34.454,59	-7.645,41	-42.100,00	34.454,59
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)				-7.645,41	-42.100,00	34.454,59			
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)							-7.645,41	-42.100,00	34.454,59
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)							-7.645,41	-42.100,00	34.454,59

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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
1/363000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			63,39	100,00	-36,61			
1/363000/691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	87,00	100,00	-13,00	87,00	100,00	-13,00
1/363000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	14.170,19	15.000,00	-829,81	14.170,19	15.000,00	-829,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.320,58	15.200,00	-879,42	14.257,19	15.100,00	-842,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-14.320,58	-15.200,00	879,42	-14.257,19	-15.100,00	842,81
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)				-14.320,58	-15.200,00	879,42			
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)							-14.257,19	-15.100,00	842,81
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)							-14.257,19	-15.100,00	842,81
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		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/369000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	127,85	500,00	-372,15	127,85	500,00	-372,15
1/369000/457000	Druckwerke	2221	3221	23		4.000,00	-4.000,00		4.000,00	-4.000,00
1/369000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.320,00	4.000,00	-2.680,00	1.320,00	4.000,00	-2.680,00
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		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/369000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10.041,00	14.000,00	-3.959,00	10.041,00	14.000,00	-3.959,00
1/369000/755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233	3233	27		31.000,00	-31.000,00		31.000,00	-31.000,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/369000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	23.330,00	41.700,00	-18.370,00	23.330,00	41.700,00	-18.370,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34.818,85	99.100,00	-64.281,15	34.818,85	99.100,00	-64.281,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-34.818,85	-99.100,00	64.281,15	-34.818,85	-99.100,00	64.281,15
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)				-34.818,85	-99.100,00	64.281,15			
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)							-34.818,85	-99.100,00	64.281,15
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)							-34.818,85	-99.100,00	64.281,15
38 Sonstige Kulturpflege										
381 Maßnahmen der Kulturpflege										
381000 MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE										
Operative Gebarung										
2/381000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	3.900,61	8.000,00	-4.099,39	3.900,61	8.000,00	-4.099,39
2/381000/861100	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				3.900,61	10.000,00	-6.099,39	3.900,61	10.000,00	-6.099,39
1/381000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	300,00	500,00	-200,00	300,00	500,00	-200,00
1/381000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	314,23	500,00	-185,77	314,23	500,00	-185,77
1/381000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.071,52	4.000,00	-1.928,48	2.071,52	4.000,00	-1.928,48
1/381000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	22,12	500,00	-477,88	22,12	500,00	-477,88
1/381000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.321,58		1.321,58	1.321,58		1.321,58
1/381000/630000	Postdienste	2222	3222	24		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/381000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	108,00	100,00	8,00	108,00	100,00	8,00
1/381000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	47,40	800,00	-752,60	47,40	800,00	-752,60
1/381000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			67,34	100,00	-32,66			
1/381000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.615,10	400,00	1.215,10			
1/381000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	9.865,70	50.000,00	-40.134,30	9.865,70	50.000,00	-40.134,30
1/381000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	14,30	300,00	-285,70	14,30	300,00	-285,70

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/381000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	43.408,09	50.000,00	-6.591,91	43.270,88	50.000,00	-6.729,12
1/381000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	58.464,00	68.000,00	-9.536,00	58.464,00	68.000,00	-9.536,00
1/381000/757100	Lfd. Transferzahlungen an priv. Institut. - Druckkostenbeiträge	2234	3234	27	750,00	2.000,00	-1.250,00	750,00	2.000,00	-1.250,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				118.369,38	180.200,00	-61.830,62	116.549,73	179.700,00	-63.150,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-114.468,77	-170.200,00	55.731,23	-112.649,12	-169.700,00	57.050,88
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)				-114.468,77	-170.200,00	55.731,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/381000/042000	Betriebsausstattung		3415	41					500,00	-500,00
1/381000/046000	Kulturgüter beweglich		3416	41				1.238,10	1.300,00	-61,90
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.238,10	1.800,00	-561,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.238,10	-1.800,00	561,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-113.887,22	-171.500,00	57.612,78
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)							-113.887,22	-171.500,00	57.612,78
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	Pflanzliche Rohstoffe	2221	3221	23		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/390000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.432,41	3.000,00	-1.567,59	1.432,41	3.000,00	-1.567,59
1/390000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	4.667,98	4.000,00	667,98	4.667,98	4.000,00	667,98
1/390000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.919,19	10.000,00	-4.080,81	5.919,19	10.000,00	-4.080,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.019,58	18.000,00	-5.980,42	12.019,58	18.000,00	-5.980,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-12.019,58	-18.000,00	5.980,42	-12.019,58	-18.000,00	5.980,42
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)				-12.019,58	-18.000,00	5.980,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							-12.019,58	-18.000,00	5.980,42
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)							-12.019,58	-18.000,00	5.980,42

					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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	59.239,76	53.000,00	6.239,76		53.000,00	-53.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				59.239,76	53.000,00	6.239,76	0,00	53.000,00	-53.000,00
1/400000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	298,90	300,00	-1,10	298,90	300,00	-1,10
1/400000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	178,19	200,00	-21,81	178,19	200,00	-21,81
1/400000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	7.807,43	7.700,00	107,43	7.807,43	7.700,00	107,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.284,52	8.200,00	84,52	8.284,52	8.200,00	84,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				50.955,24	44.800,00	6.155,24	-8.284,52	44.800,00	-53.084,52
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)				50.955,24	44.800,00	6.155,24			
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)							-8.284,52	44.800,00	-53.084,52
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)							-8.284,52	44.800,00	-53.084,52
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		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/411000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	50.360,00	52.500,00	-2.140,00	50.360,00	52.500,00	-2.140,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				50.360,00	53.300,00	-2.940,00	50.360,00	53.300,00	-2.940,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-50.360,00	-53.300,00	2.940,00	-50.360,00	-53.300,00	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)				-50.360,00	-53.300,00	2.940,00			
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)							-50.360,00	-53.300,00	2.940,00
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)							-50.360,00	-53.300,00	2.940,00
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				580,00	1.700,00	-1.120,00	580,00	1.700,00	-1.120,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				580,00	1.700,00	-1.120,00	580,00	1.700,00	-1.120,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-580,00	-1.700,00	1.120,00	-580,00	-1.700,00	1.120,00
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)				-580,00	-1.700,00	1.120,00			
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)							-580,00	-1.700,00	1.120,00
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)							-580,00	-1.700,00	1.120,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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	350,00	500,00	-150,00	350,00	500,00	-150,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				350,00	500,00	-150,00	350,00	500,00	-150,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-350,00	-500,00	150,00	-350,00	-500,00	150,00
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)				-350,00	-500,00	150,00			
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)							-350,00	-500,00	150,00
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)							-350,00	-500,00	150,00
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
2/419000/828000	Rückersätze von Aufwendungen (ISGS)	2116	3116	18	33.313,15	33.300,00	13,15	33.313,15	33.300,00	13,15
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				33.313,15	33.300,00	13,15	33.313,15	33.300,00	13,15
1/419000/752110	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - SHV Umlage	2231	3231	26	5.494.896,00	5.494.900,00	-4,00	5.494.896,00	5.494.900,00	-4,00
1/419000/752140	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - ISGS	2231	3231	26	374.400,00	320.000,00	54.400,00	374.400,00	320.000,00	54.400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.869.296,00	5.814.900,00	54.396,00	5.869.296,00	5.814.900,00	54.396,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.835.982,85	-5.781.600,00	-54.382,85	-5.835.982,85	-5.781.600,00	-54.382,85
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)				-5.835.982,85	-5.781.600,00	-54.382,85			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							-5.835.982,85	-5.781.600,00	-54.382,85
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)							-5.835.982,85	-5.781.600,00	-54.382,85
42 Freie Wohlfahrt										
426 Flüchtlingshilfe										
426000 FLÜCHTLINGSHILFE										
Operative Gebarung										
2/426000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	6.060,00	4.500,00	1.560,00	6.060,00	4.500,00	1.560,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.060,00	4.500,00	1.560,00	6.060,00	4.500,00	1.560,00
1/426000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.913,53	10.000,00	-2.086,47	7.913,53	10.000,00	-2.086,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.913,53	10.000,00	-2.086,47	7.913,53	10.000,00	-2.086,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.853,53	-5.500,00	3.646,47	-1.853,53	-5.500,00	3.646,47
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)				-1.853,53	-5.500,00	3.646,47			
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)							-1.853,53	-5.500,00	3.646,47
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)							-1.853,53	-5.500,00	3.646,47

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
2/429000/823000	Zinsen	2131	3131	14	8,10	100,00	-91,90	8,10	100,00	-91,90
2/429000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	238,23	1.900,00	-1.661,77	238,23	1.900,00	-1.661,77
2/429000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	32.170,96	40.000,00	-7.829,04	32.170,96	40.000,00	-7.829,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				32.417,29	42.000,00	-9.582,71	32.417,29	42.000,00	-9.582,71
1/429000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	360,00	400,00	-40,00	360,00	400,00	-40,00
1/429000/630000	Postdienste	2222	3222	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/429000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2,03	100,00	-97,97	2,03	100,00	-97,97
1/429000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	27.498,24	30.000,00	-2.501,76	24.475,84	30.000,00	-5.524,16
1/429000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Betreutes Wohnen)	2225	3225	24	50.595,73	80.000,00	-29.404,27	48.957,46	80.000,00	-31.042,54
1/429000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	10.753,90	11.000,00	-246,10	10.753,90	11.000,00	-246,10
1/429000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	6.956,34	8.300,00	-1.343,66	6.956,34	8.300,00	-1.343,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				96.166,24	130.800,00	-34.633,76	91.505,57	130.800,00	-39.294,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-63.748,95	-88.800,00	25.051,05	-59.088,28	-88.800,00	29.711,72
2/429000/894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL9 Soziale Soforthilfen	2301			2.359,12		2.359,12			
1/429000/794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL9 Soziale Soforthilfen	2401			15.319,87		-15.319,87			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-12.960,75	0,00	-12.960,75	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-76.709,70	-88.800,00	12.090,30			
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)							-59.088,28	-88.800,00	29.711,72
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)							-59.088,28	-88.800,00	29.711,72

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
429100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
2/429100/868000	Transfers von privaten Haushalten (Weihnachts-Spende)	2124	3124	16	4.359,00	5.000,00	-641,00	4.359,00	5.000,00	-641,00
2/429100/868200	Hochwasserhilfe Deutschland	2124	3124	16	14.843,00		14.843,00	14.843,00		14.843,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19.202,00	5.000,00	14.202,00	19.202,00	5.000,00	14.202,00
1/429100/413000	Handelswaren	2221	3221	23		11.300,00	-11.300,00		11.300,00	-11.300,00
1/429100/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/429100/630000	Postdienste	2222	3222	24		900,00	-900,00		900,00	-900,00
1/429100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	759,00		759,00	759,00		759,00
1/429100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		2.600,00	-2.600,00		2.600,00	-2.600,00
1/429100/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	3.818,65	4.000,00	-181,35	3.818,65	4.000,00	-181,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.577,65	19.800,00	-15.222,35	4.577,65	19.800,00	-15.222,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				14.624,35	-14.800,00	29.424,35	14.624,35	-14.800,00	29.424,35
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)				14.624,35	-14.800,00	29.424,35			
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)							14.624,35	-14.800,00	29.424,35
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)							14.624,35	-14.800,00	29.424,35
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	287,32	1.500,00	-1.212,68	287,32	1.500,00	-1.212,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				287,32	1.500,00	-1.212,68	287,32	1.500,00	-1.212,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-287,32	-1.500,00	1.212,68	-287,32	-1.500,00	1.212,68
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-287,32	-1.500,00	1.212,68			
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)							-287,32	-1.500,00	1.212,68
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)							-287,32	-1.500,00	1.212,68
46 Familienpolitische Maßnahmen										
469 Sonstige Maßnahmen										
469000 SONSTIGE MASSNAHMEN - BÜRGERSERVICE										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/469000/457000	Druckwerke	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/469000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.999,60	8.000,00	-0,40	7.999,60	8.000,00	-0,40
1/469000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	246,00	400,00	-154,00	246,00	400,00	-154,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.245,60	8.500,00	-254,40	8.245,60	8.500,00	-254,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8.245,60	-8.500,00	254,40	-8.245,60	-8.500,00	254,40
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)				-8.245,60	-8.500,00	254,40			
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)							-8.245,60	-8.500,00	254,40
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)							-8.245,60	-8.500,00	254,40

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/510000/751110	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231	26	10.550,00	14.000,00	-3.450,00	10.550,00	14.000,00	-3.450,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.550,00	14.400,00	-3.850,00	10.550,00	14.400,00	-3.850,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10.550,00	-14.400,00	3.850,00	-10.550,00	-14.400,00	3.850,00
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)				-10.550,00	-14.400,00	3.850,00			
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)							-10.550,00	-14.400,00	3.850,00
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)							-10.550,00	-14.400,00	3.850,00
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	1.200,00	-150,00	1.050,00	1.200,00	-150,00
1/519000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	200,00
1/519000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	3.600,00	-3.100,00	500,00	3.600,00	-3.100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.750,00	5.800,00	-3.050,00	2.750,00	5.800,00	-3.050,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.750,00	-5.800,00	3.050,00	-2.750,00	-5.800,00	3.050,00
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)				-2.750,00	-5.800,00	3.050,00			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							-2.750,00	-5.800,00	3.050,00
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)							-2.750,00	-5.800,00	3.050,00
519100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus										
Operative Gebarung										
2/519100/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	215.934,03	130.000,00	85.934,03	215.934,03	130.000,00	85.934,03
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				215.934,03	130.000,00	85.934,03	215.934,03	130.000,00	85.934,03
1/519100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	103.946,79	153.000,00	-49.053,21	103.946,79	153.000,00	-49.053,21
1/519100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Massentestungen u. Teststraßen	2225	3225	24	477.942,16	122.000,00	355.942,16	477.942,16	122.000,00	355.942,16
1/519100/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	50.349,85	87.000,00	-36.650,15	43.463,05	87.000,00	-43.536,95
1/519100/755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	1.309,12	1.500,00	-190,88	1.309,12	1.500,00	-190,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				633.547,92	363.500,00	270.047,92	626.661,12	363.500,00	263.161,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-417.613,89	-233.500,00	-184.113,89	-410.727,09	-233.500,00	-177.227,09
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)				-417.613,89	-233.500,00	-184.113,89			
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)							-410.727,09	-233.500,00	-177.227,09
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)							-410.727,09	-233.500,00	-177.227,09

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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	46.500,00	47.000,00	-500,00	46.500,00	47.000,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				46.500,00	47.000,00	-500,00	46.500,00	47.000,00	-500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-46.500,00	-47.000,00	500,00	-46.500,00	-47.000,00	500,00
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)				-46.500,00	-47.000,00	500,00			
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)							-46.500,00	-47.000,00	500,00
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)							-46.500,00	-47.000,00	500,00
522	Reinhaltung der Luft									
522000	REINHALTUNG DER LUFT									
Operative Gebarung										
2/522000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	1.297,00		1.297,00	1.297,00		1.297,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.297,00	0,00	1.297,00	1.297,00	0,00	1.297,00
1/522000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	3.535,28	3.800,00	-264,72	3.535,28	3.800,00	-264,72
1/522000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Klimaschutzstrategie	2225	3225	24	8.387,00	6.500,00	1.887,00	8.387,00	6.500,00	1.887,00
1/522000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	2234		44	6.900,00	12.500,00	-5.600,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.822,28	22.800,00	-3.977,72	11.922,28	10.300,00	1.622,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-17.525,28	-22.800,00	5.274,72	-10.625,28	-10.300,00	-325,28
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)				-17.525,28	-22.800,00	5.274,72			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/522000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte		3434	44				6.900,00	12.500,00	-5.600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.900,00	12.500,00	-5.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-6.900,00	-12.500,00	5.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-17.525,28	-22.800,00	5.274,72
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)							-17.525,28	-22.800,00	5.274,72
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	
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	3.495,63	4.100,00	-604,37	3.495,63	4.100,00	-604,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.495,63	4.100,00	-604,37	3.495,63	4.100,00	-604,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				42.704,37	42.100,00	604,37	42.704,37	42.100,00	604,37
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)				42.704,37	42.100,00	604,37			
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)							42.704,37	42.100,00	604,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/523000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				89.716,65	89.900,00	-183,35
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							89.716,65	89.900,00	-183,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-89.716,65	-89.900,00	183,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-47.012,28	-47.800,00	787,72

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	TIERKÖRPERBESEITIGUNG									
Operative Gebarung										
2/528000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/528000/816100	Kostenbeiträge für TKV-Vollerhebung	2114	3114	13	5.969,73	7.000,00	-1.030,27	6.157,12	7.000,00	-842,88
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.969,73	7.500,00	-1.530,27	6.157,12	7.500,00	-1.342,88
1/528000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.589,40	5.500,00	-2.910,60	2.589,40	5.500,00	-2.910,60
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	96,00	100,00	-4,00	96,00	100,00	-4,00
1/528000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.282,23	10.500,00	-2.217,77	8.282,23	10.500,00	-2.217,77
1/528000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (20% USt.)	2225	3225	24	3.080,00	4.000,00	-920,00	3.080,00	4.000,00	-920,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.047,63	21.200,00	-7.152,37	14.047,63	21.200,00	-7.152,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8.077,90	-13.700,00	5.622,10	-7.890,51	-13.700,00	5.809,49
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)				-8.077,90	-13.700,00	5.622,10			
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)							-7.890,51	-13.700,00	5.809,49
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)							-7.890,51	-13.700,00	5.809,49
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	1.208,70	1.300,00	-91,30	1.208,70	1.300,00	-91,30
1/529000/630000	Postdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/529000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			29,80	100,00	-70,20			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.238,50	1.500,00	-261,50	1.208,70	1.400,00	-191,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.238,50	-1.500,00	261,50	-1.208,70	-1.400,00	191,30
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.238,50	-1.500,00	261,50			
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)							-1.208,70	-1.400,00	191,30
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)							-1.208,70	-1.400,00	191,30
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	154.675,44	155.300,00	-624,56	154.675,44	155.300,00	-624,56
1/530000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		44	48.901,00	50.000,00	-1.099,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				203.576,44	205.300,00	-1.723,56	154.675,44	155.300,00	-624,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-203.576,44	-205.300,00	1.723,56	-154.675,44	-155.300,00	624,56
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)				-203.576,44	-205.300,00	1.723,56			
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	50.000,00	-1.099,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							48.901,00	50.000,00	-1.099,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-48.901,00	-50.000,00	1.099,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-203.576,44	-205.300,00	1.723,56
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	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-203.576,44	-205.300,00	1.723,56
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	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1/579000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	8.287,82	8.300,00	-12,18	8.287,82	8.300,00	-12,18
1/579000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2.376,88	2.500,00	-123,12	2.376,88	2.500,00	-123,12
1/579000/619000	Instandhaltung Gradieranlage	2224	3224	24	2.117,47	9.000,00	-6.882,53	2.117,47	9.000,00	-6.882,53
1/579000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	388,20	400,00	-11,80	388,20	400,00	-11,80
1/579000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			16.563,27	16.600,00	-36,73			
1/579000/700000	Betriebskosten Gradieranlage	2223	3223	24	530,59	600,00	-69,41	530,59	600,00	-69,41
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	13.396,67	7.000,00	6.396,67	13.396,67	7.000,00	6.396,67
1/579000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/579000/729100	Kraftplätze im Weitenttal	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				46.460,90	49.000,00	-2.539,10	29.897,63	32.400,00	-2.502,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-39.860,90	-42.400,00	2.539,10	-23.297,63	-25.800,00	2.502,37
2/579000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			275,71	400,00	-124,29			
1/579000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			6.600,00	6.600,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-6.324,29	-6.200,00	-124,29	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-46.185,19	-48.600,00	2.414,81			
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)							-23.297,63	-25.800,00	2.502,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/579000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				7.031,36	7.100,00	-68,64
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							7.031,36	7.100,00	-68,64

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-7.031,36	-7.100,00	68,64
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-30.328,99	-32.900,00	2.571,01

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	GEMEINDESTRASSEN									
Operative Gebarung										
2/612000/808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	461,00	300,00	161,00	494,00	300,00	194,00
2/612000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	47.304,65	67.000,00	-19.695,35	47.304,65	67.000,00	-19.695,35
2/612000/811100	Einnahmen aus Ultrakurzparkplätzen	2115	3115	14	11.500,51	13.000,00	-1.499,49	11.500,51	13.000,00	-1.499,49
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			22.856,80	15.000,00	7.856,80			
2/612000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2.501,63	2.500,00	1,63	2.501,63	2.500,00	1,63
2/612000/816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/612000/829900	Sonstige Erträge	2116	3116	18	381.100,00	97.600,00	283.500,00	381.100,00	97.600,00	283.500,00
2/612000/868100	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (Anzeigen-Strafgehd)	2124	3124	16	72.424,23	94.000,00	-21.575,77	72.424,23	94.000,00	-21.575,77
2/612000/868200	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (OM Parkgebühren)	2124	3124	16	15.738,70	13.000,00	2.738,70	15.738,70	13.000,00	2.738,70
2/612000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	306.280,00	306.300,00	-20,00	306.280,00	306.300,00	-20,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				860.167,52	608.800,00	251.367,52	837.343,72	593.800,00	243.543,72
1/612000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	8.826,84	12.000,00	-3.173,16	8.826,84	12.000,00	-3.173,16
1/612000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	456,85	1.500,00	-1.043,15	456,85	1.500,00	-1.043,15
1/612000/413000	Handelswaren	2221	3221	23	506,52	500,00	6,52	506,52	500,00	6,52
1/612000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/612000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	80,94	300,00	-219,06	80,94	300,00	-219,06
1/612000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	714,44	800,00	-85,56	714,44	800,00	-85,56
1/612000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.054,20	1.500,00	-445,80	1.054,20	1.500,00	-445,80
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.025,78	5.000,00	-974,22	4.025,78	5.000,00	-974,22
1/612000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	11.908,83	12.000,00	-91,17	11.908,83	12.000,00	-91,17
1/612000/600000	Strom	2222	3222	24	1.924,83	2.400,00	-475,17	1.924,83	2.400,00	-475,17
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	54.637,71	56.000,00	-1.362,29	54.637,71	56.000,00	-1.362,29
1/612000/611100	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	82.462,03	112.500,00	-30.037,97	82.462,03	112.500,00	-30.037,97
1/612000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	920,82	1.200,00	-279,18	920,82	1.200,00	-279,18
1/612000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	291,02	500,00	-208,98	291,02	500,00	-208,98

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/612000/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	2.796,60	3.000,00	-203,40	2.796,60	3.000,00	-203,40
1/612000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	33.433,95	36.100,00	-2.666,05	33.433,95	36.100,00	-2.666,05
1/612000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.151,01	2.400,00	-248,99	2.151,01	2.400,00	-248,99
1/612000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			3.249,25	2.400,00	849,25			
1/612000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			1.447.373,59	1.439.500,00	7.873,59			
1/612000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			521,92	400,00	121,92			
1/612000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			3.569,07	2.500,00	1.069,07			
1/612000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			8.222,20	8.300,00	-77,80			
1/612000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			514,10	600,00	-85,90			
1/612000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			10.902,80	11.000,00	-97,20			
1/612000/700000	Pachtzinse	2223	3223	24	1.267,81	1.500,00	-232,19	1.267,81	1.500,00	-232,19
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	175.772,00	160.000,00	15.772,00	175.772,00	160.000,00	15.772,00
1/612000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/612000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Brückenüberprüfungen	2225	3225	24	42.390,00	30.000,00	12.390,00	42.390,00	30.000,00	12.390,00
1/612000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen - Parkraumüberwachung	2225	3225	24	47.013,63	65.000,00	-17.986,37	47.013,63	65.000,00	-17.986,37
1/612000/728400	Parkraumkonzept	2225	3225	24		100.000,00	-100.000,00		100.000,00	-100.000,00
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
5/612000/729900	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zw. op. Geb. und Projekten	2225	3225	24	381.100,00	97.600,00	283.500,00	381.100,00	97.600,00	283.500,00
1/612000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	17.100,82	20.000,00	-2.899,18	17.100,82	20.000,00	-2.899,18
1/612000/778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	2234		44	6.000,00	6.000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.432.439,56	2.277.800,00	154.639,56	952.086,63	807.100,00	144.986,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.572.272,04	-1.669.000,00	96.727,96	-114.742,91	-213.300,00	98.557,09
2/612000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			118.130,76	112.300,00	5.830,76			
1/612000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			306.280,00	306.300,00	20,00			
5/612000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				283.500,00	283.500,00			
1/612000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			283.535,15		-283.535,15			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-471.684,39	-477.500,00	5.815,61	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.043.956,43	-2.146.500,00	102.543,57			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612000/010000	Gebäude und Bauten		3413	40				6.209,66		6.209,66
1/612000/042000	Amtsausstattung		3415	41					500,00	-500,00
1/612000/050000	Sonderanlagen - Parkraumbewirtschaftung		3412	40				71.381,30	60.000,00	11.381,30
1/612000/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Rennerplatz)		3412	40				10.029,40	10.100,00	-70,60
1/612000/070000	Aktivierungsfähige Rechte		3411	42				872,58	1.000,00	-127,42
1/612000/778000	Kapitaltransfers an private Haushalte		3434	44				6.000,00	6.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							94.492,94	77.600,00	16.892,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-94.492,94	-77.600,00	-16.892,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-209.235,85	-290.900,00	81.664,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				623.054,02	627.500,00	-4.445,98
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							623.054,02	627.500,00	-4.445,98
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-623.054,02	-627.500,00	4.445,98
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-832.289,87	-918.400,00	86.110,13
612010	GEMEINDESTRASSEN									
Operative Gebarung										
6/612010/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen	2116	3116	18	265.093,02	272.000,00	-6.906,98	265.093,02	272.000,00	-6.906,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				265.093,02	272.000,00	-6.906,98	265.093,02	272.000,00	-6.906,98
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)				265.093,02	272.000,00	-6.906,98	265.093,02	272.000,00	-6.906,98
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)				265.093,02	272.000,00	-6.906,98			
Investive Gebarung										
6/612010/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33					152.000,00	-152.000,00
6/612010/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33					76.000,00	-76.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	228.000,00	-228.000,00
5/612010/002000	Straßenbauten		3412	40				493.093,02	500.000,00	-6.906,98
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							493.093,02	500.000,00	-6.906,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-493.093,02	-272.000,00	-221.093,02

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-228.000,00	0,00	-228.000,00
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)							-228.000,00	0,00	-228.000,00
612020 GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612020/680200	Planmäßige Abschreibung		2226			16.500,00	-16.500,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-16.500,00	16.500,00	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	-16.500,00	16.500,00			
Investive Gebarung										
6/612020/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)		3331	33				107.989,00	108.000,00	-11,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							107.989,00	108.000,00	-11,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							107.989,00	108.000,00	-11,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							107.989,00	108.000,00	-11,00
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)							107.989,00	108.000,00	-11,00
612030 GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung										
6/612030/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	33	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	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)				300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6/612030/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		58.170,50	45.000,00	13.170,50			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
5/612030/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			300.000,00	300.000,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-241.829,50	-255.000,00	13.170,50	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				58.170,50	45.000,00	13.170,50			
Investive Gebarung										
6/612030/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33					650.000,00	-650.000,00
6/612030/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33					325.000,00	-325.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	975.000,00	-975.000,00
5/612030/002293	Straßenbauten - Erweiterung Ziegeleiweg		3412	40				1.318.170,50	1.320.000,00	-1.829,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.318.170,50	1.320.000,00	-1.829,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.318.170,50	-345.000,00	-973.170,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.018.170,50	-45.000,00	-973.170,50
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)							-1.018.170,50	-45.000,00	-973.170,50
612070	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
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										
6/612070/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				100.908,00	100.900,00	8,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							100.908,00	100.900,00	8,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							100.908,00	100.900,00	8,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							100.908,00	100.900,00	8,00
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	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							100.908,00	100.900,00	8,00
612090	GEMEINDESTRASSEN									
Operative Gebarung										
6/612090/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen	2116	3116	18	49.786,78	60.000,00	-10.213,22	49.786,78	60.000,00	-10.213,22
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				49.786,78	60.000,00	-10.213,22	49.786,78	60.000,00	-10.213,22
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)				49.786,78	60.000,00	-10.213,22	49.786,78	60.000,00	-10.213,22
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)				49.786,78	60.000,00	-10.213,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/612090/002100	Straßenbauten - Fußgängerübergänge		3412	40				49.786,78	60.000,00	-10.213,22
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							49.786,78	60.000,00	-10.213,22
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-49.786,78	-60.000,00	10.213,22
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
612130	GEMEINDESTRASSEN									
Operative Gebarung										
6/612130/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen	2116	3116	18	366.400,00	366.400,00		366.400,00	366.400,00	
6/612130/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	75.600,00	75.600,00		75.600,00	75.600,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				442.000,00	442.000,00	0,00	442.000,00	442.000,00	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)				442.000,00	442.000,00	0,00	442.000,00	442.000,00	0,00
6/612130/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			121.082,31		121.082,31			
5/612130/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			75.600,00	75.600,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				45.482,31	-75.600,00	121.082,31	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				487.482,31	366.400,00	121.082,31			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung										
6/612130/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				152.000,00		-152.000,00
6/612130/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				76.000,00		-76.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	228.000,00	-228.000,00
5/612130/002300	Brückenbauten		3412	40				649.037,19	670.000,00	-20.962,81
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							649.037,19	670.000,00	-20.962,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-649.037,19	-442.000,00	-207.037,19
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-207.037,19	0,00	-207.037,19
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)							-207.037,19	0,00	-207.037,19
612180	GEMEINDESTRASSEN									
Operative Gebarung										
6/612180/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen	2116	3116	18		64.900,00	-64.900,00		64.900,00	-64.900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	64.900,00	-64.900,00	0,00	64.900,00	-64.900,00
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	64.900,00	-64.900,00	0,00	64.900,00	-64.900,00
5/612180/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			56.439,07		-56.439,07			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-56.439,07	0,00	-56.439,07	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-56.439,07	64.900,00	-121.339,07			
Investive Gebarung										
6/612180/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				127.709,83	136.500,00	-8.790,17
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							127.709,83	136.500,00	-8.790,17
5/612180/002600	Radwege		3412	40				71.270,76	201.400,00	-130.129,24
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							71.270,76	201.400,00	-130.129,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							56.439,07	-64.900,00	121.339,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							56.439,07	0,00	56.439,07
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	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							56.439,07	0,00	56.439,07
612240	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
6/612240/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			2.928,54	4.500,00	-1.571,46			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				2.928,54	4.500,00	-1.571,46	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2.928,54	4.500,00	-1.571,46			
Investive Gebarung										
6/612240/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33					13.500,00	-13.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	13.500,00	-13.500,00
5/612240/002000	Begegnungszone Minoritenplatz		3412	40				16.347,74	18.000,00	-1.652,26
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							16.347,74	18.000,00	-1.652,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-16.347,74	-4.500,00	-11.847,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16.347,74	-4.500,00	-11.847,74
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)							-16.347,74	-4.500,00	-11.847,74
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
1/616000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/616000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	4.137,93	8.000,00	-3.862,07	4.137,93	8.000,00	-3.862,07
1/616000/611100	Instandhaltung von Straßenbauten (Unwetterschäden)	2224	3224	24	3.569,48	45.000,00	-41.430,52	3.569,48	45.000,00	-41.430,52
1/616000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			2.827,55		2.827,55			
1/616000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	1.455,76	1.500,00	-44,24	1.455,76	1.500,00	-44,24
1/616000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/616000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	24.747,00	30.000,00	-5.253,00	24.747,00	30.000,00	-5.253,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/616000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	20,47	3.000,00	-2.979,53	20,47	3.000,00	-2.979,53
1/616000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		44	2.300,00	12.000,00	-9.700,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				39.058,19	101.100,00	-62.041,81	33.930,64	89.100,00	-55.169,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-39.058,19	-101.100,00	62.041,81	-33.930,64	-89.100,00	55.169,36
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)				-39.058,19	-101.100,00	62.041,81			
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	12.000,00	-9.700,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.300,00	12.000,00	-9.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.300,00	-12.000,00	9.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-36.230,64	-101.100,00	64.869,36
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)							-36.230,64	-101.100,00	64.869,36
616010	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)									
Operative Gebarung										
6/616010/829800	Sonstige Erträge	2116	3116	18	56.551,00		56.551,00	56.551,00		56.551,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				56.551,00	0,00	56.551,00	56.551,00	0,00	56.551,00
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)				56.551,00	0,00	56.551,00	56.551,00	0,00	56.551,00
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)				56.551,00	0,00	56.551,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/616010/040000	Fahrzeuge (Straßenwalze)		3414	41				56.551,00		56.551,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							56.551,00	0,00	56.551,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-56.551,00	0,00	-56.551,00
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	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
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	406,86	800,00	-393,14	406,86	800,00	-393,14
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				406,86	3.800,00	-3.393,14	406,86	3.800,00	-3.393,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-406,86	-3.800,00	3.393,14	-406,86	-3.800,00	3.393,14
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)				-406,86	-3.800,00	3.393,14			
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)							-406,86	-3.800,00	3.393,14
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)							-406,86	-3.800,00	3.393,14
633	Wildbachverbauung									
633000	WILDBACHVERBAUUNG									
Operative Gebarung										
2/633000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			44.441,80	44.500,00	-58,20			
2/633000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	70.790,00	70.800,00	-10,00	70.790,00	70.800,00	-10,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				115.231,80	115.300,00	-68,20	70.790,00	70.800,00	-10,00
1/633000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	7.463,82	8.500,00	-1.036,18	7.463,82	8.500,00	-1.036,18
1/633000/680400	Planmäßige Abschreibung	2226			4.419,91	4.800,00	-380,09			
1/633000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			59.428,87	59.400,00	28,87			
1/633000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.302,40	600,00	1.702,40	2.302,40	600,00	1.702,40

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/633000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	18.933,92	25.000,00	-6.066,08	18.933,92	25.000,00	-6.066,08
1/633000/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	2225	3225	24	3.783,80	3.800,00	-16,20	3.783,80	3.800,00	-16,20
1/633000/771000	Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231		43		500,00	-500,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				96.332,72	102.600,00	-6.267,28	32.483,94	37.900,00	-5.416,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				18.899,08	12.700,00	6.199,08	38.306,06	32.900,00	5.406,06
2/633000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1.288,31	1.700,00	-411,69			
1/633000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			70.790,00	70.800,00	10,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-69.501,69	-69.100,00	-401,69	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-50.602,61	-56.400,00	5.797,39			
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)							38.306,06	32.400,00	5.906,06
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/633000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				71.344,63	71.400,00	-55,37
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							71.344,63	71.400,00	-55,37
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-71.344,63	-71.400,00	55,37
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-33.038,57	-39.000,00	5.961,43
633010	WILDBACHVERBAUUNG									
Operative Gebarung										
6/633010/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen	2116	3116	18	11.071,33	50.000,00	-38.928,67	11.071,33	50.000,00	-38.928,67
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.071,33	50.000,00	-38.928,67	11.071,33	50.000,00	-38.928,67
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)				11.071,33	50.000,00	-38.928,67	11.071,33	50.000,00	-38.928,67
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)				11.071,33	50.000,00	-38.928,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
5/633010/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	40				11.071,33	50.000,00	-38.928,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.071,33	50.000,00	-38.928,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-11.071,33	-50.000,00	38.928,67
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
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		400,00	-400,00		400,00	-400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/640000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	14.286,37	12.500,00	1.786,37	14.286,37	12.500,00	1.786,37
1/640000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	169,84	500,00	-330,16	169,84	500,00	-330,16
1/640000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/640000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	3,37	100,00	-96,63	3,37	100,00	-96,63
1/640000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	6.251,34	8.000,00	-1.748,66	6.251,34	8.000,00	-1.748,66
1/640000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	357,63	1.000,00	-642,37	357,63	1.000,00	-642,37
1/640000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	4.397,32	4.400,00	-2,68	4.397,32	4.400,00	-2,68
1/640000/600000	Strom	2222	3222	24	1.101,74	1.200,00	-98,26	1.101,74	1.200,00	-98,26
1/640000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	730,59	1.000,00	-269,41	730,59	1.000,00	-269,41
1/640000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	305,58	700,00	-394,42	305,58	700,00	-394,42
1/640000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	59,39	500,00	-440,61	59,39	500,00	-440,61
1/640000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	258,00	1.500,00	-1.242,00	258,00	1.500,00	-1.242,00
1/640000/640000	Beratungskosten	2222	3222	24	2.387,33	10.000,00	-7.612,67	2.387,33	10.000,00	-7.612,67
1/640000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			590,79	600,00	-9,21			
1/640000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			529,20	600,00	-70,80			
1/640000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			85,76	100,00	-14,24			
1/640000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	50.300,20	45.000,00	5.300,20	50.300,20	45.000,00	5.300,20

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/640000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				81.814,45	90.900,00	-9.085,55	80.608,70	89.600,00	-8.991,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-81.814,45	-90.500,00	8.685,55	-80.608,70	-89.200,00	8.591,30
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)				-81.814,45	-90.500,00	8.685,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000/050000	Sonderanlagen		3412	40					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)							-80.608,70	-92.200,00	11.591,30
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)							-80.608,70	-92.200,00	11.591,30
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	32.998,89	32.900,00	98,89	32.998,89	32.900,00	98,89
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				32.998,89	32.900,00	98,89	32.998,89	32.900,00	98,89
1/649000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			241,20	300,00	-58,80			
1/649000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	146.585,33	150.000,00	-3.414,67	146.585,33	150.000,00	-3.414,67
1/649000/755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233	3233	27	228.451,73	240.000,00	-11.548,27	223.831,18	240.000,00	-16.168,82
1/649000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	2.610,00	2.500,00	110,00	2.610,00	2.500,00	110,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				377.888,26	392.800,00	-14.911,74	373.026,51	392.500,00	-19.473,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-344.889,37	-359.900,00	15.010,63	-340.027,62	-359.600,00	19.572,38
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)				-344.889,37	-359.900,00	15.010,63			
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)							-340.027,62	-359.600,00	19.572,38

		MVAG	MVAG QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)						-340.027,62	-359.600,00	19.572,38

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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	6.405,00	9.000,00	-2.595,00	7.350,00	9.000,00	-1.650,00
2/700000/816200	Kostenersatz für Einhebung - Interessentenbeitrag	2114	3114	13	24.952,14	24.000,00	952,14	24.952,14	24.000,00	952,14
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				31.357,14	33.500,00	-2.142,86	32.302,14	33.500,00	-1.197,86
1/700000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	549,54	1.000,00	-450,46	549,54	1.000,00	-450,46
1/700000/413000	Handelswaren	2221	3221	23	6.952,93	10.000,00	-3.047,07	6.952,93	10.000,00	-3.047,07
1/700000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	369,66	400,00	-30,34	369,66	400,00	-30,34
1/700000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	19.942,23	20.000,00	-57,77	19.942,23	20.000,00	-57,77
1/700000/457100	Druckwerke - Amtsblatt	2221	3221	23	42.586,54	47.000,00	-4.413,46	34.962,77	47.000,00	-12.037,23
1/700000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/700000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	5.663,69	5.700,00	-36,31	5.663,69	5.700,00	-36,31
1/700000/600000	Strom	2222	3222	24	690,80	2.600,00	-1.909,20	690,80	2.600,00	-1.909,20
1/700000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/700000/630000	Postdienste	2222	3222	24	25.253,33	30.000,00	-4.746,67	25.253,33	30.000,00	-4.746,67
1/700000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	487,04	500,00	-12,96	487,04	500,00	-12,96
1/700000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	262,33	300,00	-37,67	262,33	300,00	-37,67
1/700000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			6.100,00	6.100,00				
1/700000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			198,36	200,00	-1,64			
1/700000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	4.442,14	5.000,00	-557,86	3.100,90	5.000,00	-1.899,10
1/700000/710100	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG (Werbeabgabe + TV-Interess	2225	3225	24	3.624,00	3.900,00	-276,00	3.624,00	3.900,00	-276,00
1/700000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		6.000,00	-6.000,00		6.000,00	-6.000,00
1/700000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	12.249,23	13.000,00	-750,77	12.249,23	13.000,00	-750,77
1/700000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	162.684,07	156.000,00	6.684,07	161.084,07	156.000,00	5.084,07
1/700000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Masterplan Innenstadt)	2225	3225	24	14.800,00	20.000,00	-5.200,00	14.800,00	20.000,00	-5.200,00
1/700000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	31.500,00	58.000,00	-26.500,00	31.500,00	58.000,00	-26.500,00
1/700000/755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233	3233	27		7.000,00	-7.000,00		7.000,00	-7.000,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/700000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/700000/757100	Laufende Transferzahlungen - Infrastruktur Stadtmarketing/Tourismusverb	2234	3234	27	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				342.355,89	399.300,00	-56.944,11	325.492,52	393.000,00	-67.507,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-310.998,75	-365.800,00	54.801,25	-293.190,38	-359.500,00	66.309,62
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)				-310.998,75	-365.800,00	54.801,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/700000/042000	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)							-293.190,38	-360.500,00	67.309,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/700000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				5.870,72	6.100,00	-229,28
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							5.870,72	6.100,00	-229,28
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-5.870,72	-6.100,00	229,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-299.061,10	-366.600,00	67.538,90
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	328,00	700,00	-372,00	328,00	700,00	-372,00
1/742000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	23.898,20	24.000,00	-101,80	23.898,20	24.000,00	-101,80
1/742000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	2234		44	964,32	1.000,00	-35,68			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.190,52	25.800,00	-609,48	24.226,20	24.800,00	-573,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-25.190,52	-25.800,00	609,48	-24.226,20	-24.800,00	573,80
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)				-25.190,52	-25.800,00	609,48			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/742000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte		3434	44				880,00	1.000,00	-120,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							880,00	1.000,00	-120,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-880,00	-1.000,00	120,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-25.106,20	-25.800,00	693,80
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)							-25.106,20	-25.800,00	693,80
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	99,58	100,00	-0,42	99,58	100,00	-0,42
2/771000/816500	Nächtigungsabgabe Gemeindeanteil	2114	3114	13	27.626,83	19.000,00	8.626,83	27.626,83	19.000,00	8.626,83
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				27.726,41	19.100,00	8.626,41	27.726,41	19.100,00	8.626,41
1/771000/757100	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	27.626,83	19.000,00	8.626,83	27.626,83	19.000,00	8.626,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27.626,83	19.000,00	8.626,83	27.626,83	19.000,00	8.626,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				99,58	100,00	-0,42	99,58	100,00	-0,42
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)				99,58	100,00	-0,42			
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)							99,58	100,00	-0,42
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	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							99,58	100,00	-0,42
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	4.200,00	-841,08	3.358,92	4.200,00	-841,08
1/782000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	54,52		54,52	54,52		54,52
1/782000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.852,21	18.000,00	-12.147,79	5.852,21	18.000,00	-12.147,79
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
1/782000/755100	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen ohne Kreditinstitute	2233	3233	27	15.600,00	19.700,00	-4.100,00		19.700,00	-19.700,00
1/782000/755110	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233	3233	27	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	3.000,00	-2.000,00
1/782000/775100	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233		44	75.146,95	100.000,00	-24.853,05			
1/782000/775110	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen - Förderung Projektentwicklung Innenstadt	2233		44	150.000,00	150.000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				531.020,60	574.900,00	-43.879,40	290.273,65	324.900,00	-34.626,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-531.020,60	-574.900,00	43.879,40	-290.273,65	-324.900,00	34.626,35
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)				-531.020,60	-574.900,00	43.879,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/782000/775100	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)		3433	44				74.846,95	100.000,00	-25.153,05
1/782000/775110	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen - Förderung Projektentwicklung Innenstadt		3433	44				150.000,00	150.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							224.846,95	250.000,00	-25.153,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-224.846,95	-250.000,00	25.153,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-515.120,60	-574.900,00	59.779,40

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							-515.120,60	-574.900,00	59.779,40
789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
789000	SONST.EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG									
Operative Gebarung										
2/789000/861160	Transfers von Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweisungen (StLREG)	2121	3121	15	78.449,20	78.500,00	-50,80	78.449,20	78.500,00	-50,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				78.449,20	78.500,00	-50,80	78.449,20	78.500,00	-50,80
1/789000/754100	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - StLREG	2231	3231	26	78.449,20	78.500,00	-50,80	78.449,20	78.500,00	-50,80
1/789000/778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	2234		44	4.000,00	4.000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				82.449,20	82.500,00	-50,80	78.449,20	78.500,00	-50,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.000,00	-4.000,00	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)				-4.000,00	-4.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/789000/778000	Kapitaltransfers an private Haushalte		3434	44				4.000,00	4.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.000,00	4.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.000,00	-4.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.000,00	-4.000,00	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)							-4.000,00	-4.000,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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	
2/812000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	62.977,47		62.977,47	62.977,47		62.977,47
2/812000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	6.200,29	5.800,00	400,29	7.866,96	5.800,00	2.066,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				73.177,76	9.800,00	63.377,76	74.844,43	9.800,00	65.044,43
1/812000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	103,89	200,00	-96,11	103,89	200,00	-96,11
1/812000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.113,70	3.800,00	-1.686,30	2.113,70	3.800,00	-1.686,30
1/812000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/812000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	30.093,00	30.300,00	-207,00	30.093,00	30.300,00	-207,00
1/812000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	247,99	500,00	-252,01	247,99	500,00	-252,01
1/812000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	1.183,31	1.200,00	-16,69	1.183,31	1.200,00	-16,69
1/812000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6.043,18	6.100,00	-56,82	6.043,18	6.100,00	-56,82
1/812000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	3.707,34	3.700,00	7,34	3.707,34	3.700,00	7,34
1/812000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	910,23	1.100,00	-189,77	910,23	1.100,00	-189,77
1/812000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			556,89	600,00	-43,11			
1/812000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			681,17		681,17			
1/812000/600000	Strom	2222	3222	24	7.702,35	7.700,00	2,35	7.702,35	7.700,00	2,35
1/812000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.893,95	5.000,00	2.893,95	7.893,95	5.000,00	2.893,95
1/812000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	733,36	1.200,00	-466,64	733,36	1.200,00	-466,64
1/812000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	148,29	300,00	-151,71	148,29	300,00	-151,71
1/812000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			1.248,79	1.300,00	-51,21			
1/812000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/812000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1.060,88	2.100,00	-1.039,12	1.060,88	2.100,00	-1.039,12
1/812000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.222,40	4.300,00	922,40	5.222,40	4.300,00	922,40
1/812000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10.524,54	17.500,00	-6.975,46	10.524,54	17.500,00	-6.975,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				80.175,26	87.200,00	-7.024,74	77.688,41	85.300,00	-7.611,59

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.997,50	-77.400,00	70.402,50	-2.843,98	-75.500,00	72.656,02
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)				-6.997,50	-77.400,00	70.402,50			
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)							-2.843,98	-76.500,00	73.656,02
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)							-2.843,98	-76.500,00	73.656,02
814	Straßenreinigung									
814000	STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	669,64	1.000,00	-330,36	669,64	1.000,00	-330,36
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	3,01	500,00	-496,99	3,01	500,00	-496,99
1/814000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	15.117,55	15.200,00	-82,45	15.117,55	15.200,00	-82,45
1/814000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	4.007,56	3.700,00	307,56	4.007,56	3.700,00	307,56
1/814000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	166.650,20	170.000,00	-3.349,80	166.650,20	170.000,00	-3.349,80
1/814000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.291,36	7.000,00	-708,64	6.291,36	7.000,00	-708,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				192.739,32	197.400,00	-4.660,68	192.739,32	197.400,00	-4.660,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-192.739,32	-197.400,00	4.660,68	-192.739,32	-197.400,00	4.660,68
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)				-192.739,32	-197.400,00	4.660,68			
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)							-192.739,32	-197.400,00	4.660,68

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							-192.739,32	-197.400,00	4.660,68
814100 STRASSENWINTERDIENST										
Operative Gebarung										
2/814100/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31	26.000,00	26.000,00				
2/814100/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	171,40	200,00	-28,60	171,40	200,00	-28,60
2/814100/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	9.656,00	10.000,00	-344,00	9.656,00	10.000,00	-344,00
2/814100/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	38.010,00	38.000,00	10,00	38.010,00	38.000,00	10,00
2/814100/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		37.500,00	-37.500,00		37.500,00	-37.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				73.837,40	111.700,00	-37.862,60	47.837,40	85.700,00	-37.862,60
1/814100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	179,94	1.000,00	-820,06	179,94	1.000,00	-820,06
1/814100/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	7.029,38	5.000,00	2.029,38	7.029,38	5.000,00	2.029,38
1/814100/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5.725,39	10.000,00	-4.274,61	5.725,39	10.000,00	-4.274,61
1/814100/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	720,52	1.000,00	-279,48	720,52	1.000,00	-279,48
1/814100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	148.611,73	120.000,00	28.611,73	148.611,73	120.000,00	28.611,73
1/814100/457000	Druckwerke	2221	3221	23	142,80	200,00	-57,20	142,80	200,00	-57,20
1/814100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	266,84	1.000,00	-733,16	266,84	1.000,00	-733,16
1/814100/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	7.803,21	7.900,00	-96,79	7.803,21	7.900,00	-96,79
1/814100/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/814100/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	5.807,51	4.000,00	1.807,51	5.807,51	4.000,00	1.807,51
1/814100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.624,66	4.800,00	-2.175,34	2.624,66	4.800,00	-2.175,34
1/814100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	420,00	1.200,00	-780,00	420,00	1.200,00	-780,00
1/814100/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	2.168,10	2.500,00	-331,90	2.168,10	2.500,00	-331,90
1/814100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	893,82	1.100,00	-206,18	893,82	1.100,00	-206,18
1/814100/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			153,60	200,00	-46,40			
1/814100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			3.749,58	3.800,00	-50,42			
1/814100/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			56.680,45	65.400,00	-8.719,55			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/814100/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			49.861,50		49.861,50			
1/814100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	342,80	400,00	-57,20	342,80	400,00	-57,20
1/814100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	381.183,30	365.000,00	16.183,30	381.183,30	365.000,00	16.183,30
1/814100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	77.817,98	66.300,00	11.517,98	67.692,38	66.300,00	1.392,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				752.183,11	662.800,00	89.383,11	631.612,38	593.400,00	38.212,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-678.345,71	-551.100,00	-127.245,71	-583.774,98	-507.700,00	-76.074,98
2/814100/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			8.312,46	9.100,00	-787,54			
1/814100/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			38.010,00	38.000,00	-10,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-29.697,54	-28.900,00	-797,54	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-708.043,25	-580.000,00	-128.043,25			
Investive Gebarung										
2/814100/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31				26.000,00	26.000,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							26.000,00	26.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							26.000,00	26.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-557.774,98	-481.700,00	-76.074,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/814100/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					83.778,29	83.900,00	-121,71
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							83.778,29	83.900,00	-121,71
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-83.778,29	-83.900,00	121,71
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-641.553,27	-565.600,00	-75.953,27
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN									
Operative Gebarung										
2/815000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	4.697,72	4.300,00	397,72	6.938,86	4.300,00	2.638,86
2/815000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	198.024,35	10.000,00	188.024,35	198.024,35	10.000,00	188.024,35
2/815000/867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	16	10.382,35		10.382,35	10.382,35		10.382,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				213.104,42	14.300,00	198.804,42	215.345,56	14.300,00	201.045,56

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/815000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.775,14	2.400,00	375,14	2.775,14	2.400,00	375,14
1/815000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	725,30	1.500,00	-774,70	725,30	1.500,00	-774,70
1/815000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.909,72	3.500,00	-1.590,28	1.909,72	3.500,00	-1.590,28
1/815000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	424,57	700,00	-275,43	424,57	700,00	-275,43
1/815000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	230,15	600,00	-369,85	230,15	600,00	-369,85
1/815000/457000	Druckwerke	2221	3221	23		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/815000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	47.200,89	44.500,00	2.700,89	47.200,89	44.500,00	2.700,89
1/815000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	7.800,90	7.900,00	-99,10	7.800,90	7.900,00	-99,10
1/815000/600100	Strom (Schloßbergbeleuchtung)	2222	3222	24	2.992,30	3.500,00	-507,70	2.992,30	3.500,00	-507,70
1/815000/600200	Strom Brunnen KWP	2222	3222	24	15.423,36	16.000,00	-576,64	15.423,36	16.000,00	-576,64
1/815000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	91.106,78	130.500,00	-39.393,22	91.106,78	130.500,00	-39.393,22
1/815000/610100	Instandhaltung von Grund und Boden (Pflege Schloßberg)	2224	3224	24	6.068,40	6.800,00	-731,60	6.068,40	6.800,00	-731,60
1/815000/610200	Baumpflege	2224	3224	24	68.206,56	80.000,00	-11.793,44	68.206,56	80.000,00	-11.793,44
1/815000/610300	Instandhaltung von Grund und Boden (B116)	2224	3224	24	5.240,79	9.400,00	-4.159,21	5.240,79	9.400,00	-4.159,21
1/815000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	19,80	7.000,00	-6.980,20	19,80	7.000,00	-6.980,20
1/815000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	4.716,80	4.800,00	-83,20	4.716,80	4.800,00	-83,20
1/815000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.162,25	3.300,00	-1.137,75	2.162,25	3.300,00	-1.137,75
1/815000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4.836,19	30.000,00	-25.163,81	4.836,19	30.000,00	-25.163,81
1/815000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		8.000,00	-8.000,00		8.000,00	-8.000,00
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	2.930,59	3.200,00	-269,41	2.930,59	3.200,00	-269,41
1/815000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	181,28	200,00	-18,72	181,28	200,00	-18,72
1/815000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.217,26	1.400,00	-182,74	1.217,26	1.400,00	-182,74
1/815000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			6.322,51	6.400,00	-77,49			
1/815000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			5.324,02	5.400,00	-75,98			
1/815000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			3.929,84	4.000,00	-70,16			
1/815000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.820,23	1.100,00	720,23			
1/815000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	185,00	300,00	-115,00	185,00	300,00	-115,00
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	5.627,97	6.200,00	-572,03	5.627,97	6.200,00	-572,03
1/815000/711100	Wasser Brunnen KWP	2225	3225	24	276,05	900,00	-623,95	276,05	900,00	-623,95
1/815000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	190.132,95	199.000,00	-8.867,05	190.132,95	199.000,00	-8.867,05

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/815000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	180.808,54	241.500,00	-60.691,46	180.808,54	241.500,00	-60.691,46
1/815000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	390,00	500,00	-110,00	390,00	500,00	-110,00
1/815000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.689,60	12.500,00	-10.810,40	1.689,60	12.500,00	-10.810,40
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	2.182,77	5.000,00	-2.817,23			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				665.871,98	850.100,00	-184.228,02	646.292,61	828.200,00	-181.907,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-452.767,56	-835.800,00	383.032,44	-430.947,05	-813.900,00	382.952,95
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)				-452.767,56	-835.800,00	383.032,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000/042000	Betriebsausstattung		3415	41				15.442,00	16.700,00	-1.258,00
1/815000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434	44				2.182,77	5.000,00	-2.817,23
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							17.624,77	21.700,00	-4.075,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-17.624,77	-21.700,00	4.075,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-448.571,82	-835.600,00	387.028,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/815000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					5.870,32	5.900,00	-29,68
1/815000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				37.015,74	37.500,00	-484,26
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							42.886,06	43.400,00	-513,94
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-42.886,06	-43.400,00	513,94
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-491.457,88	-879.000,00	387.542,12
815100	KINDERSPIELPLÄTZE									
Operative Gebarung										
2/815100/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.294,67	1.200,00	94,67	1.294,67	1.200,00	94,67
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.294,67	1.200,00	94,67	1.294,67	1.200,00	94,67
1/815100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	961,20	1.000,00	-38,80	961,20	1.000,00	-38,80
1/815100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.990,44	4.000,00	-1.009,56	2.990,44	4.000,00	-1.009,56
1/815100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	18.391,73	10.000,00	8.391,73	18.391,73	10.000,00	8.391,73
1/815100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	6.871,75	8.000,00	-1.128,25	5.671,75	8.000,00	-2.328,25
1/815100/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			633,25	700,00	-66,75			
1/815100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.513,05	1.600,00	-86,95			
1/815100/700000	Pachtzinse	2223	3223	24	19.099,55	18.000,00	1.099,55	19.099,55	18.000,00	1.099,55

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/815100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	11,22	100,00	-88,78	11,22	100,00	-88,78
1/815100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	20.866,89	26.000,00	-5.133,11	20.866,89	26.000,00	-5.133,11
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				71.339,08	70.400,00	939,08	67.992,78	68.100,00	-107,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-70.044,41	-69.200,00	-844,41	-66.698,11	-66.900,00	201,89
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)				-70.044,41	-69.200,00	-844,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815100/042000	Betriebsausstattung		3415	41				1.364,16	3.000,00	-1.635,84
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.364,16	3.000,00	-1.635,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.364,16	-3.000,00	1.635,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-68.062,27	-69.900,00	1.837,73
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)							-68.062,27	-69.900,00	1.837,73
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN									
Operative Gebarung										
2/816000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.459,39	2.300,00	159,39			
2/816000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2.708,45	1.900,00	808,45	1.969,49	1.900,00	69,49
2/816000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	4.148,40		4.148,40	4.148,40		4.148,40
2/816000/829900	Sonstige Erträge - Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	3116	18	25.360,00	25.300,00	60,00	25.360,00	25.300,00	60,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				34.676,24	29.500,00	5.176,24	31.477,89	27.200,00	4.277,89
1/816000/600000	Strom (KWP - Fassadenbeleuchtung)	2222	3222	24	3.089,89	3.100,00	-10,11	3.089,89	3.100,00	-10,11
1/816000/600100	Strom (Schloßberguhrturm)	2222	3222	24	2.423,51	2.300,00	123,51	2.423,51	2.300,00	123,51
1/816000/600200	Strom (Ortsteil Oberaich)	2222	3222	24	107,62	200,00	-92,38	107,62	200,00	-92,38
1/816000/600300	Strom	2222	3222	24	2.938,81	3.500,00	-561,19	2.938,81	3.500,00	-561,19
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	30.222,75	35.000,00	-4.777,25	30.222,75	35.000,00	-4.777,25
1/816000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			30.887,69	30.900,00	-12,31			
1/816000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			11.330,09	13.400,00	-2.069,91			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/816000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	260.162,10	265.100,00	-4.937,90	260.162,10	265.100,00	-4.937,90
1/816000/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	2225	3225	24	43.941,45	43.900,00	41,45	43.941,45	43.900,00	41,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				385.103,91	397.400,00	-12.296,09	342.886,13	353.100,00	-10.213,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-350.427,67	-367.900,00	17.472,33	-311.408,24	-325.900,00	14.491,76
2/816000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			4.636,00	4.600,00	36,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				4.636,00	4.600,00	36,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-345.791,67	-363.300,00	17.508,33			
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)							-311.408,24	-325.900,00	14.491,76
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)							-311.408,24	-325.900,00	14.491,76
816010	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/816010/729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	25.360,00	25.300,00	60,00	25.360,00	25.300,00	60,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.360,00	25.300,00	60,00	25.360,00	25.300,00	60,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-25.360,00	-25.300,00	-60,00	-25.360,00	-25.300,00	-60,00
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)				-25.360,00	-25.300,00	-60,00			
Investive Gebarung										
6/816010/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				16.907,00	16.900,00	7,00
6/816010/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)		3331	33				8.453,00	8.400,00	53,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							25.360,00	25.300,00	60,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							25.360,00	25.300,00	60,00
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

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							0,00	0,00	0,00
816020	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN									
Operative Gebarung										
6/816020/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen	2116	3116	18	58.600,03	60.000,00	-1.399,97	58.600,03	60.000,00	-1.399,97
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				58.600,03	60.000,00	-1.399,97	58.600,03	60.000,00	-1.399,97
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)				58.600,03	60.000,00	-1.399,97	58.600,03	60.000,00	-1.399,97
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)				58.600,03	60.000,00	-1.399,97			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/816020/050000	Sonderanlagen		3412	40				58.600,03	60.000,00	-1.399,97
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							58.600,03	60.000,00	-1.399,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-58.600,03	-60.000,00	1.399,97
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	4.700,00	-1,42			
2/817000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113	3113	12	6.458,60	5.000,00	1.458,60	6.458,60	5.000,00	1.458,60
2/817000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	45.700,00	45.700,00		45.700,00	45.700,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				56.857,18	55.400,00	1.457,18	52.158,60	50.700,00	1.458,60
1/817000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	288,12	400,00	-111,88	288,12	400,00	-111,88
1/817000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	515,58	1.000,00	-484,42	515,58	1.000,00	-484,42
1/817000/600000	Strom	2222	3222	24	1.573,89	1.900,00	-326,11	1.573,89	1.900,00	-326,11
1/817000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	4.422,56	5.000,00	-577,44	4.422,56	5.000,00	-577,44

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/817000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	89,40	500,00	-410,60	89,40	500,00	-410,60
1/817000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	945,28	1.000,00	-54,72	945,28	1.000,00	-54,72
1/817000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	517,29	700,00	-182,71	517,29	700,00	-182,71
1/817000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			8.415,12	8.500,00	-84,88			
1/817000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			88,80	100,00	-11,20			
1/817000/700100	Pachtzinse	2223	3223	24	3.304,39	3.400,00	-95,61	3.304,39	3.400,00	-95,61
1/817000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1.808,20	2.300,00	-491,80	1.808,20	2.300,00	-491,80
1/817000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	8.216,06	11.000,00	-2.783,94	8.216,06	11.000,00	-2.783,94
1/817000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.184,69	36.100,00	-5.915,31	21.680,77	27.500,00	-5.819,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				26.672,49	19.300,00	7.372,49	30.477,83	23.200,00	7.277,83
2/817000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			2.021,27	2.500,00	-478,73			
1/817000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			45.700,00	45.700,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-43.678,73	-43.200,00	-478,73	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-17.006,24	-23.900,00	6.893,76			
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)							30.477,83	23.200,00	7.277,83
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/817000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				57.760,09	57.800,00	-39,91
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							57.760,09	57.800,00	-39,91
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-57.760,09	-57.800,00	39,91
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-27.282,26	-34.600,00	7.317,74
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
820 Wirtschaftshöfe										
820000 WIRTSCHAFTSBETRIEB										
Operative Gebarung										
2/820000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31	24.000,00	19.000,00	5.000,00			
2/820000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	113.650,35		113.650,35	113.650,35		113.650,35

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/820000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	12.546,94	2.000,00	10.546,94	14.871,10	2.000,00	12.871,10
2/820000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.343.599,00	1.503.300,00	-159.701,00	1.343.599,00	1.503.300,00	-159.701,00
2/820000/816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	3.600,00	7.200,00	-3.600,00	3.600,00	7.200,00	-3.600,00
2/820000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			15.438,53		15.438,53			
2/820000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	380,00		380,00	380,00		380,00
2/820000/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	37.500,00	37.500,00		37.500,00	37.500,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.550.714,82	1.569.000,00	-18.285,18	1.513.600,45	1.550.000,00	-36.399,55
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6.652,21	6.000,00	652,21	6.652,21	6.000,00	652,21
1/820000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Schutzbekleidung	2221	3221	23	12.036,61	20.000,00	-7.963,39	12.036,61	20.000,00	-7.963,39
1/820000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	11.906,51	5.200,00	6.706,51	11.906,51	5.200,00	6.706,51
1/820000/409100	Geringwertige Ersatzteile (Skoda Yeti)	2221	3221	23	91,30	200,00	-108,70	91,30	200,00	-108,70
1/820000/413000	Handelswaren (zur Weiterverrechnung)	2221	3221	23	297,73	5.000,00	-4.702,27	297,73	5.000,00	-4.702,27
1/820000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	45.897,55	36.000,00	9.897,55	45.897,55	36.000,00	9.897,55
1/820000/452100	Treibstoffe (Skoda Yeti)	2221	3221	23	1.075,57	1.000,00	75,57	1.075,57	1.000,00	75,57
1/820000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	5.489,24	4.000,00	1.489,24	5.489,24	4.000,00	1.489,24
1/820000/453100	Schmier- und Schleifmittel (Skoda Yeti)	2221	3221	23	110,13	100,00	10,13	110,13	100,00	10,13
1/820000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.501,75	3.000,00	-498,25	2.501,75	3.000,00	-498,25
1/820000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	1.106,92	1.100,00	6,92	1.106,92	1.100,00	6,92
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	634,28	2.000,00	-1.365,72	634,28	2.000,00	-1.365,72
1/820000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	125,12		125,12	125,12		125,12
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Lager)	2221	3221	23	139.505,78	130.000,00	9.505,78	139.505,78	130.000,00	9.505,78
1/820000/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.619,07	5.000,00	-2.380,93	2.619,07	5.000,00	-2.380,93
1/820000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	93.630,18	127.500,00	-33.869,82	93.630,18	127.500,00	-33.869,82
1/820000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	806.178,14	852.600,00	-46.421,86	806.178,14	852.600,00	-46.421,86
1/820000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	22.383,97	11.900,00	10.483,97	22.383,97	11.900,00	10.483,97
1/820000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	62.003,79	64.800,00	-2.796,21	62.003,79	64.800,00	-2.796,21
1/820000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	33.709,80	37.900,00	-4.190,20	33.709,80	37.900,00	-4.190,20
1/820000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	230.224,77	249.100,00	-18.875,23	230.224,77	249.100,00	-18.875,23
1/820000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	74.498,53	75.000,00	-501,47	74.498,53	75.000,00	-501,47

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/820000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	318,90		318,90	318,90		318,90
1/820000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			12.989,66	16.500,00	-3.510,34			
1/820000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			17.686,32		17.686,32			
1/820000/600000	Strom	2222	3222	24	6.891,78	13.200,00	-6.308,22	6.891,78	13.200,00	-6.308,22
1/820000/600200	Wärme	2222	3222	24	36.936,83	38.500,00	-1.563,17	36.936,83	38.500,00	-1.563,17
1/820000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	11.711,03	13.000,00	-1.288,97	11.711,03	13.000,00	-1.288,97
1/820000/614300	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (zur Weiterverrechnung)	2224	3224	24	380,00		380,00	380,00		380,00
1/820000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.045,41	3.500,00	-2.454,59	1.029,68	3.500,00	-2.470,32
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	51.610,42	52.000,00	-389,58	51.610,42	52.000,00	-389,58
1/820000/617100	Instandhaltung von Fahrzeugen (Skoda Yeti)	2224	3224	24	144,30	300,00	-155,70	144,30	300,00	-155,70
1/820000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3.406,05	4.800,00	-1.393,95	3.406,05	4.800,00	-1.393,95
1/820000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.134,63	1.300,00	-165,37	1.134,63	1.300,00	-165,37
1/820000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	4.413,71	2.000,00	2.413,71	4.413,71	2.000,00	2.413,71
1/820000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	14.257,54	15.000,00	-742,46	14.257,54	15.000,00	-742,46
1/820000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			375,90	400,00	-24,10			
1/820000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			16.989,87	17.300,00	-310,13			
1/820000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			15.068,80		15.068,80			
1/820000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			83.399,25	92.200,00	-8.800,75			
1/820000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2.279,15	4.500,00	-2.220,85			
1/820000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			900,14		900,14			
1/820000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3.788,24	4.200,00	-411,76	3.788,24	4.200,00	-411,76
1/820000/710100	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.062,36	2.400,00	-337,64	2.062,36	2.400,00	-337,64
1/820000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	3.985,20	4.200,00	-214,80	3.985,20	4.200,00	-214,80
1/820000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	42.194,10	3.000,00	39.194,10	42.194,10	3.000,00	39.194,10
1/820000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	89,60	400,00	-310,40	89,60	400,00	-310,40
1/820000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	15.990,22	15.800,00	190,22	15.990,22	15.800,00	190,22
1/820000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Skoda Yeti)	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/820000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (zur Weiterverrechnung)	2225	3225	24	3.750,68	3.000,00	750,68	3.750,68	3.000,00	750,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.906.479,04	1.945.100,00	-38.620,96	1.756.774,22	1.814.200,00	-57.425,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-355.764,22	-376.100,00	20.335,78	-243.173,77	-264.200,00	21.026,23

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/820000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			9.096,26	12.200,00	-3.103,74			
1/820000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			37.500,00	37.500,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-28.403,74	-25.300,00	-3.103,74	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-384.167,96	-401.400,00	17.232,04			
Investive Gebarung										
2/820000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31				24.000,00	19.000,00	5.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							24.000,00	19.000,00	5.000,00
1/820000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		3414	41				1.978,58	2.800,00	-821,42
1/820000/042000	Betriebsausstattung		3415	41				15.008,21	30.000,00	-14.991,79
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							16.986,79	32.800,00	-15.813,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							7.013,21	-13.800,00	20.813,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-236.160,56	-278.000,00	41.839,44
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/820000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					73.111,21	79.000,00	-5.888,79
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							73.111,21	79.000,00	-5.888,79
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-73.111,21	-79.000,00	5.888,79
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-309.271,77	-357.000,00	47.728,23
820060	WIRTSCHAFTSBETRIEB									
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
6/820060/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			22.301,65	314.000,00	-291.698,35			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				22.301,65	314.000,00	-291.698,35	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				22.301,65	314.000,00	-291.698,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/820060/010000	Gebäude und Bauten (Zubau)		3413	40				22.301,65	314.000,00	-291.698,35
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							22.301,65	314.000,00	-291.698,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-22.301,65	-314.000,00	291.698,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-22.301,65	-314.000,00	291.698,35

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							-22.301,65	-314.000,00	291.698,35
820080 WIRTSCHAFTSBETRIEB										
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
6/820080/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2301			31.687,05	36.800,00	-5.112,95			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				31.687,05	36.800,00	-5.112,95	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				31.687,05	36.800,00	-5.112,95			
Investive Gebarung										
6/820080/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33						103.000,00	-103.000,00
6/820080/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33						51.500,00	-51.500,00
6/820080/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) ÖMAG	3333	34						39.800,00	-39.800,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	194.300,00	-194.300,00
5/820080/050000	Photovoltaikanlage	3412	40					226.032,05	231.100,00	-5.067,95
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							226.032,05	231.100,00	-5.067,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-226.032,05	-36.800,00	-189.232,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-226.032,05	-36.800,00	-189.232,05
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)							-226.032,05	-36.800,00	-189.232,05
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
1/820100/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			33.305,78	33.400,00	-94,22			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				33.305,78	33.400,00	-94,22	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-33.305,78	-33.400,00	94,22	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)				-33.305,78	-33.400,00	94,22			
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)							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	406,10	500,00	-93,90	406,10	500,00	-93,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				406,10	500,00	-93,90	406,10	500,00	-93,90
1/828000/600000	Strom	2222	3222	24	154,44	400,00	-245,56	154,44	400,00	-245,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				154,44	400,00	-245,56	154,44	400,00	-245,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				251,66	100,00	151,66	251,66	100,00	151,66
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)				251,66	100,00	151,66			
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)							251,66	100,00	151,66
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)							251,66	100,00	151,66

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	FREIBAD MURINSEL									
Operative Gebarung										
2/831000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	46.296,89	45.000,00	1.296,89	46.296,89	45.000,00	1.296,89
2/831000/810100	Leistungserlöse (Saisonkartenerlöse)	2114	3114	13	36.373,86	36.000,00	373,86	36.373,86	36.000,00	373,86
2/831000/810200	Nebenerlöse	2114	3114	13	3.899,47	4.000,00	-100,53	3.899,47	4.000,00	-100,53
2/831000/811000	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	2115	3115	14	51,22		51,22	51,22		51,22
2/831000/811200	Pachtschilling (Restauration 20%)	2115	3115	14	4.520,15	3.000,00	1.520,15	4.520,15	3.000,00	1.520,15
2/831000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.978,68	6.400,00	578,68			
2/831000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.458,66		1.458,66			
2/831000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	4.599,00	300,00	4.299,00	4.599,00	300,00	4.299,00
2/831000/829900	Sonstige Erträge	2116	3116	18	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				404.177,93	94.700,00	309.477,93	395.740,59	88.300,00	307.440,59
1/831000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4.474,98	5.500,00	-1.025,02	4.474,98	5.500,00	-1.025,02
1/831000/409000	Geringwertige Ersatzteile (div. Kleingeräte)	2221	3221	23	84,92	800,00	-715,08	84,92	800,00	-715,08
1/831000/413000	Handelswaren	2221	3221	23		1.100,00	-1.100,00		1.100,00	-1.100,00
1/831000/420000	Mineralische Rohstoffe	2221	3221	23		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/831000/452000	Treibstoffe (diverse Kleingeräte)	2221	3221	23	356,37	400,00	-43,63	356,37	400,00	-43,63
1/831000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	15,48	100,00	-84,52	15,48	100,00	-84,52
1/831000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.002,53	2.800,00	-797,47	2.002,53	2.800,00	-797,47
1/831000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	8.440,75	9.000,00	-559,25	8.440,75	9.000,00	-559,25
1/831000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	576,60	800,00	-223,40	576,60	800,00	-223,40
1/831000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.024,00	7.000,00	-2.976,00	4.024,00	7.000,00	-2.976,00
1/831000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	83.774,80	84.100,00	-325,20	83.774,80	84.100,00	-325,20
1/831000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4.809,59	5.400,00	-590,41	4.809,59	5.400,00	-590,41
1/831000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	6.915,60	8.000,00	-1.084,40	6.915,60	8.000,00	-1.084,40
1/831000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	3.411,83	3.500,00	-88,17	3.411,83	3.500,00	-88,17
1/831000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	22.136,12	22.500,00	-363,88	22.136,12	22.500,00	-363,88
1/831000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	11.014,04	11.100,00	-85,96	11.014,04	11.100,00	-85,96
1/831000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	2.865,00	2.900,00	-35,00	2.865,00	2.900,00	-35,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/831000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.043,34	1.200,00	-156,66			
1/831000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			280,71		280,71			
1/831000/600000	Strom	2222	3222	24	24.663,39	27.000,00	-2.336,61	24.663,39	27.000,00	-2.336,61
1/831000/600200	Wärme	2222	3222	24	15.554,30	12.400,00	3.154,30	15.554,30	12.400,00	3.154,30
1/831000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	10.913,29	10.000,00	913,29	10.913,29	10.000,00	913,29
1/831000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	3.385,16	4.100,00	-714,84	3.385,16	4.100,00	-714,84
1/831000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	13.059,54	8.500,00	4.559,54	13.059,54	8.500,00	4.559,54
1/831000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	39.285,63	39.300,00	-14,37	39.285,63	39.300,00	-14,37
1/831000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.405,53	6.200,00	-3.794,47	2.405,53	6.200,00	-3.794,47
1/831000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	2.269,52	2.500,00	-230,48	2.269,52	2.500,00	-230,48
1/831000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	692,65	400,00	292,65	692,65	400,00	292,65
1/831000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	452,88	500,00	-47,12	452,88	500,00	-47,12
1/831000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.570,64	8.500,00	-929,36	7.570,64	8.500,00	-929,36
1/831000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			4.484,11	4.500,00	-15,89			
1/831000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			21.914,50	23.000,00	-1.085,50			
1/831000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			544,08	600,00	-55,92			
1/831000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			3.671,72	4.000,00	-328,28			
1/831000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	443,32	2.000,00	-1.556,68	443,32	2.000,00	-1.556,68
1/831000/710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	308,50	300,00	8,50	308,50	300,00	8,50
1/831000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	15.746,05	21.000,00	-5.253,95	15.746,05	21.000,00	-5.253,95
1/831000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	21.659,45	13.500,00	8.159,45	21.659,45	13.500,00	8.159,45
1/831000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	204,00		204,00	204,00		204,00
1/831000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.482,73	10.800,00	-6.317,27	4.482,73	10.800,00	-6.317,27
1/831000/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	2225	3225	24	39.017,37	39.100,00	-82,63	39.017,37	39.100,00	-82,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				388.955,02	405.100,00	-16.144,98	357.016,56	371.800,00	-14.783,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				15.222,91	-310.400,00	325.622,91	38.724,03	-283.500,00	322.224,03
2/831000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			3.092,78	6.100,00	-3.007,22			
1/831000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			300.000,00		-300.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-296.907,22	6.100,00	-303.007,22	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-281.684,31	-304.300,00	22.615,69			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/831000/042000	Betriebsausstattung		3415	41					1.500,00	-1.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.500,00	-1.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-1.500,00	1.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							38.724,03	-285.000,00	323.724,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/831000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				3.825,65	3.900,00	-74,35
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3.825,65	3.900,00	-74,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-3.825,65	-3.900,00	74,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							34.898,38	-288.900,00	323.798,38
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				300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5/831010/729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
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
5/831010/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			300.000,00	300.000,00				
5/831010/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				300.000,00	300.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-300.000,00	-600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-300.000,00	-300.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/831010/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)		3331	33				125.149,00	125.100,00	49,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							125.149,00	125.100,00	49,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							125.149,00	125.100,00	49,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							125.149,00	425.100,00	-299.951,00
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	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							125.149,00	425.100,00	-299.951,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	GRUNDBESITZ									
Operative Gebarung										
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30	29.429,55	25.000,00	4.429,55			
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	20.892,12	17.100,00	3.792,12	18.497,91	17.100,00	1.397,91
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	13.953,78	3.000,00	10.953,78	13.883,70	3.000,00	10.883,70
2/840000/811400	Benützungsentgelt Rechnungen/Bescheide	2115	3115	14	25.148,79	17.700,00	7.448,79	23.554,89	17.700,00	5.854,89
2/840000/811500	Pachtabgabe - Plakate	2115	3115	14	669,56	700,00	-30,44	669,56	700,00	-30,44
2/840000/811600	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	2115	3115	14	51.226,91	49.000,00	2.226,91	53.936,88	49.000,00	4.936,88
2/840000/811700	Bauzins Liegenschaft Seniorenzentrum	2115	3115	14	61.080,68	61.900,00	-819,32	61.080,68	61.900,00	-819,32
2/840000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
2/840000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	67,60	100,00	-32,40	67,60	100,00	-32,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				203.308,79	176.400,00	26.908,79	172.531,02	151.400,00	21.131,02
1/840000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	4.932,27	5.200,00	-267,73	4.932,27	5.200,00	-267,73
1/840000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			20.486,52		20.486,52			
1/840000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			44,56		44,56			
1/840000/700100	Pachtzinse	2223	3223	24	6.643,87	6.600,00	43,87	6.643,87	6.600,00	43,87
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	10.013,42	9.000,00	1.013,42	10.013,42	9.000,00	1.013,42
1/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.524,27	3.000,00	-1.475,73	1.524,27	3.000,00	-1.475,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				43.644,91	23.800,00	19.844,91	23.113,83	23.800,00	-686,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				159.663,88	152.600,00	7.063,88	149.417,19	127.600,00	21.817,19
1/840000/794120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2401			29.480,25		-29.480,25			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-29.480,25	0,00	-29.480,25	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				130.183,63	152.600,00	-22.416,37			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung										
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30				29.429,55	25.000,00	4.429,55
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							29.429,55	25.000,00	4.429,55
1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke		3412	40				6.786,74	8.000,00	-1.213,26
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.786,74	8.000,00	-1.213,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							22.642,81	17.000,00	5.642,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							172.060,00	144.600,00	27.460,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/840000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				45.178,43	45.200,00	-21,57
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							45.178,43	45.200,00	-21,57
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-45.178,43	-45.200,00	21,57
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							126.881,57	99.400,00	27.481,57
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	1.552,78	1.800,00	-247,22	1.552,78	1.800,00	-247,22
2/846000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			505,76		505,76			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.058,54	1.800,00	258,54	1.552,78	1.800,00	-247,22
1/846000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/846000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	29.015,20	29.200,00	-184,80	29.015,20	29.200,00	-184,80
1/846000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/846000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	1.162,55	1.200,00	-37,45	1.162,55	1.200,00	-37,45
1/846000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	7.655,64	7.700,00	-44,36	7.655,64	7.700,00	-44,36
1/846000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	3.506,62	3.500,00	6,62	3.506,62	3.500,00	6,62
1/846000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	870,46	900,00	-29,54	870,46	900,00	-29,54
1/846000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			270,44		270,44			
1/846000/600000	Strom	2222	3222	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/846000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/846000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	412,92	500,00	-87,08	412,92	500,00	-87,08
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				42.893,83	44.700,00	-1.806,17	42.623,39	44.700,00	-2.076,61

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-40.835,29	-42.900,00	2.064,71	-41.070,61	-42.900,00	1.829,39
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)				-40.835,29	-42.900,00	2.064,71			
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)							-41.070,61	-42.900,00	1.829,39
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)							-41.070,61	-42.900,00	1.829,39
846100	WOHN- U. GESCHÄFTSGEBÄUDE (INSTANDHALTUNG)									
Operative Gebarung										
2/846100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	1.825,63	1.800,00	25,63	1.677,59	1.800,00	-122,41
2/846100/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	590,50	500,00	90,50	590,50	500,00	90,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.416,13	2.300,00	116,13	2.268,09	2.300,00	-31,91
1/846100/614085	Instandhaltung Schiffertor 1	2224	3224	24	907,43	1.800,00	-892,57	907,43	1.800,00	-892,57
1/846100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	116,22		116,22	116,22		116,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.023,65	1.800,00	-776,35	1.023,65	1.800,00	-776,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1.392,48	500,00	892,48	1.244,44	500,00	744,44
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)				1.392,48	500,00	892,48			
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)							1.244,44	500,00	744,44
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	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1.244,44	500,00	744,44
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 Schloßberguhrturn	2223	3223	24	151,00	200,00	-49,00	151,00	200,00	-49,00
1/846200/700041	Betriebskosten Grabenfeldstr. 12a	2223	3223	24	7.339,36	12.000,00	-4.660,64	7.339,36	12.000,00	-4.660,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.490,36	12.200,00	-4.709,64	7.490,36	12.200,00	-4.709,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.490,36	-12.200,00	4.709,64	-7.490,36	-12.200,00	4.709,64
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)				-7.490,36	-12.200,00	4.709,64			
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)							-7.490,36	-12.200,00	4.709,64
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)							-7.490,36	-12.200,00	4.709,64
846300	KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFELDSTRASSE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846300/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			44,02		44,02			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				44,02	0,00	44,02	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-44,02	0,00	-44,02	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)				-44,02	0,00	-44,02			
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

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							0,00	0,00	0,00
846400	VEREINSHAUS BRUCK									
Operative Gebarung										
2/846400/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	7.547,29	7.000,00	547,29	7.518,02	7.000,00	518,02
2/846400/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	10.750,00		10.750,00	10.750,00		10.750,00
2/846400/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		10.900,00	-10.900,00		10.900,00	-10.900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.297,29	17.900,00	397,29	18.268,02	17.900,00	368,02
1/846400/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	276,94	500,00	-223,06	276,94	500,00	-223,06
1/846400/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	35,98	200,00	-164,02	35,98	200,00	-164,02
1/846400/600000	Strom	2222	3222	24	2.295,69	2.800,00	-504,31	2.295,69	2.800,00	-504,31
1/846400/600200	Wärme	2222	3222	24	5.061,41	8.000,00	-2.938,59	5.061,41	8.000,00	-2.938,59
1/846400/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.281,02	8.000,00	-718,98	7.281,02	8.000,00	-718,98
1/846400/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	407,32	500,00	-92,68	407,32	500,00	-92,68
1/846400/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	101,88	700,00	-598,12	101,88	700,00	-598,12
1/846400/670000	Versicherungen	2222	3222	24	324,66	500,00	-175,34	324,66	500,00	-175,34
1/846400/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			5.661,54	6.000,00	-338,46			
1/846400/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			62,64	100,00	-37,36			
1/846400/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			203,96	300,00	-96,04			
1/846400/700000	Mietzinse	2223	3223	24	144,06	200,00	-55,94	144,06	200,00	-55,94
1/846400/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	787,72	1.000,00	-212,28	787,72	1.000,00	-212,28
1/846400/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/846400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.732,07	3.700,00	-1.967,93	1.152,00	3.700,00	-2.548,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.376,89	32.800,00	-8.423,11	17.868,68	26.400,00	-8.531,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.079,60	-14.900,00	8.820,40	399,34	-8.500,00	8.899,34
2/846400/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			546,28	700,00	-153,72			
1/846400/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			10.750,00	10.900,00	150,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-10.203,72	-10.200,00	-3,72	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-16.283,32	-25.100,00	8.816,68			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							399,34	-8.500,00	8.899,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/846400/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					16.414,16	16.400,00	14,16
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							16.414,16	16.400,00	14,16
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-16.414,16	-16.400,00	-14,16
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16.014,82	-24.900,00	8.885,18
846500 VEREINSRÄUMLICHKEITEN OBERAICH										
Operative Gebarung										
2/846500/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	3115	14	1.374,88	1.300,00	74,88	1.374,88	1.300,00	74,88
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.374,88	1.300,00	74,88	1.374,88	1.300,00	74,88
1/846500/700000	Mietzinse	2223	3223	24	25.307,12	28.000,00	-2.692,88	25.307,12	28.000,00	-2.692,88
1/846500/755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233	3233	27	2.006,64	3.000,00	-993,36	2.006,64	3.000,00	-993,36
1/846500/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		4.000,00	-4.000,00		4.000,00	-4.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27.313,76	35.000,00	-7.686,24	27.313,76	35.000,00	-7.686,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-25.938,88	-33.700,00	7.761,12	-25.938,88	-33.700,00	7.761,12
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)				-25.938,88	-33.700,00	7.761,12			
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)							-25.938,88	-33.700,00	7.761,12
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)							-25.938,88	-33.700,00	7.761,12

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
849	Sonstige Liegenschaften									
849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ									
Operative Gebarung										
2/849000/811000	Einn.ad. Vermiet. u. Verpacht. Infocenter	2115	3115	14	17.627,84	17.600,00	27,84	14.684,52	17.600,00	-2.915,48
2/849000/811100	Einn.a.d.Vermiet. u. Verpacht. Oberfläche	2115	3115	14	59.638,18	65.500,00	-5.861,82	48.711,39	65.500,00	-16.788,61
2/849000/811200	Einn.a.d. Vermiet. u. Verpacht. BK Infocenter	2115	3115	14	2.310,00	2.300,00	10,00	1.980,00	2.300,00	-320,00
2/849000/811210	Einn.a.d. Vermiet. u. Verpacht. BK Oberfläche	2115	3115	14	2.450,00	2.400,00	50,00	2.450,00	2.400,00	50,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				82.026,02	87.800,00	-5.773,98	67.825,91	87.800,00	-19.974,09
1/849000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/849000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/849000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.088,34	13.000,00	-7.911,66	5.088,34	13.000,00	-7.911,66
1/849000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	457,37	1.000,00	-542,63	457,37	1.000,00	-542,63
1/849000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
1/849000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	178,80	1.500,00	-1.321,20	178,80	1.500,00	-1.321,20
1/849000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			138.804,61	138.600,00	204,61			
1/849000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			17.501,68	17.600,00	-98,32			
1/849000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2.572,44	2.600,00	-27,56			
1/849000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			26,67		26,67			
1/849000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	138,32	100,00	38,32	138,32	100,00	38,32
1/849000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1.456,00	5.500,00	-4.044,00	1.456,00	5.500,00	-4.044,00
1/849000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		6.000,00	-6.000,00		6.000,00	-6.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				166.224,23	190.400,00	-24.175,77	7.318,83	31.600,00	-24.281,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-84.198,21	-102.600,00	18.401,79	60.507,08	56.200,00	4.307,08
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)				-84.198,21	-102.600,00	18.401,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/849000/010000	Gebäude und Bauten		3413	40				11.174,38	12.000,00	-825,62
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.174,38	12.000,00	-825,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-11.174,38	-12.000,00	825,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							49.332,70	44.200,00	5.132,70
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

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							49.332,70	44.200,00	5.132,70
849100	MURTERRASSE									
Operative Gebarung										
2/849100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	-253,32		-253,32	3.327,58		3.327,58
2/849100/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	11.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.246,68	11.500,00	-253,32	14.827,58	11.500,00	3.327,58
1/849100/600000	Strom	2222	3222	24	116,02	400,00	-283,98	116,02	400,00	-283,98
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	1.222,22	1.300,00	-77,78	1.222,22	1.300,00	-77,78
1/849100/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			5.691,15	5.700,00	-8,85			
1/849100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			3.758,68	3.800,00	-41,32			
1/849100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			258,72	300,00	-41,28			
1/849100/700000	Mietzinse	2223	3223	24	719,20	900,00	-180,80	719,20	900,00	-180,80
1/849100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	30,09	200,00	-169,91	30,09	200,00	-169,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.796,08	15.600,00	-3.803,92	2.087,53	5.800,00	-3.712,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-549,40	-4.100,00	3.550,60	12.740,05	5.700,00	7.040,05
2/849100/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			299,49	700,00	-400,51			
1/849100/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			11.500,00	11.500,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-11.200,51	-10.800,00	-400,51	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11.749,91	-14.900,00	3.150,09			
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)							12.740,05	5.700,00	7.040,05
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/849100/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				12.493,34	12.500,00	-6,66
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							12.493,34	12.500,00	-6,66
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-12.493,34	-12.500,00	6,66
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							246,71	-6.800,00	7.046,71

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	WASSERVERSORGUNG									
Operative Gebarung										
2/850000/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	50.358,74	15.000,00	35.358,74	43.068,40	15.000,00	28.068,40
2/850000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	2.770,23	2.700,00	70,23	2.770,23	2.700,00	70,23
2/850000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			21.700,10	21.900,00	-199,90			
2/850000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	307,50		307,50	307,50		307,50
2/850000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.193,28		1.193,28			
2/850000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	224,79		224,79	224,79		224,79
2/850000/829000	Sonstige Erträge (Trinkwasser Holding)	2116	3116	18	4.079,10		4.079,10	4.079,10		4.079,10
2/850000/829910	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	2116	3116	18	33.259,69		33.259,69	33.259,69		33.259,69
2/850000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern	2111	3111	10	20.980,17		20.980,17	21.223,49		21.223,49
2/850000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113	3113	12	1.461.492,78	1.459.800,00	1.692,78	1.464.175,75	1.459.800,00	4.375,75
2/850000/852300	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (Wasserzählermiete)	2113	3113	12	69.642,38	69.100,00	542,38	70.306,66	69.100,00	1.206,66
2/850000/860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	11.843,90	14.800,00	-2.956,10	11.843,90	14.800,00	-2.956,10
2/850000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	19.040,00		19.040,00	19.040,00		19.040,00
2/850000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		1.800,00	-1.800,00		1.800,00	-1.800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.696.892,66	1.585.100,00	111.792,66	1.670.299,51	1.563.200,00	107.099,51
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.442,02	3.000,00	442,02	3.442,02	3.000,00	442,02
1/850000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	3.244,12	3.000,00	244,12	3.244,12	3.000,00	244,12
1/850000/413000	Handelswaren	2221	3221	23	9.782,45	10.000,00	-217,55	9.782,45	10.000,00	-217,55
1/850000/413100	Wasserzukauf	2221	3221	23	111.605,90	126.200,00	-14.594,10	111.605,90	126.200,00	-14.594,10
1/850000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.315,66	3.000,00	315,66	3.315,66	3.000,00	315,66
1/850000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	88,91	200,00	-111,09	88,91	200,00	-111,09
1/850000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	1.246,00	2.000,00	-754,00	1.246,00	2.000,00	-754,00
1/850000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	959,94	1.000,00	-40,06	959,94	1.000,00	-40,06

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.788,31	5.000,00	-211,69	4.788,31	5.000,00	-211,69
1/850000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	27.688,17	30.100,00	-2.411,83	27.688,17	30.100,00	-2.411,83
1/850000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
1/850000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	12.537,28	27.100,00	-14.562,72	12.537,28	27.100,00	-14.562,72
1/850000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.550,90	100,00	2.450,90	2.550,90	100,00	2.450,90
1/850000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.170,61	2.800,00	-1.629,39	1.170,61	2.800,00	-1.629,39
1/850000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	1.462,97	2.000,00	-537,03	1.462,97	2.000,00	-537,03
1/850000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9.092,27	13.000,00	-3.907,73	9.092,27	13.000,00	-3.907,73
1/850000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	4.203,03	4.200,00	3,03	4.203,03	4.200,00	3,03
1/850000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1.318,41	1.700,00	-381,59	1.318,41	1.700,00	-381,59
1/850000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	29,52		29,52	29,52		29,52
1/850000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			748,07	500,00	248,07			
1/850000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.054,32		1.054,32			
1/850000/600000	Strom	2222	3222	24	63.617,56	61.000,00	2.617,56	63.617,56	61.000,00	2.617,56
1/850000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.320,00	2.000,00	-680,00	1.320,00	2.000,00	-680,00
1/850000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	2224	3224	24	97.337,63	100.000,00	-2.662,37	97.337,63	100.000,00	-2.662,37
1/850000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	14.113,02	30.000,00	-15.886,98	14.113,02	30.000,00	-15.886,98
1/850000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	881,35	2.000,00	-1.118,65	881,35	2.000,00	-1.118,65
1/850000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.016,64	2.000,00	-983,36	1.016,64	2.000,00	-983,36
1/850000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.458,36	3.000,00	-541,64	2.458,36	3.000,00	-541,64
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.573,28	3.300,00	273,28	3.573,28	3.300,00	273,28
1/850000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	8.177,34	9.200,00	-1.022,66	8.177,34	9.200,00	-1.022,66
1/850000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	41,84	100,00	-58,16	41,84	100,00	-58,16
1/850000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.703,88	6.200,00	-496,12	5.703,88	6.200,00	-496,12
1/850000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			334,29	400,00	-65,71			
1/850000/680400	Planmäßige Abschreibung	2226			337.965,41	342.500,00	-4.534,59			
1/850000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			9.320,94	9.400,00	-79,06			
1/850000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2.038,66	2.000,00	38,66			
1/850000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			14.608,40	100,00	14.508,40			
1/850000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	750,39	800,00	-49,61	750,39	800,00	-49,61
1/850000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.112,17	2.500,00	-387,83	2.112,17	2.500,00	-387,83

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/850000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	565,52	700,00	-134,48	565,52	700,00	-134,48
1/850000/711100	Benützungsabgabe von gemeindeeigenen Versorgungsunternehmungen	2225	3225	24	49.908,99		49.908,99	49.908,99		49.908,99
1/850000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	20.620,00	17.600,00	3.020,00	20.620,00	17.600,00	3.020,00
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	3.102,00	1.700,00	1.402,00	3.102,00	1.700,00	1.402,00
1/850000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Serviceentgelt	2225	3225	24	279.999,96	280.000,00	-0,04	279.999,96	280.000,00	-0,04
1/850000/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	110,72		110,72	45,89		45,89
1/850000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	55.250,09	64.000,00	-8.749,91	55.250,09	64.000,00	-8.749,91
1/850000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Verwaltungskosten	2225	3225	24	151.603,38	146.700,00	4.903,38	151.603,38	146.700,00	4.903,38
1/850000/729910	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	2225	3225	24	33.259,69		33.259,69	33.259,69		33.259,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.360.120,37	1.325.600,00	34.520,37	993.985,45	970.700,00	23.285,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				336.772,29	259.500,00	77.272,29	676.314,06	592.500,00	83.814,06
1/850000/794117	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL7 Wasserversorgung	2401			336.772,29	259.500,00	-77.272,29			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-336.772,29	-259.500,00	-77.272,29	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/850000/300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				3.013,60	1.700,00	1.313,60
2/850000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34					20.000,00	-20.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							3.013,60	21.700,00	-18.686,40
1/850000/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		3412	40				30.997,03	50.000,00	-19.002,97
1/850000/042000	Betriebsausstattung		3415	41				5.276,26	4.000,00	1.276,26
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							36.273,29	54.000,00	-17.726,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-33.259,69	-32.300,00	-959,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							643.054,37	560.200,00	82.854,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/850000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					5.890,84	5.900,00	-9,16

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/850000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				106.253,90	106.600,00	-346,10
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							112.144,74	112.500,00	-355,26
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-112.144,74	-112.500,00	355,26
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							530.909,63	447.700,00	83.209,63
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ									
Operative Gebarung										
2/851000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			75.980,20	76.100,00	-119,80			
2/851000/816200	Kostenersätze (Personalkostenzuschüsse)	2114	3114	13	3.900,00	3.600,00	300,00	3.900,00	3.600,00	300,00
2/851000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.005,09		6.005,09			
2/851000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	822,30		822,30	822,30		822,30
2/851000/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen	2116	3116	18	274.858,52	275.100,00	-241,48	274.858,52	275.100,00	-241,48
2/851000/829910	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	2116	3116	18	46.704,71		46.704,71	46.704,71		46.704,71
2/851000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113	3113	12	2.440.568,68	2.433.700,00	6.868,68	2.483.786,75	2.433.700,00	50.086,75
2/851000/860200	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	117.766,99	59.000,00	58.766,99	117.766,99	59.000,00	58.766,99
2/851000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	87.747,00		87.747,00	87.747,00		87.747,00
2/851000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	30.501,60	23.000,00	7.501,60	30.501,60	23.000,00	7.501,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.084.855,09	2.870.500,00	214.355,09	3.046.087,87	2.794.400,00	251.687,87
1/851000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	793,81	1.000,00	-206,19	793,81	1.000,00	-206,19
1/851000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	466,18	500,00	-33,82	466,18	500,00	-33,82
1/851000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	976,02	1.500,00	-523,98	976,02	1.500,00	-523,98
1/851000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	27,50		27,50	27,50		27,50
1/851000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	865,83	1.000,00	-134,17	865,83	1.000,00	-134,17
1/851000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	20.900,60	21.000,00	-99,40	20.900,60	21.000,00	-99,40
1/851000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	156.038,16	178.700,00	-22.661,84	156.038,16	178.700,00	-22.661,84
1/851000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	30.501,60	23.000,00	7.501,60	30.501,60	23.000,00	7.501,60
1/851000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	19.743,43	19.100,00	643,43	19.743,43	19.100,00	643,43
1/851000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	12.979,07	16.700,00	-3.720,93	12.979,07	16.700,00	-3.720,93

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/851000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	7.329,09	7.700,00	-370,91	7.329,09	7.700,00	-370,91
1/851000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	49.263,06	54.800,00	-5.536,94	49.263,06	54.800,00	-5.536,94
1/851000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	38.670,67	38.800,00	-129,33	38.670,67	38.800,00	-129,33
1/851000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	7.204,89	7.300,00	-95,11	7.204,89	7.300,00	-95,11
1/851000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	88,50		88,50	88,50		88,50
1/851000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.701,68	3.100,00	-398,32			
1/851000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.056,88		1.056,88			
1/851000/600000	Strom	2222	3222	24	19.376,48	20.000,00	-623,52	19.376,48	20.000,00	-623,52
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	2224	3224	24	213.671,21	310.000,00	-96.328,79	213.671,21	310.000,00	-96.328,79
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	4.186,35	4.500,00	-313,65	4.186,35	4.500,00	-313,65
1/851000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	22.071,74	24.000,00	-1.928,26	22.071,74	24.000,00	-1.928,26
1/851000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.444,71	1.600,00	-155,29	1.444,71	1.600,00	-155,29
1/851000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			3.865,42	13.100,00	-9.234,58			
1/851000/680400	Planmäßige Abschreibung	2226			404.219,83	401.000,00	3.219,83			
1/851000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			10.347,53	12.800,00	-2.452,47			
1/851000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			62,05		62,05			
1/851000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			475,78	400,00	75,78			
1/851000/700000	Pachtzinse	2223	3223	24	1.494,61	2.500,00	-1.005,39	1.494,61	2.500,00	-1.005,39
1/851000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	205,58	2.000,00	-1.794,42	205,58	2.000,00	-1.794,42
1/851000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	212,67	200,00	12,67	212,67	200,00	12,67
1/851000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (WC-Anlagen)	2225	3225	24	62.977,47		62.977,47	62.977,47		62.977,47
1/851000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	15.421,00	5.000,00	10.421,00	15.421,00	5.000,00	10.421,00
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	34.190,87	40.000,00	-5.809,13	34.190,87	40.000,00	-5.809,13
1/851000/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	332,18		332,18	137,67		137,67
1/851000/728100	Verwaltungskosten	2225	3225	24	344.431,47	157.900,00	186.531,47	344.431,47	157.900,00	186.531,47
1/851000/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	2225	3225	24	1.039.260,42	1.105.100,00	-65.839,58	1.039.260,42	1.105.100,00	-65.839,58
1/851000/729900	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	2225	3225	24	304.584,92	250.000,00	54.584,92	304.584,92	250.000,00	54.584,92
1/851000/729910	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	2225	3225	24	46.704,71		46.704,71	46.704,71		46.704,71

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/851000/774100	Kapitaltransferzhlg. an den Mürzverband	2231		43	99.000,00	100.000,00	-1.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.978.188,97	2.827.800,00	150.388,97	2.456.265,29	2.297.400,00	158.865,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				106.666,12	42.700,00	63.966,12	589.822,58	497.000,00	92.822,58
2/851000/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL3 Abwasserbeseitigung	2301			1.331.482,29	1.105.100,00	226.382,29			
2/851000/894210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen Innere Darlehen	2301			274.858,52	275.100,00	-241,48			
1/851000/794113	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL3 Abwasserbeseitigung	2401			275.475,24	275.100,00	-375,24			
1/851000/794210	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Inneres Darlehen	2401			1.039.260,42	1.105.100,00	65.839,58			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				291.605,15	0,00	291.605,15	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				398.271,27	42.700,00	355.571,27			
Investive Gebarung										
2/851000/300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				80.362,02	87.000,00	-6.637,98
2/851000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34				36.682,03	40.000,00	-3.317,97
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							117.044,05	127.000,00	-9.955,95
1/851000/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	40				20.187,14	17.800,00	2.387,14
1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41				3.707,97	30.000,00	-26.292,03
1/851000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		3414	41					500,00	-500,00
1/851000/042000	Betriebsausstattung		3415	41				3.102,68	3.200,00	-97,32
1/851000/070000	Aktivierungsfähige Rechte		3411	42				558,62	1.500,00	-941,38
1/851000/774100	Kapitaltransferzhlg. an den Mürzverband		3431	43				99.000,00	100.000,00	-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							126.556,41	153.000,00	-26.443,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-9.512,36	-26.000,00	16.487,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							580.310,22	471.000,00	109.310,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/851000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				269.974,73	269.700,00	274,73
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							269.974,73	269.700,00	274,73
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-269.974,73	-269.700,00	-274,73
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							310.335,49	201.300,00	109.035,49

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
851020	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ									
Operative Gebarung										
6/851020/829900	Sonstige Erträge	2116	3116	18	32.445,00	250.000,00	-217.555,00	32.445,00	250.000,00	-217.555,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				32.445,00	250.000,00	-217.555,00	32.445,00	250.000,00	-217.555,00
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)				32.445,00	250.000,00	-217.555,00	32.445,00	250.000,00	-217.555,00
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)				32.445,00	250.000,00	-217.555,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851020/070000	Aktivierungsfähige Rechte - Kanalkataster		3411	42				32.445,00	250.000,00	-217.555,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							32.445,00	250.000,00	-217.555,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-32.445,00	-250.000,00	217.555,00
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
851090	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ									
Operative Gebarung										
6/851090/829900	Sonstige Erträge	2116	3116	18	272.139,92		272.139,92	272.139,92		272.139,92
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				272.139,92	0,00	272.139,92	272.139,92	0,00	272.139,92
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)				272.139,92	0,00	272.139,92	272.139,92	0,00	272.139,92
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)				272.139,92	0,00	272.139,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851090/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen - RW Mitteraich		3412	40				308.821,95		308.821,95
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							308.821,95	0,00	308.821,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-308.821,95	0,00	-308.821,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-36.682,03	0,00	-36.682,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							-36.682,03	0,00	-36.682,03
851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG									
Operative Gebarung										
2/851500/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	9.028,00	5.000,00	4.028,00	9.593,25	5.000,00	4.593,25
2/851500/810100	Erträge aus Leistungen (Indirekteinleiter)	2114	3114	13	1.040,00		1.040,00	1.040,00		1.040,00
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		10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
2/851500/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	4.670,40		4.670,40	4.670,40		4.670,40
2/851500/816100	Kostenersätze Indirekteinleiter	2114	3114	13	3.605,00	4.000,00	-395,00	3.605,00	4.000,00	-395,00
2/851500/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		4.000,00	-4.000,00		4.000,00	-4.000,00
2/851500/829100	Sonstige Erträge	2116	3116	18		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				121.135,16	126.300,00	-5.164,84	18.908,65	23.500,00	-4.591,35
1/851500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6.476,83	6.500,00	-23,17	6.476,83	6.500,00	-23,17
1/851500/400800	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Laborbedarf)	2221	3221	23	3.251,11	5.500,00	-2.248,89	3.251,11	5.500,00	-2.248,89
1/851500/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	1.452,13	1.500,00	-47,87	1.452,13	1.500,00	-47,87
1/851500/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.101,69	2.500,00	-398,31	2.101,69	2.500,00	-398,31
1/851500/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	4.975,80	7.000,00	-2.024,20	4.975,80	7.000,00	-2.024,20
1/851500/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.284,44	2.000,00	-715,56	1.284,44	2.000,00	-715,56
1/851500/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	31.206,10	45.000,00	-13.793,90	29.272,20	45.000,00	-15.727,80
1/851500/457000	Druckwerke	2221	3221	23		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/851500/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	10.225,63	6.500,00	3.725,63	10.225,63	6.500,00	3.725,63
1/851500/600000	Strom	2222	3222	24	38.365,14	43.000,00	-4.634,86	38.365,14	43.000,00	-4.634,86
1/851500/600100	Gas	2222	3222	24	137,95	2.200,00	-2.062,05	137,95	2.200,00	-2.062,05
1/851500/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/851500/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	397,04	1.000,00	-602,96	397,04	1.000,00	-602,96
1/851500/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
1/851500/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	179.457,46	304.000,00	-124.542,54	155.490,26	304.000,00	-148.509,74
1/851500/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.100,76	1.500,00	-399,24	1.100,76	1.500,00	-399,24
1/851500/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	715,62	3.500,00	-2.784,38	715,62	3.500,00	-2.784,38
1/851500/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	22.088,90	30.000,00	-7.911,10	22.088,90	30.000,00	-7.911,10

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
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	97.311,52	95.000,00	2.311,52	97.311,52	95.000,00	2.311,52
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		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/851500/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	848,08	1.500,00	-651,92	848,08	1.500,00	-651,92
1/851500/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	2.639,40	5.900,00	-3.260,60	2.639,40	5.900,00	-3.260,60
1/851500/670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.873,69	15.000,00	-1.126,31	13.873,69	15.000,00	-1.126,31
1/851500/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			203,09	300,00	-96,91			
1/851500/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			690,56	700,00	-9,44			
1/851500/680400	Planmäßige Abschreibung	2226			375.928,62	376.000,00	-71,38			
1/851500/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			308,00	400,00	-92,00			
1/851500/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			16.713,84	23.000,00	-6.286,16			
1/851500/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.517,95	1.500,00	17,95			
1/851500/700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.429,92	2.000,00	-570,08	1.429,92	2.000,00	-570,08
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	583,54	2.000,00	-1.416,46	583,54	2.000,00	-1.416,46
1/851500/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	2.077,09	3.700,00	-1.622,91	2.077,09	3.700,00	-1.622,91
1/851500/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	290,00		290,00	290,00		290,00
1/851500/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	200,00	1.000,00	-800,00	200,00	1.000,00	-800,00
1/851500/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.139,45	8.000,00	-1.860,55	6.139,45	8.000,00	-1.860,55
1/851500/728200	Indirekteinleiter Sachverständige	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				823.991,35	1.004.600,00	-180.608,65	402.728,19	602.700,00	-199.971,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-702.856,19	-878.300,00	175.443,81	-383.819,54	-579.200,00	195.380,46
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)				-702.856,19	-878.300,00	175.443,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/851500/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41				2.118,00	40.000,00	-37.882,00
1/851500/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		3414	41					3.500,00	-3.500,00
1/851500/042000	Betriebsausstattung		3415	41				3.982,90	2.800,00	1.182,90
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.100,90	46.300,00	-40.199,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6.100,90	-46.300,00	40.199,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-389.920,44	-625.500,00	235.579,56

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/851500/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				137.291,34	134.300,00	2.991,34
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							137.291,34	134.300,00	2.991,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-137.291,34	-134.300,00	-2.991,34
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-527.211,78	-759.800,00	232.588,22
852 Betriebe der Müllbeseitigung										
852000 ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ										
Operative Gebarung										
2/852000/808100	Veräußerung von Altmaterial	2116	3116	16	138.528,39	80.000,00	58.528,39	138.528,39	80.000,00	58.528,39
2/852000/808300	Veräußerung von Handelswaren (Müllsäcke)	2116	3116	16	2.102,70	4.000,00	-1.897,30	2.199,20	4.000,00	-1.800,80
2/852000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	191,15	1.000,00	-808,85	206,15	1.000,00	-793,85
2/852000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	24.744,00	25.000,00	-256,00	24.744,00	25.000,00	-256,00
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	34.974,76	40.000,00	-5.025,24	34.974,76	40.000,00	-5.025,24
2/852000/816301	Kostenbeiträge (Kostenersätze) V V O AGR	2114	3114	13	11.333,72	11.000,00	333,72	11.333,72	11.000,00	333,72
2/852000/816310	Kostenbeiträge (Kostenersätze) ARA	2114	3114	13	7.246,13	7.000,00	246,13	7.246,13	7.000,00	246,13
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	9.624,56	10.000,00	-375,44	9.624,56	10.000,00	-375,44
2/852000/816700	Erlöse Alteisen	2114	3114	13	36.049,97	15.000,00	21.049,97	36.049,97	15.000,00	21.049,97
2/852000/816800	Erlöse Altspesiefett	2114	3114	13	3.018,93	1.000,00	2.018,93	3.018,93	1.000,00	2.018,93
2/852000/816900	Erlöse aus Altmotoröl	2114	3114	13	228,20		228,20	228,20		228,20
2/852000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.849,75		2.849,75			
2/852000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	151,86	100,00	51,86	151,86	100,00	51,86
2/852000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	2.550,00	2.500,00	50,00	2.550,00	2.500,00	50,00
2/852000/829910	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	2116	3116	18	3.578,96		3.578,96	3.578,96		3.578,96
2/852000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113	3113	12	1.954.371,36	2.000.000,00	-45.628,64	1.969.633,02	2.000.000,00	-30.366,98
2/852000/852200	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinricht. zusätzl. Abf.	2113	3113	12	75,51	200,00	-124,49	75,51	200,00	-124,49
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.243.217,07	2.209.100,00	34.117,07	2.255.740,48	2.209.100,00	46.640,48
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	22.098,81	32.200,00	-10.101,19	22.098,81	32.200,00	-10.101,19

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/852000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Schutzbekleidung	2221	3221	23	3.367,34	3.500,00	-132,66	3.367,34	3.500,00	-132,66
1/852000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	1.705,22	6.500,00	-4.794,78	1.705,22	6.500,00	-4.794,78
1/852000/409100	Ersatzteile - Kehrmaschinen	2221	3221	23	2.158,44	8.000,00	-5.841,56	2.158,44	8.000,00	-5.841,56
1/852000/413000	Handelswaren	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/852000/413300	Handelswaren (Biotonnensäcke)	2221	3221	23	2.975,24	6.000,00	-3.024,76	2.975,24	6.000,00	-3.024,76
1/852000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	260,01		260,01	260,01		260,01
1/852000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	24.216,26	20.000,00	4.216,26	24.216,26	20.000,00	4.216,26
1/852000/452100	Treibstoffe - Kehrmaschinen	2221	3221	23	12.715,58	12.000,00	715,58	12.715,58	12.000,00	715,58
1/852000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	937,26	1.800,00	-862,74	937,26	1.800,00	-862,74
1/852000/453100	Schmier- und Schleifmittel - Kehrmaschinen	2221	3221	23	618,08	1.800,00	-1.181,92	618,08	1.800,00	-1.181,92
1/852000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	501,45	500,00	1,45	501,45	500,00	1,45
1/852000/455100	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - Kehrmaschinen	2221	3221	23	379,24	500,00	-120,76	379,24	500,00	-120,76
1/852000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.974,04	4.000,00	-1.025,96	2.974,04	4.000,00	-1.025,96
1/852000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7.729,76	6.200,00	1.529,76	7.729,76	6.200,00	1.529,76
1/852000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	91.133,04	91.700,00	-566,96	91.133,04	91.700,00	-566,96
1/852000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	147.433,15	148.100,00	-666,85	147.433,15	148.100,00	-666,85
1/852000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	5.808,30		5.808,30	5.808,30		5.808,30
1/852000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7.040,38	3.700,00	3.340,38	7.040,38	3.700,00	3.340,38
1/852000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	17.730,75	19.400,00	-1.669,25	17.730,75	19.400,00	-1.669,25
1/852000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	10.439,29	10.400,00	39,29	10.439,29	10.400,00	39,29
1/852000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	59.350,60	60.400,00	-1.049,40	59.350,60	60.400,00	-1.049,40
1/852000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	27.454,01	27.600,00	-145,99	27.454,01	27.600,00	-145,99
1/852000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	8.074,37		8.074,37	8.074,37		8.074,37
1/852000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.494,94	4.200,00	294,94			
1/852000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.927,61		1.927,61			
1/852000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	13.685,14	10.000,00	3.685,14	13.685,14	10.000,00	3.685,14
1/852000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	150,00	4.300,00	-4.150,00	150,00	4.300,00	-4.150,00
1/852000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	604,08	1.500,00	-895,92	604,08	1.500,00	-895,92
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	18.105,26	21.000,00	-2.894,74	18.105,26	21.000,00	-2.894,74

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/852000/617100	Instandhaltung von Fahrzeugen - Kehrmaschinen	2224	3224	24	15.806,69	22.000,00	-6.193,31	15.806,69	22.000,00	-6.193,31
1/852000/621010	Sonstige Transporte (Sperrmüll)	2222	3222	24	24.127,00	28.000,00	-3.873,00	24.127,00	28.000,00	-3.873,00
1/852000/621100	Sonstige Transporte (Grünschnitt)	2222	3222	24	31.824,73	32.000,00	-175,27	31.824,73	32.000,00	-175,27
1/852000/621200	Sonstige Transporte (Bauschutt)	2222	3222	24	16.044,11	19.000,00	-2.955,89	16.044,11	19.000,00	-2.955,89
1/852000/621300	Sonstige Transporte (Altholz)	2222	3222	24	25.080,57	32.000,00	-6.919,43	25.080,57	32.000,00	-6.919,43
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	382,30	400,00	-17,70	382,30	400,00	-17,70
1/852000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.419,20	6.000,00	-580,80	5.419,20	6.000,00	-580,80
1/852000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			184,97	200,00	-15,03			
1/852000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			2.478,09	2.500,00	-21,91			
1/852000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			83.350,31	83.400,00	-49,69			
1/852000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			3.546,67	3.500,00	46,67			
1/852000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			839,86	800,00	39,86			
1/852000/691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	171,80		171,80	171,80		171,80
1/852000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	4.610,00	10.000,00	-5.390,00	4.610,00	10.000,00	-5.390,00
1/852000/700100	Pachtzinse	2223	3223	24	32,06	300,00	-267,94	32,06	300,00	-267,94
1/852000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	5.052,89	6.700,00	-1.647,11	5.052,89	6.700,00	-1.647,11
1/852000/710100	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.213,60	4.700,00	-3.486,40	1.213,60	4.700,00	-3.486,40
1/852000/710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG - Kehrmaschinen	2225	3225	24	780,26	6.700,00	-5.919,74	780,26	6.700,00	-5.919,74
1/852000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	258,96	300,00	-41,04	258,96	300,00	-41,04
1/852000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	238.163,50	220.000,00	18.163,50	238.163,50	220.000,00	18.163,50
1/852000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	59,00		59,00	59,00		59,00
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	111.707,91	118.800,00	-7.092,09	111.707,91	118.800,00	-7.092,09
1/852000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Problemstoffe)	2225	3225	24	46.214,19	41.000,00	5.214,19	46.214,19	41.000,00	5.214,19
1/852000/728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Kehrmaschinen	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/852000/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	546,26		546,26	226,40		226,40
1/852000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Altpapier)	2225	3225	24	4.188,47	5.700,00	-1.511,53	4.188,47	5.700,00	-1.511,53
1/852000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Altglas)	2225	3225	24	17.973,69	22.000,00	-4.026,31	17.973,69	22.000,00	-4.026,31
1/852000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Bauschutt)	2225	3225	24	41.686,41	42.000,00	-313,59	41.686,41	42.000,00	-313,59

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/852000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Biotonnenwäsche)	2225	3225	24	2.890,51	6.000,00	-3.109,49	2.890,51	6.000,00	-3.109,49
1/852000/728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Kehricht)	2225	3225	24	13.518,20	27.000,00	-13.481,80	13.518,20	27.000,00	-13.481,80
1/852000/728600	Verwaltungskosten	2225	3225	24	213.684,16	242.200,00	-28.515,84	213.684,16	242.200,00	-28.515,84
1/852000/728700	Entgelte für sonstige Leistungen (Sammelinseln)	2225	3225	24		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00
1/852000/728800	Entgelte für sonstige Leistungen (Altholz)	2225	3225	24	54.776,68	46.000,00	8.776,68	54.776,68	46.000,00	8.776,68
1/852000/728900	Entgelte für sonstige Leistungen (Grünschnitt)	2225	3225	24	62.275,20	60.000,00	2.275,20	62.275,20	60.000,00	2.275,20
1/852000/729900	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	2225	3225	24	8.668,43	11.000,00	-2.331,57	8.668,43	11.000,00	-2.331,57
1/852000/729910	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	3.578,96		3.578,96	3.578,96		3.578,96
1/852000/774000	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes	2231		43	575.964,80	630.000,00	-54.035,20			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.113.168,09	2.258.700,00	-145.531,91	1.440.060,98	1.534.100,00	-94.039,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				130.048,98	-49.600,00	179.648,98	815.679,50	675.000,00	140.679,50
2/852000/894114	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL4 Abfallbeseitigung	2301				38.600,00	-38.600,00			
1/852000/794114	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL4 Abfallbeseitigung	2401			138.717,41		-138.717,41			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-138.717,41	38.600,00	-177.317,41	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8.668,43	-11.000,00	2.331,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852000/042000	Betriebsausstattung		3415	41				3.578,96	3.700,00	-121,04
1/852000/774000	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes		3431	43				575.964,80	630.000,00	-54.035,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							579.543,76	633.700,00	-54.156,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-579.543,76	-633.700,00	54.156,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							236.135,74	41.300,00	194.835,74
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)							236.135,74	41.300,00	194.835,74

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
852020	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ - Ressourcenpark									
Operative Gebarung										
6/852020/829900	Sonstige Erträge	2116	3116	18	8.668,43	11.000,00	-2.331,57	8.668,43	11.000,00	-2.331,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.668,43	11.000,00	-2.331,57	8.668,43	11.000,00	-2.331,57
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)				8.668,43	11.000,00	-2.331,57	8.668,43	11.000,00	-2.331,57
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)				8.668,43	11.000,00	-2.331,57			
Investive Gebarung										
6/852020/302200	Kapitaltransfers von Gemeinden (Anteil Pernegg)		3331	33				1.647,82		1.647,82
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.647,82	0,00	1.647,82
5/852020/010000	Gebäude und Bauten		3413	40					11.000,00	-11.000,00
5/852020/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				10.316,25		10.316,25
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.316,25	11.000,00	-683,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-8.668,43	-11.000,00	2.331,57
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
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ge									
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE									
Operative Gebarung										
2/853000/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	2116		30		350.000,00	-350.000,00			
2/853000/811000	Miet- und Pachtertrag (Hauptmietzinse)	2115	3115	14	1.046.782,84	1.532.700,00	-485.917,16	974.204,62	1.532.700,00	-558.495,38
2/853000/811100	Miet- und Pachtertrag (Betriebskosten)	2115	3115	14	753.874,75	807.800,00	-53.925,25	766.860,76	807.800,00	-40.939,24
2/853000/811200	Miet- und Pachtertrag (Heizkosten)	2115	3115	14	326.843,78	270.300,00	56.543,78	331.963,37	270.300,00	61.663,37
2/853000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	0,90		0,90	0,90		0,90
2/853000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	177.723,48	179.000,00	-1.276,52	177.723,48	179.000,00	-1.276,52
2/853000/861200	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	6.544,76	6.600,00	-55,24	6.544,76	6.600,00	-55,24

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/853000/879000	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	2126	3126	17		224.300,00	-224.300,00		224.300,00	-224.300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.311.770,51	3.370.700,00	-1.058.929,49	2.257.297,89	3.020.700,00	-763.402,11
1/853000/600000	Energiebezüge (Heizkostenaufwand)	2222	3222	24	266.626,66	257.700,00	8.926,66	266.626,66	257.700,00	8.926,66
1/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	188.535,63	253.800,00	-65.264,37	201.056,03	253.800,00	-52.743,97
1/853000/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	42.298,59	22.600,00	19.698,59	42.298,59	22.600,00	19.698,59
1/853000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	41.468,42	54.900,00	-13.431,58	41.468,42	54.900,00	-13.431,58
1/853000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			787.034,66	783.400,00	3.634,66			
1/853000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				350.000,00	-350.000,00			
1/853000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			64.012,63	83.200,00	-19.187,37			
1/853000/691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	523,21		523,21	523,21		523,21
1/853000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,43		0,43	0,43		0,43
1/853000/720000	Verwaltungskostenaufwand	2225	3225	24	145.099,50	141.800,00	3.299,50	145.099,50	141.800,00	3.299,50
1/853000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebskostenaufwand)	2225	3225	24	653.317,23	680.500,00	-27.182,77	704.099,11	680.500,00	23.599,11
1/853000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	21.451,80	56.800,00	-35.348,20	21.451,80	56.800,00	-35.348,20
1/853000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	155.897,51		155.897,51	155.897,51		155.897,51
1/853000/729300	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	7.022,31	8.500,00	-1.477,69	7.064,31	8.500,00	-1.435,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.373.288,58	2.693.200,00	-319.911,42	1.585.585,57	1.476.600,00	108.985,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-61.518,07	677.500,00	-739.018,07	671.712,32	1.544.100,00	-872.387,68
1/853000/794116	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL6 Mietzinsreserve	2401			0,60	327.100,00	327.099,40			
1/853000/794120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen LS-RL	2401				350.000,00	350.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-0,60	-677.100,00	677.099,40	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-61.518,67	400,00	-61.918,67			
Investive Gebarung										
2/853000/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten		3313	30					350.000,00	-350.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	350.000,00	-350.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	350.000,00	-350.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							671.712,32	1.894.100,00	-1.222.387,68

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
2/853000/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	54				105.654,63	105.700,00	-45,37
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							105.654,63	105.700,00	-45,37
1/853000/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611	64				668.098,78	669.600,00	-1.501,22
1/853000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				573.528,38	586.400,00	-12.871,62
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.241.627,16	1.256.000,00	-14.372,84
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-1.135.972,53	-1.150.300,00	14.327,47
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-464.260,21	743.800,00	-1.208.060,21
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				155.897,51	155.900,00	-2,49
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							155.897,51	155.900,00	-2,49
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-155.897,51	-155.900,00	2,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-155.897,51	-155.900,00	2,49
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)							-155.897,51	-155.900,00	2,49
853103	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Bergstraße 16									
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	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853103/010000	Gebäude und Bauten		3413	40				68.824,65	30.700,00	38.124,65
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							68.824,65	30.700,00	38.124,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-68.824,65	-30.700,00	-38.124,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-68.824,65	-30.700,00	-38.124,65
Finanzierungstätigkeit										
6/853103/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55					30.700,00	-30.700,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	30.700,00	-30.700,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	30.700,00	-30.700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-68.824,65	0,00	-68.824,65
853112	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 2									
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
5/853112/010000	Gebäude und Bauten		3413	40					18.300,00	-18.300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	18.300,00	-18.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-18.300,00	18.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-18.300,00	18.300,00
Finanzierungstätigkeit										
6/853112/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55					18.300,00	-18.300,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	18.300,00	-18.300,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	18.300,00	-18.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
853114	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 6									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)				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
5/853114/010000	Gebäude und Bauten		3413	40					76.300,00	-76.300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	76.300,00	-76.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-76.300,00	76.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-76.300,00	76.300,00
Finanzierungstätigkeit										
6/853114/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55					76.300,00	-76.300,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	76.300,00	-76.300,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	76.300,00	-76.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
853115 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 8										
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
5/853115/010000	Gebäude und Bauten		3413	40					25.600,00	-25.600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	25.600,00	-25.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-25.600,00	25.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-25.600,00	25.600,00
Finanzierungstätigkeit										
6/853115/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55					25.600,00	-25.600,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	25.600,00	-25.600,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	25.600,00	-25.600,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
853116	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 10									
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
5/853116/010000	Gebäude und Bauten		3413	40					77.200,00	-77.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	77.200,00	-77.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-77.200,00	77.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-77.200,00	77.200,00
Finanzierungstätigkeit										
6/853116/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55					77.200,00	-77.200,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	77.200,00	-77.200,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	77.200,00	-77.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
853117	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 12									
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
5/853117/010000	Gebäude und Bauten		3413	40					50.700,00	-50.700,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	50.700,00	-50.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-50.700,00	50.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-50.700,00	50.700,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
6/853117/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55				50.700,00		-50.700,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	50.700,00	-50.700,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	50.700,00	-50.700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
853126 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Fraunedergasse 9										
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
5/853126/010000	Gebäude und Bauten		3413	40				28.800,00		-28.800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	28.800,00	-28.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-28.800,00	28.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-28.800,00	28.800,00
Finanzierungstätigkeit										
6/853126/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55				28.800,00		-28.800,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	28.800,00	-28.800,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	28.800,00	-28.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
853128 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Fraunedergasse 11										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853128/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
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	-100,00	100,00			

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853128/010000	Gebäude und Bauten		3413	40					73.900,00	-73.900,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	73.900,00	-73.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-73.900,00	73.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-74.000,00	74.000,00
Finanzierungstätigkeit										
6/853128/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55					73.900,00	-73.900,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	73.900,00	-73.900,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	73.900,00	-73.900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-100,00	100,00
853149	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Hubertusstraße 2									
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
5/853149/010000	Gebäude und Bauten		3413	40					34.600,00	-34.600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	34.600,00	-34.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-34.600,00	34.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-34.600,00	34.600,00
Finanzierungstätigkeit										
6/853149/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55					34.600,00	-34.600,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	34.600,00	-34.600,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	34.600,00	-34.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
853151	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Hubertusstraße 4									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/853151/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
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	-100,00	100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853151/010000	Gebäude und Bauten		3413	40					49.000,00	-49.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	49.000,00	-49.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-49.000,00	49.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-49.100,00	49.100,00
Finanzierungstätigkeit										
6/853151/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55					49.000,00	-49.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	49.000,00	-49.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	49.000,00	-49.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-100,00	100,00
853153	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 11									
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
5/853153/010000	Gebäude und Bauten		3413	40					34.900,00	-34.900,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	34.900,00	-34.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-34.900,00	34.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-34.900,00	34.900,00
Finanzierungstätigkeit										
6/853153/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55					34.900,00	-34.900,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	34.900,00	-34.900,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	34.900,00	-34.900,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
853159	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 18									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853159/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
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	-100,00	100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853159/010000	Gebäude und Bauten		3413	40					52.000,00	-52.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	52.000,00	-52.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-52.000,00	52.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-52.100,00	52.100,00
Finanzierungstätigkeit										
6/853159/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55					52.000,00	-52.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	52.000,00	-52.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	52.000,00	-52.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-100,00	100,00
853160	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 19									
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
5/853160/010000	Gebäude und Bauten		3413	40					69.500,00	-69.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	69.500,00	-69.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-69.500,00	69.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-69.500,00	69.500,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
6/853160/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55				69.500,00		-69.500,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	69.500,00	-69.500,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	69.500,00	-69.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
853161 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 20										
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
5/853161/010000	Gebäude und Bauten		3413	40					70.000,00	-70.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	70.000,00	-70.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-70.000,00	70.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-70.000,00	70.000,00
Finanzierungstätigkeit										
6/853161/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55					70.000,00	-70.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	70.000,00	-70.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	70.000,00	-70.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
853162 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 21										
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

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
5/853162/010000	Gebäude und Bauten		3413	40					61.400,00	-61.400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	61.400,00	-61.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-61.400,00	61.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-61.400,00	61.400,00
Finanzierungstätigkeit										
6/853162/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55					61.400,00	-61.400,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	61.400,00	-61.400,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	61.400,00	-61.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
853163	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 22									
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
5/853163/010000	Gebäude und Bauten		3413	40					66.100,00	-66.100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	66.100,00	-66.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-66.100,00	66.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-66.100,00	66.100,00
Finanzierungstätigkeit										
6/853163/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55					66.100,00	-66.100,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	66.100,00	-66.100,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	66.100,00	-66.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
853164	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 23									
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

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853164/010000	Gebäude und Bauten		3413	40					48.000,00	-48.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	48.000,00	-48.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-48.000,00	48.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-48.000,00	48.000,00
Finanzierungstätigkeit										
6/853164/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55					48.000,00	-48.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	48.000,00	-48.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	48.000,00	-48.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
853165	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Dr.-Theodor-Körner-Straße 26									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853165/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
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	-100,00	100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853165/010000	Gebäude und Bauten		3413	40					51.200,00	-51.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	51.200,00	-51.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-51.200,00	51.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-51.300,00	51.300,00
Finanzierungstätigkeit										
6/853165/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55					51.200,00	-51.200,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	51.200,00	-51.200,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	51.200,00	-51.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-100,00	100,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
853174	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Schillerstraße 19									
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
5/853174/010000	Gebäude und Bauten		3413	40					29.600,00	-29.600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	29.600,00	-29.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-29.600,00	29.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-29.600,00	29.600,00
Finanzierungstätigkeit										
6/853174/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55					29.600,00	-29.600,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	29.600,00	-29.600,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	29.600,00	-29.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
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
2/853200/879000	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt	2126	3126	17		33.000,00	-33.000,00		33.000,00	-33.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.989,76	37.000,00	-33.010,24	3.989,76	37.000,00	-33.010,24
1/853200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/853200/451000	Brennstoffe	2221	3221	23	2.064,90	3.800,00	-1.735,10	2.064,90	3.800,00	-1.735,10
1/853200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/853200/600000	Strom	2222	3222	24	372,00	1.000,00	-628,00	372,00	1.000,00	-628,00
1/853200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	9.892,04	10.000,00	-107,96	9.892,04	10.000,00	-107,96
1/853200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	243,21	500,00	-256,79	243,21	500,00	-256,79
1/853200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	697,79	1.100,00	-402,21	697,79	1.100,00	-402,21
1/853200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			33,00	100,00	-67,00			
1/853200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1.132,44	1.200,00	-67,56	1.132,44	1.200,00	-67,56

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/853200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	805,00	3.000,00	-2.195,00	805,00	3.000,00	-2.195,00
1/853200/722000	Rückersätze von Einnahmen	2225	3225	24		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
1/853200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	384,00	700,00	-316,00	384,00	700,00	-316,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.624,38	23.000,00	-7.375,62	15.591,38	22.900,00	-7.308,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.634,62	14.000,00	-25.634,62	-11.601,62	14.100,00	-25.701,62
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)				-11.634,62	14.000,00	-25.634,62			
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)							-11.601,62	14.100,00	-25.701,62
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)							-11.601,62	14.100,00	-25.701,62
853300	PAULAHOF-SIEDLUNGSSTRASSE									
Operative Gebarung										
2/853300/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	25.121,07	25.000,00	121,07	24.706,80	25.000,00	-293,20
2/853300/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				30.121,07	30.000,00	121,07	29.706,80	30.000,00	-293,20
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	180,66	300,00	-119,34	180,66	300,00	-119,34
1/853300/700100	Mietzinse (Parkplätze)	2223	3223	24	19.928,49	20.200,00	-271,51	19.928,49	20.200,00	-271,51
1/853300/769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u.marktbestimmten Betrieben	2243	3243	28		18.000,00	-18.000,00		18.000,00	-18.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.109,15	39.000,00	-18.890,85	20.109,15	39.000,00	-18.890,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				10.011,92	-9.000,00	19.011,92	9.597,65	-9.000,00	18.597,65
2/853300/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			631,77	500,00	131,77			
1/853300/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			5.000,00	5.000,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-4.368,23	-4.500,00	131,77	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				5.643,69	-13.500,00	19.143,69			
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)							9.597,65	-9.000,00	18.597,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853300/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				5.148,46	5.100,00	48,46
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							5.148,46	5.100,00	48,46
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-5.148,46	-5.100,00	-48,46
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							4.449,19	-14.100,00	18.549,19
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	33.645,18	25.000,00	8.645,18	13.572,33	25.000,00	-11.427,67
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				33.645,18	25.000,00	8.645,18	13.572,33	25.000,00	-11.427,67
1/859000/600000	Strom	2222	3222	24	14.483,57	13.400,00	1.083,57	7.248,00	13.400,00	-6.152,00
1/859000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	528,60	600,00	-71,40	264,30	600,00	-335,70
1/859000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1.007,47	1.100,00	-92,53	528,95	1.100,00	-571,05
1/859000/722000	Rückersätze von Einnahmen	2225	3225	24	643,33	1.000,00	-356,67	643,33	1.000,00	-356,67
1/859000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	16.036,08	15.800,00	236,08	16.036,08	15.800,00	236,08
1/859000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	13.470,29	12.000,00	1.470,29		12.000,00	-12.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				46.169,34	43.900,00	2.269,34	24.720,66	43.900,00	-19.179,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12.524,16	-18.900,00	6.375,84	-11.148,33	-18.900,00	7.751,67
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)				-12.524,16	-18.900,00	6.375,84			
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)							-11.148,33	-18.900,00	7.751,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							-11.148,33	-18.900,00	7.751,67
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
860	Gärtnereien									
860000	GÄRTNEREIEIN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/860000/680600	Planmäßige Abschreibung 2226				3.000,60	200,00	2.800,60			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.000,60	200,00	2.800,60	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.000,60	-200,00	-2.800,60	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)				-3.000,60	-200,00	-2.800,60			
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)							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				230,73	200,00	30,73	230,73	200,00	30,73
1/866000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R - 2211 3211 20				58.873,22	59.300,00	-426,78	58.873,22	59.300,00	-426,78
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				1.572,61	100,00	1.472,61	1.572,61	100,00	1.472,61
1/866000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed. 2212 3212 20				2.403,95	2.400,00	3,95	2.403,95	2.400,00	3,95
1/866000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 2212 3212 20				1.751,04	14.400,00	-12.648,96	1.751,04	14.400,00	-12.648,96

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/866000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	37.528,87	24.400,00	13.128,87	37.528,87	24.400,00	13.128,87
1/866000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			644,66	700,00	-55,34			
1/866000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			902,88		902,88			
1/866000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	346,20	400,00	-53,80	346,20	400,00	-53,80
1/866000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	225,61	300,00	-74,39	225,61	300,00	-74,39
1/866000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			155,73	200,00	-44,27			
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				105.344,80	103.100,00	2.244,80	103.641,53	102.200,00	1.441,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-105.344,80	-103.100,00	-2.244,80	-103.641,53	-102.200,00	-1.441,53
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)				-105.344,80	-103.100,00	-2.244,80			
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)							-103.641,53	-102.200,00	-1.441,53
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)							-103.641,53	-102.200,00	-1.441,53
866100	FORSTGÜTER									
Operative Gebarung										
2/866100/808000	Veräußerung von Erzeugnissen	2116	3116	16	438.416,19	440.000,00	-1.583,81	449.192,20	440.000,00	9.192,20
2/866100/808100	Veräußerungen von Erzeugnissen (Trassen)	2116	3116	16	18.710,72	12.000,00	6.710,72	15.254,80	12.000,00	3.254,80
2/866100/808200	Veräußerung von Erzeugnissen (Brennholz)	2116	3116	16	11.342,71	20.000,00	-8.657,29	11.450,85	20.000,00	-8.549,15
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	27.220,49	27.000,00	220,49	25.382,66	27.000,00	-1.617,34
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	5.098,93	5.100,00	-1,07	5.098,93	5.100,00	-1,07

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/866100/811400	Einnahmen aus Vermietung (Forstarbeiterwohnungen)	2115	3115	14	654,20	300,00	354,20	654,20	300,00	354,20
2/866100/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	775,00	800,00	-25,00	775,00	800,00	-25,00
2/866100/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	8.698,96	7.000,00	1.698,96	8.698,96	7.000,00	1.698,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				512.479,89	513.800,00	-1.320,11	518.070,29	513.800,00	4.270,29
1/866100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4.195,12	4.000,00	195,12	4.195,12	4.000,00	195,12
1/866100/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	436,59	500,00	-63,41	436,59	500,00	-63,41
1/866100/409100	Geringwertige Ersatzteile (Ford Ranger)	2221	3221	23	216,15	200,00	16,15	216,15	200,00	16,15
1/866100/409200	Geringwertige Ersatzteile (Motorsägen)	2221	3221	23	289,40	400,00	-110,60	289,40	400,00	-110,60
1/866100/409500	Geringwertige Ersatzteile (Dienstwagen)	2221	3221	23	87,88	500,00	-412,12	87,88	500,00	-412,12
1/866100/420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	3221	23	16.793,60	20.000,00	-3.206,40	16.793,60	20.000,00	-3.206,40
1/866100/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.679,49	3.000,00	-320,51	2.679,49	3.000,00	-320,51
1/866100/452100	Treibstoffe (Ford Ranger)	2221	3221	23	1.226,22	500,00	726,22	1.226,22	500,00	726,22
1/866100/452200	Treibstoffe (Motorsägen)	2221	3221	23	574,39	1.500,00	-925,61	574,39	1.500,00	-925,61
1/866100/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	97,83	300,00	-202,17	97,83	300,00	-202,17
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	309,28	400,00	-90,72	309,28	400,00	-90,72
1/866100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	610,00	700,00	-90,00	610,00	700,00	-90,00
1/866100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	225,54	1.000,00	-774,46	225,54	1.000,00	-774,46
1/866100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	63.482,04	63.800,00	-317,96	63.482,04	63.800,00	-317,96
1/866100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	11.464,43	9.900,00	1.564,43	11.464,43	9.900,00	1.564,43
1/866100/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2.959,71	2.900,00	59,71	2.959,71	2.900,00	59,71
1/866100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	15.888,09	15.600,00	288,09	15.888,09	15.600,00	288,09
1/866100/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	7.672,28	7.700,00	-27,72	7.672,28	7.700,00	-27,72
1/866100/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	2.241,07	2.300,00	-58,93	2.241,07	2.300,00	-58,93
1/866100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			511,07	600,00	-88,93			
1/866100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.185,60		1.185,60			
1/866100/600000	Strom	2222	3222	24	174,24	200,00	-25,76	174,24	200,00	-25,76
1/866100/611000	Instandhaltung von Strassenbauten	2224	3224	24	5.584,58	15.000,00	-9.415,42	5.584,58	15.000,00	-9.415,42
1/866100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.450,62	5.500,00	-2.049,38	3.450,62	5.500,00	-2.049,38
1/866100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.940,17	5.000,00	-1.059,83	2.245,51	5.000,00	-2.754,49
1/866100/617100	Instandhaltung (Ford Ranger)	2224	3224	24	416,02	500,00	-83,98	416,02	500,00	-83,98
1/866100/617200	Instandhaltung Motorsägen	2224	3224	24	60,33	100,00	-39,67	60,33	100,00	-39,67
1/866100/617400	Instandhaltung Dienstwagen	2224	3224	24	478,14	500,00	-21,86	478,14	500,00	-21,86

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/866100/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/866100/670100	Versicherung VW-Pritschenwagen	2222	3222	24	376,76	500,00	-123,24	376,76	500,00	-123,24
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	1.832,28	1.900,00	-67,72	1.832,28	1.900,00	-67,72
1/866100/670400	Versicherung Zugmaschine Steyr 4110	2222	3222	24	446,74	600,00	-153,26	446,74	600,00	-153,26
1/866100/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			882,96	900,00	-17,04			
1/866100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			1.231,29	1.300,00	-68,71			
1/866100/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			1.124,23	1.200,00	-75,77			
1/866100/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			16.301,44	17.100,00	-798,56			
1/866100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			608,00		608,00			
1/866100/700000	Pachtzinse	2223	3223	24	232,24	200,00	32,24	232,24	200,00	32,24
1/866100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	43.998,81	45.200,00	-1.201,19	43.998,81	45.200,00	-1.201,19
1/866100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	998,60	1.100,00	-101,40	998,60	1.100,00	-101,40
1/866100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	8.415,00	400,00	8.015,00	8.415,00	400,00	8.015,00
1/866100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	26,20		26,20	26,20		26,20
1/866100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	57.183,07	48.000,00	9.183,07	57.183,07	48.000,00	9.183,07
1/866100/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	221,45		221,45	91,78		91,78
1/866100/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/866100/764000	Entschädigungen	2234	3234	27	3.759,34	6.000,00	-2.240,66	3.759,34	6.000,00	-2.240,66
1/866100/769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Be	2243	3243	28		115.600,00	-115.600,00		115.600,00	-115.600,00
1/866100/778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	2234		44		3.500,00	-3.500,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				287.265,05	410.700,00	-123.434,95	263.596,13	386.100,00	-122.503,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				225.214,84	103.100,00	122.114,84	254.474,16	127.700,00	126.774,16
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)				225.214,84	103.100,00	122.114,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/866100/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		3414	41				1.122,32	1.200,00	-77,68
1/866100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				6.080,00	6.100,00	-20,00
1/866100/778000	Kapitaltransfers an private Haushalte		3434	44					3.500,00	-3.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.202,32	10.800,00	-3.597,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.202,32	-10.800,00	3.597,68

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							247.271,84	116.900,00	130.371,84
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)							247.271,84	116.900,00	130.371,84
866200	LEHRFORST									
Operative Gebarung										
2/866200/811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	55.812,00	60.000,00	-4.188,00	55.812,00	60.000,00	-4.188,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				55.812,00	60.000,00	-4.188,00	55.812,00	60.000,00	-4.188,00
1/866200/769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Be	2243	3243	28		60.000,00	-60.000,00		60.000,00	-60.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				55.812,00	0,00	55.812,00	55.812,00	0,00	55.812,00
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)				55.812,00	0,00	55.812,00			
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)							55.812,00	0,00	55.812,00
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)							55.812,00	0,00	55.812,00
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
879	Stadtwerke									
879000	STADTWERKE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/879000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/879000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.370,00	5.000,00	-630,00	4.370,00	5.000,00	-630,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				204.370,00	205.000,00	-630,00	204.370,00	205.000,00	-630,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-204.370,00	-205.000,00	630,00	-204.370,00	-205.000,00	630,00
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)				-204.370,00	-205.000,00	630,00			
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)							-204.370,00	-205.000,00	630,00
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)							-204.370,00	-205.000,00	630,00
879010	STADTWERKE									
Operative Gebarung										
6/879010/806000	Veräußerungen von Beteiligungen	2116		50		335.000,00	-335.000,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	335.000,00	-335.000,00	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	335.000,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00
5/879010/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				335.000,00	335.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	-335.000,00	335.000,00	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					335.000,00	-335.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	335.000,00	-335.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	335.000,00	-335.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	335.000,00	-335.000,00
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	335.000,00	-335.000,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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	33.000,00	-600,00	32.400,00	33.000,00	-600,00
2/894000/811100	Miet- und Pachtertrag (Betriebskosten)	2115	3115	14	113.316,34	105.200,00	8.116,34	113.316,34	105.200,00	8.116,34
2/894000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	674,64	700,00	-25,36	674,64	700,00	-25,36
2/894000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	196.300,00	196.300,00		196.300,00	196.300,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				342.690,98	335.200,00	7.490,98	342.690,98	335.200,00	7.490,98
1/894000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	63,33	500,00	-436,67	63,33	500,00	-436,67
1/894000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/894000/600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	17.257,45	24.000,00	-6.742,55	17.257,45	24.000,00	-6.742,55
1/894000/600100	Energiebezüge - Wärme	2222	3222	24	48.361,28	53.000,00	-4.638,72	48.361,28	53.000,00	-4.638,72
1/894000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	49.389,30	65.500,00	-16.110,70	49.389,30	65.500,00	-16.110,70
1/894000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		3.600,00	-3.600,00		3.600,00	-3.600,00
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	4.082,48	5.600,00	-1.517,52	4.082,48	5.600,00	-1.517,52
1/894000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	23.660,37	23.700,00	-39,63	23.660,37	23.700,00	-39,63
1/894000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			168.216,48	168.300,00	-83,52			
1/894000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			868,33	900,00	-31,67			
1/894000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			4.672,48	5.700,00	-1.027,52			
1/894000/700100	Miete (TUS-Brandmeldeanlage)	2223	3223	24	2.281,44	2.800,00	-518,56	2.281,44	2.800,00	-518,56
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	8.006,79	8.300,00	-293,21	8.006,79	8.300,00	-293,21
1/894000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12.009,50	13.900,00	-1.890,50	12.009,50	13.900,00	-1.890,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				346.470,99	387.300,00	-40.829,01	172.713,70	212.400,00	-39.686,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.780,01	-52.100,00	48.319,99	169.977,28	122.800,00	47.177,28
2/894000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			6.655,76	9.700,00	-3.044,24			
1/894000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			196.300,00	196.300,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-189.644,24	-186.600,00	-3.044,24	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-193.424,25	-238.700,00	45.275,75			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/894000/042000	Betriebsausstattung		3415	41					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)							169.977,28	118.800,00	51.177,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/894000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				215.446,65	215.100,00	346,65
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							215.446,65	215.100,00	346,65
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-215.446,65	-215.100,00	-346,65
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-45.469,37	-96.300,00	50.830,63

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	FINANZEN UND WIRTSCHAFT									
Operative Gebarung										
2/900000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	52.241,65	47.400,00	4.841,65	52.241,65	47.400,00	4.841,65
2/900000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			34.142,98	5.100,00	29.042,98			
2/900000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	22.000,00		22.000,00	22.000,00		22.000,00
2/900000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	25.019,16	35.200,00	-10.180,84	25.019,16	35.200,00	-10.180,84
2/900000/868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124	16	7.044,32	8.000,00	-955,68	7.044,32	8.000,00	-955,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				140.448,11	95.700,00	44.748,11	106.305,13	90.600,00	15.705,13
1/900000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/900000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	44,26	400,00	-355,74	44,26	400,00	-355,74
1/900000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	173,67	200,00	-26,33	173,67	200,00	-26,33
1/900000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	316.997,06	376.000,00	-59.002,94	316.997,06	376.000,00	-59.002,94
1/900000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	25.019,16	32.700,00	-7.680,84	25.019,16	32.700,00	-7.680,84
1/900000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	17.145,01	16.700,00	445,01	17.145,01	16.700,00	445,01
1/900000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		3.900,00	-3.900,00		3.900,00	-3.900,00
1/900000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	327,97	400,00	-72,03	327,97	400,00	-72,03
1/900000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	12.495,62	14.100,00	-1.604,38	12.495,62	14.100,00	-1.604,38
1/900000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	77.253,55	94.000,00	-16.746,45	77.253,55	94.000,00	-16.746,45
1/900000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	68.243,41	68.300,00	-56,59	68.243,41	68.300,00	-56,59
1/900000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	171,30		171,30	171,30		171,30
1/900000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.272,40	14.100,00	-12.827,60			
1/900000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.308,78		1.308,78			
1/900000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	450,57	600,00	-149,43	450,57	600,00	-149,43
1/900000/689000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2226			2.076,44		2.076,44			
1/900000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	295,05	200,00	95,05	295,05	200,00	95,05
1/900000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	28,60	800,00	-771,40	28,60	800,00	-771,40

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/900000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.097,12	5.000,00	-902,88	4.097,12	5.000,00	-902,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				527.399,97	627.700,00	-100.300,03	522.742,35	613.600,00	-90.857,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-386.951,86	-532.000,00	145.048,14	-416.437,22	-523.000,00	106.562,78
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)				-386.951,86	-532.000,00	145.048,14			
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)							-416.437,22	-523.000,00	106.562,78
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)							-416.437,22	-523.000,00	106.562,78
900100	GEBÜHREN, ABGABEN UND BUCHHALTUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	50.945,50		50.945,50	50.945,50		50.945,50
1/900100/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	9.953,20		9.953,20	9.953,20		9.953,20
1/900100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	292,95		292,95	292,95		292,95
1/900100/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	3.830,69		3.830,69	3.830,69		3.830,69
1/900100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	109,02		109,02	109,02		109,02
1/900100/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.836,50		1.836,50	1.836,50		1.836,50
1/900100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12.308,50		12.308,50	12.308,50		12.308,50
1/900100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			20.685,62		20.685,62			
1/900100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			9.388,56		9.388,56			
1/900100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	35,20		35,20	35,20		35,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				109.385,74	0,00	109.385,74	79.311,56	0,00	79.311,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-109.385,74	0,00	-109.385,74	-79.311,56	0,00	-79.311,56
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)				-109.385,74	0,00	-109.385,74			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							-79.311,56	0,00	-79.311,56
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)							-79.311,56	0,00	-79.311,56
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspers										
910 Geldverkehr										
910000 GELDVERKEHR										
Operative Gebarung										
2/910000/823000	Zinsen	2131	3131	14	73,59	100,00	-26,41	73,59	100,00	-26,41
2/910000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,10		0,10	0,10		0,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				73,69	100,00	-26,31	73,69	100,00	-26,31
1/910000/650000	Sonstige Zinsen Inland	2241	3241	25	25.086,97	21.500,00	3.586,97	25.086,97	21.500,00	3.586,97
1/910000/657000	Disagien	2244	3244	25	24,78	200,00	-175,22	24,78	200,00	-175,22
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	11.057,10	15.000,00	-3.942,90	11.057,10	15.000,00	-3.942,90
1/910000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	18,42	100,00	-81,58	18,42	100,00	-81,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				36.187,27	36.800,00	-612,73	36.187,27	36.800,00	-612,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-36.113,58	-36.700,00	586,42	-36.113,58	-36.700,00	586,42
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)				-36.113,58	-36.700,00	586,42			
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)							-36.113,58	-36.700,00	586,42
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	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-36.113,58	-36.700,00	586,42
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	RÜCKLAGEN									
Operative Gebarung										
2/912000/823000	Zinsen	2131	3131	14	371,29	1.300,00	-928,71	371,29	1.300,00	-928,71
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				371,29	1.300,00	-928,71	371,29	1.300,00	-928,71
1/912000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	92,63	500,00	-407,37	92,63	500,00	-407,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				92,63	500,00	-407,37	92,63	500,00	-407,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				278,66	800,00	-521,34	278,66	800,00	-521,34
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)				278,66	800,00	-521,34			
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)							278,66	800,00	-521,34
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)							278,66	800,00	-521,34
914	Beteiligungen									
914000	BETEILIGUNGEN									
Operative Gebarung										
2/914000/820000	Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	2131	3131	14	9.213,40	11.400,00	-2.186,60	9.213,40	11.400,00	-2.186,60
2/914000/869000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Be	2133	3133	17		193.600,00	-193.600,00		193.600,00	-193.600,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.213,40	205.000,00	-195.786,60	9.213,40	205.000,00	-195.786,60
1/914000/694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			438,75		438,75			
1/914000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	565,44	4.000,00	-3.434,56	565,44	4.000,00	-3.434,56
1/914000/755120	Laufende Transferzahlungen - Brucker Wirtschaftsentwicklungs- und Stadt	2233	3233	27	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/914000/755130	Laufende Transferzahlungen - Standort u. Marketing Bruck a.d. Mur GmbH	2233	3233	27	668.200,00	630.000,00	38.200,00	668.200,00	630.000,00	38.200,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/914000/779000	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt	2236	3236	44		257.300,00	-257.300,00		257.300,00	-257.300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				674.204,19	896.300,00	-222.095,81	673.765,44	896.300,00	-222.534,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-664.990,79	-691.300,00	26.309,21	-664.552,04	-691.300,00	26.747,96
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)				-664.990,79	-691.300,00	26.309,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/914000/245000	Darlehen zur Investitionsförderung an Unternehmungen (ohne Finanzunter		3423	63				9.213,40	11.400,00	-2.186,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.213,40	11.400,00	-2.186,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-9.213,40	-11.400,00	2.186,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-673.765,44	-702.700,00	28.934,56
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)							-673.765,44	-702.700,00	28.934,56
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN									
Operative Gebarung										
2/920000/830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2111	3111	10	25.858,84	25.600,00	258,84	26.048,68	25.600,00	448,68
2/920000/831000	Grundsteuer von Grundstücken	2111	3111	10	1.474.992,52	1.498.000,00	-23.007,48	1.508.624,82	1.498.000,00	10.624,82
2/920000/833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	5.622.359,99	5.620.000,00	2.359,99	5.667.722,10	5.620.000,00	47.722,10
2/920000/834000	Ferienwohnungsabgabe	2111	3111	10	4.333,28	4.800,00	-466,72	5.399,40	4.800,00	599,40
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	2111	3111	10	219,46	400,00	-180,54	520,00	400,00	120,00
2/920000/838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2111	3111	10	65.412,50	63.600,00	1.812,50	65.756,67	63.600,00	2.156,67
2/920000/841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und d	2111	3111	10	249.908,99	200.000,00	49.908,99	249.908,99	200.000,00	49.908,99
2/920000/842000	Sonstige Abgaben aufgrund des Steuerfindungsrechtes der Länder	2111	3111	10	82.523,07	170.000,00	-87.476,93	82.523,07	170.000,00	-87.476,93
2/920000/849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	11.037,84	9.500,00	1.537,84	10.484,26	9.500,00	984,26

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/920000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (Bauabgabe)	2111	3111	10	64.079,89	50.000,00	14.079,89	64.599,82	50.000,00	14.599,82
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	39.758,33	40.000,00	-241,67	41.571,68	40.000,00	1.571,68
2/920000/856100	Verwaltungsabgaben (Standesamt)	2111	3111	10	4.070,05	4.000,00	70,05	4.070,05	4.000,00	70,05
2/920000/856300	Verwaltungsabgaben (Bürgerbüro)	2111	3111	10	2.833,65	2.800,00	33,65	2.833,65	2.800,00	33,65
2/920000/857000	Kommisionsgebühren	2111	3111	10	1.680,00	1.200,00	480,00	1.560,00	1.200,00	360,00
2/920000/857100	Kommisionsgebühren (Standesamt)	2111	3111	10	1.520,00	1.000,00	520,00	1.520,00	1.000,00	520,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.650.588,41	7.690.900,00	-40.311,59	7.733.143,19	7.690.900,00	42.243,19
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)				7.650.588,41	7.690.900,00	-40.311,59	7.733.143,19	7.690.900,00	42.243,19
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)				7.650.588,41	7.690.900,00	-40.311,59			
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)							7.733.143,19	7.690.900,00	42.243,19
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)							7.733.143,19	7.690.900,00	42.243,19
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN									
Operative Gebarung										
2/924000/837100	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages - VLT-Abgabe	2111	3111	10	11.136,98	14.700,00	-3.563,02	11.136,98	14.700,00	-3.563,02
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.136,98	14.700,00	-3.563,02	11.136,98	14.700,00	-3.563,02
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)				11.136,98	14.700,00	-3.563,02	11.136,98	14.700,00	-3.563,02
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)				11.136,98	14.700,00	-3.563,02			
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	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							11.136,98	14.700,00	-3.563,02
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)							11.136,98	14.700,00	-3.563,02
925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
925000 ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL. BUNDESABGABEN										
Operative Gebarung										
2/925000/859100	Abgestufte Ertragsanteile	2112	3112	11	15.404.213,81	14.922.500,00	481.713,81	15.404.213,81	14.922.500,00	481.713,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.404.213,81	14.922.500,00	481.713,81	15.404.213,81	14.922.500,00	481.713,81
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)				15.404.213,81	14.922.500,00	481.713,81	15.404.213,81	14.922.500,00	481.713,81
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)				15.404.213,81	14.922.500,00	481.713,81			
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)							15.404.213,81	14.922.500,00	481.713,81
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)							15.404.213,81	14.922.500,00	481.713,81
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	1.494.059,54	1.442.800,00	51.259,54	1.494.059,54	1.442.800,00	51.259,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.494.059,54	1.442.800,00	51.259,54	1.494.059,54	1.442.800,00	51.259,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.494.059,54	-1.442.800,00	-51.259,54	-1.494.059,54	-1.442.800,00	-51.259,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.494.059,54	-1.442.800,00	-51.259,54			
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)							-1.494.059,54	-1.442.800,00	-51.259,54
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)							-1.494.059,54	-1.442.800,00	-51.259,54
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940 Bedarfszuweisungen										
940000 BEDARFSZUWEISUNGEN										
Operative Gebarung										
2/940000/861120	Transfers von Ländern - Finanzzuweisung VLT-Garantie § 26 FAG 2017	2121	3121	15	30.172,63	61.000,00	-30.827,37	30.172,63	61.000,00	-30.827,37
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				30.172,63	61.000,00	-30.827,37	30.172,63	61.000,00	-30.827,37
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)				30.172,63	61.000,00	-30.827,37	30.172,63	61.000,00	-30.827,37
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)				30.172,63	61.000,00	-30.827,37			
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)							30.172,63	61.000,00	-30.827,37
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)							30.172,63	61.000,00	-30.827,37

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
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	66.061,08	85.100,00	-19.038,92	66.061,08	85.100,00	-19.038,92
2/941000/860130	Transfers von Bund - Mittel gemäß § 24 Z 2 FAG 2017	2121	3121	15	78.671,00	78.700,00	-29,00	78.671,00	78.700,00	-29,00
2/941000/860140	Transfers von Bund - Finanzkraftstärkung § 25 Abs. 3 Z 1 FAG 2017	2121	3121	15	50.323,00	50.500,00	-177,00	50.323,00	50.500,00	-177,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				195.055,08	214.300,00	-19.244,92	195.055,08	214.300,00	-19.244,92
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)				195.055,08	214.300,00	-19.244,92	195.055,08	214.300,00	-19.244,92
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)				195.055,08	214.300,00	-19.244,92			
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)							195.055,08	214.300,00	-19.244,92
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)							195.055,08	214.300,00	-19.244,92
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz									
944000	ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ									
Operative Gebarung										
2/944000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	10.100,00	20.000,00	-9.900,00	10.100,00	20.000,00	-9.900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.100,00	20.000,00	-9.900,00	10.100,00	20.000,00	-9.900,00
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)				10.100,00	20.000,00	-9.900,00	10.100,00	20.000,00	-9.900,00
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)				10.100,00	20.000,00	-9.900,00			
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

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							10.100,00	20.000,00	-9.900,00
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)							10.100,00	20.000,00	-9.900,00
96 Haftungen (soweit nicht aufteilbar)										
960	Zahlungsverpflichtungen									
960000	Zahlungsverpflichtungen									
Operative Gebarung										
2/960000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	90,16		90,16	90,16		90,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				90,16	0,00	90,16	90,16	0,00	90,16
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)				90,16	0,00	90,16	90,16	0,00	90,16
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)				90,16	0,00	90,16			
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)							90,16	0,00	90,16
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)							90,16	0,00	90,16
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

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/981000/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2301				455.400,00	-455.400,00			
2/981000/894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gemäß § 192 StGHVO	2301			1.981.386,77		1.981.386,77			
2/981000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			354.139,06	648.100,00	-293.960,94			
2/981000/895100	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			365.646,09		365.646,09			
1/981000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			50.277,86	200,00	-50.077,86			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				2.650.894,06	1.103.300,00	1.547.594,06	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2.650.894,06	1.103.300,00	1.547.594,06			
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)							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 zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	3116	18		702.400,00	-702.400,00		702.400,00	-702.400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	702.400,00	-702.400,00	0,00	702.400,00	-702.400,00
1/990000/729900	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225	3225	24		702.400,00	-702.400,00		702.400,00	-702.400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	702.400,00	-702.400,00	0,00	702.400,00	-702.400,00
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	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							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	47.237.886,96		47.237.886,96
Personalaufwand	12.481.070,98		12.481.070,98
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	34.982.757,61		34.982.757,61
Nettoergebnis	-225.941,63		-225.941,63
Entnahme von Haushaltsrücklagen	4.933.749,79		4.933.749,79
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.707.808,16		4.707.808,16
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	112.771,11		112.771,11
Sachanlagen	170.609.072,43		170.609.072,43
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	4.917.221,36		4.917.221,36
Vorräte			
Forderungen	3.866.361,89		3.866.361,89
Kurzfristiges Finanzvermögen			
Liquide Mittel	5.143.422,69		5.143.422,69
Aktive Rechnungsabgrenzung			
Summe Aktiva	184.648.849,48		184.648.849,48

PASSIVA	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Mittelaufbringungsgruppen			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	132.686.365,07		132.686.365,07
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	10.128.576,78		10.128.576,78
Rückstellungen	1.854.438,10		1.854.438,10
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	39.979.469,53		39.979.469,53
Passive Rechnungsabgrenzungen			
Summe Passiva	184.648.849,48		184.648.849,48

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	7.765.503,66	21.223,49	7.744.280,17
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	15.404.213,81	0,00	15.404.213,81
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	5.994.436,29	5.987.977,69	6.458,60
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4.100.938,56	207.484,99	3.893.453,57
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	3.520.711,36	2.351.992,64	1.168.718,72
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	3.812.747,51	273.444,25	3.539.303,26
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	777.232,52	616.625,44	160.607,08
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879		0,00	
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	2.734.173,77	865.381,41	1.868.792,36
19 Summe 1 (Erträge)		44.109.957,48	10.324.129,91	33.785.827,57
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	12.039.197,93	983.683,87	11.055.514,06
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	224.307,22	0,00	224.307,22
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	404.579,80	0,00	404.579,80
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.431.448,99	313.379,66	1.118.069,33
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	16.435.167,79	6.259.584,69	10.175.583,10
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	282.706,93	120.960,47	161.746,46
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	7.794.354,74	0,00	7.794.354,74
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2.006.088,79	5.759,34	2.000.329,45
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		0,00	
29 Summe 2 (Aufwendungen)		40.617.852,19	7.683.368,03	32.934.484,16
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	3.492.105,29	2.640.761,88	851.343,41

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)	29.429,55	0,00	29.429,55
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)	50.000,00	0,00	50.000,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		0,00	
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	2.846.019,27	286.323,44	2.559.695,83
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	36.682,03	36.682,03	
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.962.130,85	323.005,47	2.639.125,38
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	3.885.414,60	595.044,53	3.290.370,07
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	644.518,91	28.969,09	615.549,82
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	33.876,20	33.003,62	872,58
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	674.964,80	674.964,80	
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	316.010,72	0,00	316.010,72
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		5.554.785,23	1.331.982,04	4.222.803,19
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-2.592.654,38	-1.008.976,57	-1.583.677,81

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	0,00
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	105.654,63
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		105.654,63
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	668.098,78
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	1.307.643,46
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		1.975.742,24
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.870.087,61
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-238.302,30
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-732.334,40
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-238.302,30
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-970.636,70

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		15.963.254,89	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		15.963.254,89	0,00
2/024000/860100	WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	8.341,08	
2/519100/860100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	215.934,03	
2/850000/860200	WASSERVERSORGUNG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	11.843,90	
2/851000/860200	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	117.766,99	
2/925000/859100	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL. BUNDESABGABEN	Abgestufte Ertragsanteile	15.404.213,81	
2/941000/860110	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Transfers von Bund, Personennahverkehr § 23 FAG 2017	66.061,08	
2/941000/860130	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Transfers von Bund - Mittel gemäß § 24 Z 2 FAG 2017	78.671,00	
2/941000/860140	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Transfers von Bund - Finanzkraftstärkung § 25 Abs. 3 Z 1 FAG 2017	50.323,00	
2/944000/860100	ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	10.100,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			5.389.303,87	1.504.609,54
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			5.389.303,87	1.504.609,54
2/010200/861130	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6.148,62	
2/010400/861130	GESELLSCHAFT	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3.313,05	
2/010500/861130	IMMOBILIEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	42.409,20	
2/011000/861130	PERSONALREFERAT	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3.590,38	
2/013000/861130	BÜROTECHNIK	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	33.358,80	
2/025000/861100	STAATSBÜRGERSCHAFT - BÜRGERSERVICE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	4.466,00	
2/029000/871110	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	92.930,00	
2/029000/871120	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	31.200,00	
2/030000/861130	BAUVERWALTUNG	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	12.872,10	
2/163000/861110	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	5.900,00	
2/163000/871110	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	25.960,00	
2/163000/871120	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	12.600,00	
2/163100/871120	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	8.900,00	
2/163200/871110	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	24.040,00	
2/211000/861130	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	11.761,20	
2/211000/861140	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	23.490,00	
2/211000/871120	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	31.478,00	
2/211200/861140	VOLKSSCHULE BERNDORF	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	22.620,00	
2/211200/871120	VOLKSSCHULE BERNDORF	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	25.641,00	
2/211300/861130	VOLKSSCHULE PISCHK	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	7.710,80	
2/211400/871120	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	5.613,00	
2/211500/861130	VOLKSSCHULE OBERAICH	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	29.637,60	
2/211500/871120	VOLKSSCHULE OBERAICH	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	83.627,80	
2/212200/861110	MITTELSCHULE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	234.800,00	
2/212200/861130	MITTELSCHULE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	5.588,70	
2/212200/871120	MITTELSCHULE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	12.616,00	
2/240000/861100	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	94.323,68	
2/240000/861101	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	22.843,62	
2/240000/861130	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	70.947,72	
2/240000/861140	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	132.817,96	
2/240000/871120	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	4.525,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			5.389.303,87	1.504.609,54
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			5.389.303,87	1.504.609,54
2/240200/861100	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	19.548,88	
2/240200/861101	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	22.843,62	
2/240200/861140	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	57.871,24	
2/240200/871120	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3.445,00	
2/240300/861100	KINDERGARTEN PISCHK	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	17.418,70	
2/240300/861101	KINDERGARTEN PISCHK	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	22.843,61	
2/240300/861140	KINDERGARTEN PISCHK	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	42.144,22	
2/240300/871120	KINDERGARTEN PISCHK	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	4.525,00	
2/240400/861100	KINDERGARTEN WESTEND	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	57.707,10	
2/240400/861101	KINDERGARTEN WESTEND	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	22.843,61	
2/240400/861130	KINDERGARTEN WESTEND	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	44.343,60	
2/240400/861140	KINDERGARTEN WESTEND	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	107.835,72	
2/240400/871120	KINDERGARTEN WESTEND	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1.675,00	
2/240500/861100	SOMMERKINDERGARTEN	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	3.135,88	
2/240500/861140	SOMMERKINDERGARTEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	13.063,60	
2/240600/861140	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	110.123,80	
2/240600/871120	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	10.600,00	
2/240700/861100	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	38.254,46	
2/240700/861130	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	18.912,00	
2/240700/861140	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	102.013,72	
2/240700/871120	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	57.570,40	
2/240800/861100	KINDERGARTEN PAULAHOF	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	39.222,76	
2/240800/861140	KINDERGARTEN PAULAHOF	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	107.019,88	
2/240800/871120	KINDERGARTEN PAULAHOF	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	542,50	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			5.389.303,87	1.504.609,54
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			5.389.303,87	1.504.609,54
2/240900/861140	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	79.896,96	
2/240900/871120	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	28.400,00	
2/250000/861140	SOMMERHORT GRABENFELD	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	18.515,52	
2/250200/861140	HORT OBERAICH	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	59.168,30	
2/250200/871120	HORT OBERAICH	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	25.391,30	
2/250900/861140	HORT GRABENFELD	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	84.082,36	
2/259000/861110	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	32.200,00	
2/263000/871120	SPORTHALLE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	21.000,00	
2/265000/871120	SPORTPLATZ OBERAICH	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	165.800,00	
2/269000/871100	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	20.000,00	
2/273000/871000	STADTBÜCHEREI	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.350,00	
2/320000/861130	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	202.261,44	
2/320000/861140	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	755.411,15	
2/320000/871110	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	80.420,00	
2/322000/861110	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.000,00	
2/429000/861140	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	32.170,96	
2/522000/861100	REINHALTUNG DER LUFT	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.297,00	
2/523000/861110	LÄRMBEKÄMPFUNG	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	46.200,00	
2/579000/871120	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	6.600,00	
2/612000/871120	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	306.280,00	
2/633000/871120	WILDBACHVERBAUUNG	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	70.790,00	
2/789000/861160	SONST.EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG	Transfers von Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweisungen (StLREG)	78.449,20	
2/814100/871110	STRASSENWINTERDIENST	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	38.010,00	
2/817000/871120	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	45.700,00	
2/820000/871110	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	37.500,00	
2/846400/871110	VEREINSHAUS BRUCK	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	10.750,00	
2/849100/871120	MURTERRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	11.500,00	
2/850000/861100	WASSERVERSORGUNG	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	19.040,00	
2/851000/861100	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	87.747,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		5.389.303,87	1.504.609,54
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		5.389.303,87	1.504.609,54
2/851000/861130	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	30.501,60	
2/853000/861200	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6.544,76	
2/853300/871120	PAULAHOF-SIEDLUNGSSTRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	5.000,00	
2/894000/871120	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	196.300,00	
2/900000/861130	FINANZEN UND WIRTSCHAFT	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	25.019,16	
2/940000/861120	BEDARFSZUWEISUNGEN	Transfers von Ländern - Finanzzuweisung VLT-Garantie § 26 FAG 2017	30.172,63	
6/612030/871110	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	300.000,00	
6/612130/871110	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	75.600,00	
6/831010/871110	FREIBAD MURINSEL	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	300.000,00	
1/510000/751110	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		10.550,00
1/930000/751120	LANDESUMLAGE	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		1.494.059,54
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00	5.869.296,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	5.869.296,00
1/419000/752110	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - SHV Umlage		5.494.896,00
1/419000/752140	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - ISGS		374.400,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		48.282,56	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		48.282,56	0,00
2/010000/863200	STADTAMTSDIREKTION	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	895,11	
2/010200/863200	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	18.674,97	
2/010500/863200	IMMOBILIEN	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3.219,21	
2/013000/863200	BÜROTECHNIK	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	8.870,58	
2/240200/863200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	16.622,69	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		32.998,89	1.095.414,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	674.964,80
	Summe Laufende Transfers		32.998,89	420.449,20
2/649000/864100	STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. MASSN.	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	32.998,89	
1/163000/754100	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Laufende Transferzahlungen (Globalbudget)		168.000,00
1/163100/754100	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF	Laufende Transferzahlungen (Globalbudget)		75.000,00
1/163200/754100	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	Laufende Transferzahlungen (Globalbudget)		99.000,00
1/789000/754100	SONST.EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - StLREG		78.449,20
1/851000/774100	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Kapitaltransferzhlg. an den Mürzverband		99.000,00
1/852000/774000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes		575.964,80
Gesamtsumme			21.433.840,21	8.469.319,54

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2020			31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00003	ABWASSERBESEITIGUNG	3.136.331,33	275.475,24	1.331.482,29	2.080.324,28	3.088.213,79	2.075.196,91	ZW RL3 294113 AT50 2081 5224 1034 7482
8/9990934/00004	ABFALLBESEITIGUNG	547.114,14	138.717,41		685.831,55	594.405,68	645.259,96	ZW RL4 294114 AT17 2081 5224 1034 8464
8/9990934/00005	LIEGENSCHAFTEN	249.892,15	29.480,25	59.545,11	219.827,29	249.892,15	181.247,74	ZW RL5 294120 AT84 2081 5000 2776 5262
8/9990934/00006	MIETZINSRESERVE	2.955,04	0,60		2.955,64	2.955,04	2.955,64	ZW RL6 294116 AT35 2081 5224 1053 7678
8/9990934/00007	WASSERVERSORGUNG	922.777,53	336.772,29		1.259.549,82	591.577,07	1.228.904,16	ZW RL7 294117 AT40 2081 5000 2215 9842
8/9990934/00009	SOZIALE SOFORTHILFEN	29.407,94	15.319,87	2.359,12	42.368,69	29.407,94	44.727,81	ZW RL9 294100 AT27 2081 5000 2410 5314
8/9990934/00012	BZ-MITTEL 2021, Erweiterung Ziegeleiweg, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur. 9.090,90	0,00	300.000,00	4.545,45	295.454,55			
8/9990934/00017	BZ-MITTEL 2020, Freibad Murinsel Tribüne Neubau geflossen 2021, RND 49 J., jährl. Aufl. Eur. 6.185,56	0,00	300.000,00	3.092,78	296.907,22			
8/9990934/00018	BZ-MITTEL, Straßenbauten (Bruck alt) 2005, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 3.575,53	60.784,00		3.575,53	57.208,47			
8/9990934/00019	BZ-MITTEL, Straßenbauten (Bruck alt) 2006, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 3.885,89	69.946,00		3.885,89	66.060,11			
8/9990934/00020	BZ-MITTEL, Straßenbauten (Bruck alt) 2008, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 2.424,40	48.488,00		2.424,40	46.063,60			
8/9990934/00021	BZ-MITTEL, Straßenbauten (Bruck alt) 2009, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur. 8.484,76	178.180,00		8.484,76	169.695,24			
8/9990934/00022	BZ-MITTEL, Straßenbauten (Bruck alt) 2010, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 1.515,23	33.335,00		1.515,23	31.819,77			
8/9990934/00023	BZ-MITTEL, Straßenbauten (Bruck alt) 2014, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 7.878,73	204.847,00		7.878,73	196.968,27			
8/9990934/00024	BZ-MITTEL, Eislaufplatz Beleuchtungsanlage (Bruck alt) 2012, ND 10., jährl. Aufl. Eur 1.000,--	1.000,00		1.000,00	0,00			
8/9990934/00025	BZ-MITTEL, Kindergärten - Ausbau (Bruck alt) 2013., jährl. Aufl. Eur 3.600,--	151.200,00		3.600,00	147.600,00			
8/9990934/00026	BZ-MITTEL, Straßenbau (Oberaich) 2014, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 10.000,--	260.000,00		10.000,00	250.000,00			
8/9990934/00027	BZ-MITTEL, Wildbachverbauung (Oberaich) 2012, ND 80 J., jährl. Aufl. Eur 125,--	8.875,00		125,00	8.750,00			
8/9990934/00028	BZ-MITTEL, Straßenbauten 2015, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 5.063,56	136.716,00		5.063,56	131.652,44			
8/9990934/00029	BZ-MITTEL, Straßenbauten 2016, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 15.194,46	425.445,00		15.194,46	410.250,54			
8/9990934/00030	BZ-MITTEL, Straßenbauten 2018, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur. 12.875,73	386.272,00		12.875,73	373.396,27			

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2020			31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00031	BZ-MITTEL, Wildbachverbauung 2018, ND 80 J., jähr. Aufl. Eur 80,61	6.207,00		80,61	6.126,39			
8/9990934/00032	BZ-MITTEL, Öffentl. Beleuchtung 2019, ND 10 J., jähr. Aufl. Eur 4.636,--	37.088,00		4.636,00	32.452,00			
8/9990934/00033	BZ-MITTEL, Umbau Rathaus Annuitätendienst. 2020+ Rest 2019, RND 28,5 J., jähr. Aufl. Eur 726,76	19.986,00		726,76	19.259,24			
8/9990934/00034	BZ-MITTEL, Neues Rathaus Leasing 2020 + Rest 2019, RND 28,5 J. jähr. Aufl. Eur 3.314,22	91.141,00		3.314,22	87.826,78			
8/9990934/00035	BZ-MITTEL, Brückenbau 2021, ND 40 J., jähr. Aufl. Eur 1.890,--	0,00	75.600,00	945,00	74.655,00			
8/9990934/00042	BZ-MITTEL, FF Bruck, Fahrzeuge Annuitätendienst 2020 + Rest 2019, RND 9,5., jähr. Aufl. Eur. 1.334,71	11.345,00		1.334,71	10.010,29			
8/9990934/00043	BZ-MITTEL, FF Bruck, Fahrzeuge Leasing 2020 + Rest 2019, RND 9 J.,jähr. Aufl. Eur 3.072,25	24.578,00		3.072,25	21.505,75			
8/9990934/00044	BZ-MITTEL, FF Picheldorf Fahrzeug Annuitätendienst 2020 + Rest 2019, RND 9 J., jähr. Aufl. Eur 662,25	5.298,00		662,25	4.635,75			
8/9990934/00045	BZ-MITTEL 2020, FF Oberaich Leasing Gebäude + Rest 2019, RND 40 J., jähr. Aufl. Eur 656,56	25.606,00		656,56	24.949,44			
8/9990934/00046	BZ-MITTEL 2020, Sportstadion Tribünenneubau + Rest 2019, RND 31 J., jähr. Aufl. Eur 1.302,90	39.087,00		1.302,90	37.784,10			
8/9990934/00047	BZ-MITTEL 2020, Sporthalle Adaptierung + Rest 2019, RND 25 J., jähr. Aufl. Eur 1.355,25	32.526,00		1.355,25	31.170,75			
8/9990934/00048	BZ-MITTEL 2020, San.Maßn. Pflichtschulen VS Körner Annuität. + Rest 2019, RND 28 J., jähr. Aufl. Eur 486,74	13.142,00		486,74	12.655,26			
8/9990934/00049	BZ-MITTEL 2020, San.Maßn. Pflichtschulen VS Berndorf Annuität. + Rest 2019 , RND 28 J., jähr. Aufl. Eur 539,07	14.555,00		539,07	14.015,93			
8/9990934/00050	BZ-MITTEL 2020, San.Maßn. Pflichtschulen VS Knottinger Annuität + Rest 2019, RND 28 J., jähr. Aufl. Eur 89,04	2.404,00		89,04	2.314,96			
8/9990934/00051	BZ-MITTEL 2020, San.Maßn. Pflichtschulen VS Oberaich Annuität + Rest 2019, RND 28 J., jähr. Aufl. Eur 131,78	3.558,00		131,78	3.426,22			
8/9990934/00052	BZ-MITTEL 2020, San.Maßn. Pflichtschulen Mittelschule Annuität + Rest 2019, RND 28 J., jähr. Aufl. Eur 236,22	6.378,00		236,22	6.141,78			
8/9990934/00053	BZ-MITTEL 2020, Neu-u. Umbau VS Oberaich + Rest 2019, RND 36,5 J., jähr. Aufl. Eur 1.396,14	49.563,00		1.396,14	48.166,86			
8/9990934/00054	BZ-MITTEL 2020, Neu- u. Umbau Kiga Utschtal + Rest 2019, RND 36,5 J., jähr. Aufl. Eur 893,13	31.706,00		893,13	30.812,87			

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2020			31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00055	BZ-MITTEL 2020, Neu- u. Umbau Hort Oberaich + Rest 2019, RND 36,5 J., jährl. Aufl. Eur 399,27	14.174,00		399,27	13.774,73			
8/9990934/00056	BZ-MITTEL 2020, Instandhaltungsmaßn. Kiga Körner + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 299,50	2.995,00		299,50	2.695,50			
8/9990934/00057	BZ-MITTEL 2020, Instandhaltungsmaßn. Kiga Berndorf + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 219,--	2.190,00		219,00	1.971,00			
8/9990934/00058	BZ-MITTEL 2020, Instandhaltungsmaßn. Kiga Pischk + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 299,--	2.990,00		299,00	2.691,00			
8/9990934/00059	BZ-MITTEL 2020, Instandhaltungsmaßn. Kiga Westend + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 99,50	995,00		99,50	895,50			
8/9990934/00060	BZ-MITTEL 2020, Instandhaltungsmaßn. Kiga Utschtal + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 53,60	536,00		53,60	482,40			
8/9990934/00061	BZ-MITTEL 2020, Instandhaltungsmaßn. Kiga Paulahof + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 30,40	304,00		30,40	273,60			
8/9990934/00062	BZ-MITTEL 2020, Sanierungsmaßn. Kinderkrippe (Darl.) + Rest 2019, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 213,97	6.419,00		213,97	6.205,03			
8/9990934/00063	BZ-MITTEL 2020, Neuerrichtung Kinderkrippe (Darl.) + Rest 2019, RND 47 J., jährl. Aufl. Eur 395,98	18.215,00		395,98	17.819,02			
8/9990934/00064	BZ-MITTEL 2020, Sportplatz Oberaich + Rest 2019, RND 35,5 J., jährl. Aufl. Eur 4.707,91	162.423,00		4.707,91	157.715,09			
8/9990934/00065	BZ-MITTEL 2020, Städtische Musikschule Leasing + Rest 2019, RND 32 J., jährl. Aufl. Eur 2.678,11	83.021,55		2.678,11	80.343,44			
8/9990934/00066	BZ-MITTEL 2020, Vereinshaus Leasing + Rest 2019, RND 32 J., jährl. Aufl. Eur 370,05	11.101,45		370,05	10.731,40			
8/9990934/00067	BZ-MITTEL 2020, Vitalitätspark (Annuitätend.) + Rest 2019, RND 28,5 J., jährl. Aufl. Eur 153,49	4.221,00		153,49	4.067,51			
8/9990934/00068	BZ-MITTEL 2020, Straßen-u.Brückenbauten + Rest 2019, RND 20 J., jährl. Aufl. Eur 17.554,47	333.535,00		17.554,47	315.980,53			
8/9990934/00069	BZ-MITTEL 2020, Wildbachverbauung (Annuitätend.) + Rest 2019, RND 77 J., jährl. Aufl. Eur 613,89	46.656,00		613,89	46.042,11			
8/9990934/00070	BZ-MITTEL 2020, Friedhöfe einschl.Einsegnungshalle (Darl.) + Rest 2019, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 629,37	18.881,00		629,37	18.251,63			

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2020			31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00071	BZ-MITTEL 2020, Aufbarungshalle Oberaich (Ann.) + Rest 2019, RND 33,5 J., jährl. Aufl. Eur 660,89	21.479,00		660,89	20.818,11			
8/9990934/00072	BZ-MITTEL 2020, Kommunalfahrzeuge Leasing + Rest 2019, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 5.687,17	34.123,00		5.687,17	28.435,83			
8/9990934/00073	BZ-MITTEL 2020, Fahrzeuge Straßenwinterdienst (Leasing) + Rest 2019, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 5.205,67	31.234,00		5.205,67	26.028,33			
8/9990934/00074	BZ-MITTEL 2020, Straßenwinterdienst Streugutsilo + Rest 2019, RND 39 J., jährl. Aufl. Eur 133,08	5.057,00		133,08	4.923,92			
8/9990934/00075	BZ-MITTEL 2020 Murterrasse (Annuitätend.) + Rest 2019, RND 45,5 J., jährl. Aufl. Eur 168,81	7.512,00		168,81	7.343,19			
8/9990934/00076	BZ-MITTEL, Paulahofsdlg.Str. Errichtung Parkplätze 2020 + Rest 2019, RND 21 J., jährl. Aufl. Eur 247,15	4.943,00		247,15	4.695,85			
8/9990934/00077	BZ-MITTEL, Veranstaltungs-u.Konferenzzentrum 2020 + Rest 2019, RND 35 J., jährl. Aufl. Eur 3.725,91	126.681,00		3.725,91	122.955,09			
8/9990934/00078	BZ-MITTEL, Brücken 2020, ND 40 j., jährl. Aufl. Eur 5.005,--	195.195,00		5.005,00	190.190,00			
8/9990934/00080	BZ-MITTEL 2021, Umbau Rathaus + Rest 2020, RND 27,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.155,56	0,00	31.200,00	577,78	30.622,22			
8/9990934/00081	BZ-MITTEL 2021, Neues Rathaus + Rest 2020, RND 27,5 J. jährl. Aufl. Eur 3.441,86	0,00	92.930,00	1.720,93	91.209,07			
8/9990934/00082	BZ-MITTEL 2021, FF Bruck, Fahrzeuge Leasing + Rest 2020, RND 8 J., jährl. Aufl. Eur 3.461,34	0,00	25.960,00	1.730,67	24.229,33			
8/9990934/00083	BZ-MITTEL 2021, FF Bruck, Fahrzeuge Annuitätendienst, RND 8,5., jährl. Aufl. Eur. 1.575,--	0,00	12.600,00	787,50	11.812,50			
8/9990934/00084	BZ-MITTEL 2021, FF Picheldorf Fahrzeug Annuitätendienst + Rest 2020, RND 8 J., jährl. Aufl. Eur 1.186,66	0,00	8.900,00	593,33	8.306,67			
8/9990934/00085	BZ-MITTEL 2021, FF Oberaich Leasing Gebäude + Rest 2020, RND 39 J., jährl. Aufl. Eur 624,42	0,00	24.040,00	312,21	23.727,79			
8/9990934/00086	BZ-MITTEL 2021, San.Maßn. Pflichtschulen VS Körner Annuität + Rest 2020, RND 27 J., jährl. Aufl. Eur 1.187,84	0,00	31.478,00	593,92	30.884,08			
8/9990934/00087	BZ-MITTEL 2021, San.Maßn. Pflichtschulen VS Berndorf Annuität + Rest 2020, RND 27 J., jährl. Aufl. Eur 967,58	0,00	25.641,00	483,79	25.157,21			
8/9990934/00088	BZ-MITTEL 2021, San.Maßn. Pflichtschulen VS Knottinger Annuität + Rest 2020, RND 27 J., jährl. Aufl. Eur 211,82	0,00	5.613,00	105,91	5.507,09			

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2020			31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00089	BZ-MITTEL 2021, San.Maßn. Pflichtschulen VS Oberaich Annuität + Rest 2020, RND 27 J., jährl. Aufl. Eur 447,24	0,00	11.852,00	223,62	11.628,38			
8/9990934/00090	BZ-MITTEL 2021, San.Maßn. Pflichtschulen Mittelschule Annuität + Rest 2020, RND 27 J., jährl. Aufl. Eur 476,08	0,00	12.616,00	238,04	12.377,96			
8/9990934/00091	BZ-MITTEL 2021, Neu-u. Umbau VS Oberaich + Rest 2020, RND 35,5 J., jährl. Aufl. Eur 2.050,74	0,00	71.775,80	1.025,37	70.750,43			
8/9990934/00092	BZ-MITTEL 2021, Neu- u. Umbau Kiga Utschtal + Rest 2020, RND 35,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.620,94	0,00	56.732,90	810,47	55.922,43			
8/9990934/00093	BZ-MITTEL 2021, Neu- u. Umbau Hort Oberaich + Rest 2020, RND 35,5 J., jährl. Aufl. Eur 725,46	0,00	25.391,30	362,73	25.028,57			
8/9990934/00094	BZ-MITTEL 2021, Instandhaltungsmaßn. Kiga Körner + Rest 2020, RND 10 J., jährl. Aufl. Eur 476,32	0,00	4.525,00	238,16	4.286,84			
8/9990934/00095	BZ-MITTEL 2021, Instandhaltungsmaßn. Kiga Berndorf + Rest 2020, RND 10 J., jährl. Aufl. Eur 362,64	0,00	3.445,00	181,32	3.263,68			
8/9990934/00096	BZ-MITTEL 2021, Instandhaltungsmaßn. Kiga Pischk + Rest 2020, RND 10 J., jährl. Aufl. Eur 476,32	0,00	4.525,00	238,16	4.286,84			
8/9990934/00097	BZ-MITTEL 2021, Instandhaltungsmaßn. Kiga Westend + Rest 2020, RND 10 J., jährl. Aufl. Eur 176,32	0,00	1.675,00	88,16	1.586,84			
8/9990934/00098	BZ-MITTEL 2021, Sanierungsmaßn. Kinderkrippe (Darl.) + Rest 2020, RND 30 J., jährl. Aufl. Eur 359,32	0,00	10.600,00	179,66	10.420,34			
8/9990934/00099	BZ-MITTEL 2021, Instandhaltungsmaßn. Kiga Utschtal + Rest 2020, RND 10 J., jährl. Aufl. Eur 88,36	0,00	837,50	44,08	793,42			
8/9990934/00100	BZ-MITTEL 2021, Instandhaltungsmaßn. Kiga Paulahof + Rest 2020, RND 10 J., jährl. Aufl. Eur 57,10	0,00	542,50	28,55	513,95			
8/9990934/00101	BZ-MITTEL 2021, Neuerrichtung Kinderkrippe (Darl.) + Rest 2020, RND 46 J., jährl. Aufl. Eur 624,18	0,00	28.400,00	312,09	28.087,91			
8/9990934/00102	BZ-MITTEL 2021, Sporthalle Adaptierung, RND 24 J., jährl. Aufl. Eur 893,62	0,00	21.000,00	446,81	20.553,19			
8/9990934/00103	BZ-MITTEL 2021, Sportplatz Oberaich + Rest 2020, RND 34,5 J., jährl. Aufl. Eur 4.876,48	0,00	165.800,00	2.438,24	163.361,76			
8/9990934/00104	BZ-MITTEL 2021, Städtische Musikschule Leasing + Rest 2020, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 2.636,72	0,00	80.420,00	1.318,36	79.101,64			
8/9990934/00105	BZ-MITTEL 2021, Vereinshaus Leasing + Rest 2020, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 352,46	0,00	10.750,00	176,23	10.573,77			

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2020			31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00106	BZ-MITTEL 2021, Vitalitätspark (Annuitätend.) + Rest 2020, RND 27,5 J., jährl. Aufl. Eur 244,44	0,00	6.600,00	122,22	6.477,78			
8/9990934/00107	BZ-MITTEL 2021, Straßen-u.Brückenbauten + Rest 2020, RND 19 J., jährl. Aufl. Eur 16.555,68	0,00	306.280,00	8.277,84	298.002,16			
8/9990934/00108	BZ-MITTEL 2021, Wildbachverbauung (Annuitätend.) + Rest 2020, RND 76 J., jährl. Aufl. Eur 937,62	0,00	70.790,00	468,81	70.321,19			
8/9990934/00109	BZ-MITTEL 2021, Fahrzeuge Straßenwinterdienst (Leasing), RND 6 J., jährl. Aufl. Eur 5.781,82	0,00	31.800,00	2.890,91	28.909,09			
8/9990934/00110	BZ-MITTEL 2021, Straßenwinterdienst Streugutsilo + Rest 2020, RND 38 J., jährl. Aufl. Eur 165,60	0,00	6.210,00	82,80	6.127,20			
8/9990934/00111	BZ-MITTEL 2021, Friedhöfe einschl.Einsegnungshalle (Darl.), RND 30 J., jährl. Aufl. Eur 433,90	0,00	12.800,00	216,95	12.583,05			
8/9990934/00112	BZ-MITTEL 2021, Aufbarungshalle Oberaich (Ann.) + Rest 2020, RND 32,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.028,12	0,00	32.900,00	514,06	32.385,94			
8/9990934/00113	BZ-MITTEL 2021, Kommunalfahrzeuge Leasing + Rest 2020, RND 6 J., jährl. Aufl. Eur 6.818,18	0,00	37.500,00	3.409,09	34.090,91			
8/9990934/00114	BZ-MITTEL 2021 Murterrasse (Annuitätend.) + Rest 2020, RND 44,5 J., jährl. Aufl. Eur 261,36	0,00	11.500,00	130,68	11.369,32			
8/9990934/00115	BZ-MITTEL 2021, Paulahofsdg.Str. Errichtung Parkplätze, RND 20 J., jährl. Aufl. Eur 769,24	0,00	5.000,00	384,62	4.615,38			
8/9990934/00116	BZ-MITTEL 2021, Veranstaltungs- u.Konferenzzentrum, RND 34 J., jährl. Aufl. Eur 5.859,70	0,00	196.300,00	2.929,85	193.370,15			
8/9990934/00259	BZ-MITTEL, Haus der Musik Annuitätendienst 2019 Geldfluss 2020, RND 1, jährl. Aufl. Eur 2.940,--	0,00			0,00			
8/9990934/00260	BZ-MITTEL, Mittelschule Leasingrate PCs 2019 Geldfluss 2020, RND 1., jährl. Aufl. Eur. 1.650,--	0,00			0,00			
8/9990934/00261	BZ-MITTEL, Straßenbau 2019 Geldfluss 2020, RND 32 J., jährl. Aufl.Eur 6.311,97	195.671,00		6.311,97	189.359,03			
8/9990934/00262	BZ-MITTEL, Brückenbau 2019 Geldfluss 2020, RND 39 J., jährl. Aufl. Eur 4.592,74	174.524,00		4.592,74	169.931,26			
8/9990934/00263	ZWECKGEBUNDENE HAUSHALTSRÜCKLAGE OHNE ZMR gem. § 207 StGHVO	58.112.083,46		1.981.386,77	56.130.696,69			
8/9990934/00322	BZ-Mittel 2021, Sportvorhaben (ESC Tennis Bruck- Sanierung Klublokal), Auflösung 2021 Eur 20.000,--	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00			
8/9990935/00001	ALLGEMEINE HAUSHALTSRÜCKLAGE	1.000.487,67	690.252,08	1.063.858,01	626.881,74	1.176.139,15	581.633,14	ZW RL1 295011 AT31 2081 5224 1050 0890

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2020			31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990936/00001	INNERES DARLEHEN 2018 - 029 Amtsgebäude, jährl. Tilg. Eur. 26.250,-- ab 2020 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 27.09.2018	78.750,00		26.250,00	52.500,00			
8/9990936/00002	INNERES DARLEHEN 2018 - 211 VS Körnerstraße GTS, jährl. Tilg. Eur. 17.500,-- ab 2020 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 27.09.2018	52.500,00		17.500,00	35.000,00			
8/9990936/00003	INNERES DARLEHEN 2018 - 2501 Schülerhort Grabenfeldstraße, jährl. Tilg. Eur. 10.524,91 ab 2020 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 27.09.2018	31.574,73		10.524,91	21.049,82			
8/9990936/00004	INNERES DARLEHEN 2018 - 612 Straßen- und Brückenbau, jährl. Tilg. Eur. 81.250,-- ab 2020 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 27.09.2018	243.750,00		81.250,00	162.500,00			
8/9990936/00005	INNERES DARLEHEN 2018 - 816 Öffentliche Beleuchtung, jährl. Tilg. Eur. 8.146,94 ab 2020 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 27.09.2018	24.440,76		8.146,94	16.293,82			
8/9990936/00006	INNERES DARLEHEN 2019 - 031 Raumplanung, jährl. Tilg. Eur. 24.664,91 ab 2021 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 13.12.2018	98.659,65		24.664,91	73.994,74			
8/9990936/00007	INNERES DARLEHEN 2019 - 091 Beratungsleistungen, jährl. Tilg. Eur. 12.500,-- ab 2021 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 13.12.2018	50.000,00		12.500,00	37.500,00			
8/9990936/00008	INNERES DARLEHEN 2019- 2501 Schülerhort Grabenfeldstraße, jährl. Tilg. Eur. 15.426,08 ab 2021 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 13.12.2018	61.704,32		15.426,08	46.278,24			
8/9990936/00009	INNERES DARLEHEN 2019 - 633 Wildbachverbauung, jährl. Tilg. Eur. 3.783,80 ab 2021 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 13.12.2018	15.135,19		3.783,80	11.351,39			
8/9990936/00010	INNERES DARLEHEN 2019 - 816 Straßenbeleuchtung, jährl. Tilg. Eur. 10.434,51,-- ab 2021 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 13.12.2018	41.738,02		10.434,51	31.303,51			
8/9990936/00011	INNERES DARLEHEN 2019 - 831 Freibad Murinsel, jährl. Tilg. Eur. 39.017,37 ab 2021 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 13.12.2018	156.069,47		39.017,37	117.052,10			

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2020			31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990936/00012	INNERES DARLEHEN 2020 - 269 Mountainbikestrecke, jährl. Tilg. Eur 2.772,65 ab 2022 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 24.09.2020	11.090,58			11.090,58			
8/9990936/00013	INNERES DARLEHEN 2020 - 816 Öffentliche Beleuchtung, jährl. Tilg. Eur 14.902,32 ab 2022 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 24.09.2020	84.969,27		25.360,00	59.609,27			
8/9990936/00014	INNERES DARLEHEN 2021 - 633 Wildbachverbauung Eur. 50.000,--, Laufzeit 5 J (1.J. tilg.frei) aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 17.12.2020	0,00	11.071,33		11.071,33			
8/9990936/00015	INNERES DARLEHEN 2021 - 816 Öffentliche Beleuchtung Eur. 60.000,--, Laufzeit 5 J (1.J. tilg.frei) aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 17.12.2020	0,00	58.600,03		58.600,03			
8/9990936/00026	INNERES DARLEHEN 2021 - 612 Straßenbau Eur. 272.000,-- Laufzeit 10 J aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 17.12.2020	0,00	265.093,02		265.093,02			
8/9990936/00027	INNERES DARLEHEN 2021 - 612 Fußängerübergänge Eur. 60.000,-- Laufzeit 10 J. aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 17.12.2020	0,00	49.786,78		49.786,78			
8/9990936/00028	INNERES DARLEHEN 2021 - 612 Brückenbau Eur 366.400,-- Laufzeit 10 J aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 17.12.2020	0,00	366.400,00		366.400,00			
8/9990936/00039	INNERE DARLEHEN 2021 - 1632 Freiwillige Feuerwehr Oberaich FF-Fahrzeug, jährl. Tilg. Eur 46.351,65 ab 2022 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 23.06.2021	0,00	231.758,26		231.758,26			
8/9990936/00040	INNERES DARLEHEN 2021 - 616 Sonst. Straßen und Bergwege Eur 69.960,-- Laufzeit 5 J. 1. J tilgungsfrei aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss	0,00	56.551,00		56.551,00			
Gesamtsummen		68.835.763,25	4.707.808,16	4.933.749,79	68.609.821,62	5.732.590,82	4.759.925,36	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat 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, Bundesfonds, 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		Wohnbauförderungsdarlehe n - Annuitätenzuschüsse			30.09.2042
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	Wohnbauförderungsdarlehen - Annuitätenzuschüsse, Bergstraße - Zubau, Stmk. Wohnbauförderungsgesetz 1993	16.12.2004	1,000%	EUR	01.09.2005 -
7451		320200035000		Wohnbauförderungsdarlehe n - Annuitätenzuschüsse			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.	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			30.06.2033
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	HERZOG-ERNST-GASSE 26 u. 26A, DACHGESCHOSSAUSBAU, SCHULDSCHEIN	20.03.1997	4,000%	EUR	01.01.1997 -
9344		001929001904		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			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		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			31.03.2022
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	EINÖDGASSE 2 u. 4, WOHNHAUSSANIERUNG, SCHULDSCHEIN	09.12.1999	1,000%	EUR	01.01.2000 -
9350		000929003358		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			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		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			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		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			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		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			31.03.2021

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5034175 7450	2.226.985,63	1.511.776,03	84.502,30		15.331,97	15.331,97		1.596.278,33		1.596.278,33	15.331,97
5034175 7451	564.047,93	389.473,01	21.152,33		3.948,47	3.948,47		410.625,34		410.625,34	3.948,47
5034175 9324	1.149.902,26	721.975,04		57.406,59	3.549,11	60.955,70		664.568,45		664.568,45	60.955,70
5034175 9344	265.619,21	42.899,50		16.518,19	206,38	16.724,57		26.381,31		26.381,31	16.724,57
5034175 9349	286.040,28	29.610,16		19.899,60	134,10	20.033,70		9.710,56		9.710,56	20.033,70
5034175 9350	549.479,30	92.651,36		35.293,66	433,53	35.727,19		57.357,70		57.357,70	35.727,19
5034175 9352	321.867,98	63.605,98		19.017,94	305,18	19.323,12		44.588,04		44.588,04	19.323,12
5034175 9356	225.867,17	4.785,27		4.785,27	17,41	4.802,68					4.802,68
5034175 9360	305.371,25	10.046,20		10.046,20	30,56	10.076,76					10.076,76

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	EINÖDGASSE 2 u. 4, SANIERUNG-NACHFÖRDERUNG, SCHULDSCHEIN	29.03.2001	0,500%	EUR	01.01.2001 -
9367		000929004051		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			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		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			31.12.2023
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		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			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		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			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		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			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		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			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		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			30.09.2025
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	GRABENFELDSTRASSE 7, WOHNUNGSSANIERUNG	15.12.2009	0,500%	EUR	01.01.2011 -
9395		000929008060		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			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		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			30.09.2035
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	KNOTTINGERSTRASSE 11-20, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN	16.12.2004	0,500%	EUR	01.01.2005 -
9402		000929005898		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			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		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			30.09.2027

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5034175 9367	140.767,28	23.476,38		9.043,04	117,87	9.160,91		14.433,34		14.433,34	9.160,91
5034175 9368	223.396,29	43.822,40		13.201,15	213,53	13.414,68		30.621,25		30.621,25	13.414,68
5034175 9370	761.466,00	172.014,15		44.883,95	814,93	45.698,88		127.130,20		127.130,20	45.698,88
5034175 9372	968.964,32	243.598,23		56.991,02	1.157,74	58.148,76		186.607,21		186.607,21	58.148,76
5034175 9375	1.685.783,00	520.322,72		98.668,57	2.489,33	101.157,90		421.654,15		421.654,15	101.157,90
5034175 9392	663.716,45	206.905,88		38.836,94	996,94	39.833,88		168.068,94		168.068,94	39.833,88
5034175 9394	1.870.889,00	698.064,61		108.898,99	3.365,27	112.264,26		589.165,62		589.165,62	112.264,26
5034175 9395	33.415,00	20.514,46		1.322,56	111,82	1.434,38		19.191,90		19.191,90	1.434,38
5034175 9398	243.086,00	149.238,08		9.621,29	745,07	10.366,36		139.616,79		139.616,79	10.366,36
5034175 9402	422.138,00	169.387,84		24.511,94	827,24	25.339,18		144.875,90		144.875,90	25.339,18
5034175 9408	135.152,00	61.546,88		7.133,69	310,57	7.444,26		54.413,19		54.413,19	7.444,26

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
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		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			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		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			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		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			31.12.2028
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	BERGSTRASSE 16, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN	29.03.2007	0,500%	EUR	01.01.2007 -
9428		000929006874		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			31.12.2028
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	HAYDNGASSE 1, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN	29.03.2007	0,500%	EUR	01.01.2007 -
9429		000929006882		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			31.12.2028
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	KNOTTINGERSTRASSE 19, WOHNUNGSSANIERUNG, SCHULDSCHEIN	13.12.2007	0,500%	EUR	01.01.2008 -
9430		000929007041		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			31.12.2032
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	FLURGASSE 10, WOHNUNGSSANIERUNG, SCHULDSCHEIN	13.12.2007	0,500%	EUR	01.01.2008 -
9431		001929007054		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			31.12.2032
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	FLURGASSE 2, 6, 12, WOHNUNGSSANIERUNGEN	15.12.2009	0,500%	EUR	01.01.2011 -
9443		000929008087		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			30.09.2035
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	KNOTTINGERSTR. 13, 15, 19, 20, 22, WOHNUNGSSANIERUNGEN	15.12.2009	0,500%	EUR	01.01.2011 -
9444		000929008095		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			30.09.2035
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	FRAUNEDERG. 3,3a,5,5b, Sanierung v. 6 Whg.	27.09.2012	0,500%	EUR	01.01.2012 -
9460		000929010400		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			30.09.2037
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	HAYDNGASSE 1, Sanierung v. 1 Whg.	27.09.2012	0,500%	EUR	01.01.2012 -
9462		000929010507		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			30.09.2037

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5034175 9425	360.254,70	167.464,55		13.681,56	831,14	14.512,70		153.782,99		153.782,99	14.512,70
5034175 9426	229.715,00	113.728,09		9.228,74	568,02	9.796,76		104.499,35		104.499,35	9.796,76
5034175 9427	51.384,00	25.439,34		2.064,34	135,52	2.199,86		23.375,00		23.375,00	2.199,86
5034175 9428	47.888,00	23.708,67		1.923,88	127,04	2.050,92		21.784,79		21.784,79	2.050,92
5034175 9429	60.500,00	29.952,53		2.430,57	157,63	2.588,20		27.521,96		27.521,96	2.588,20
5034175 9430	57.476,00	30.780,80		2.297,45	161,93	2.459,38		28.483,35		28.483,35	2.459,38
5034175 9431	40.106,00	21.478,43		1.603,13	116,29	1.719,42		19.875,30		19.875,30	1.719,42
5034175 9443	140.468,00	85.839,25		5.535,67	433,19	5.968,86		80.303,58		80.303,58	5.968,86
5034175 9444	319.729,00	195.131,78		12.584,85	970,85	13.555,70		182.546,93		182.546,93	13.555,70
5034175 9460	378.000,00	269.363,26		14.774,43	1.339,27	16.113,70		254.588,83		254.588,83	16.113,70
5034175 9462	58.200,00	41.469,85		2.274,60	215,40	2.490,00		39.195,25		39.195,25	2.490,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
5034175	853000	LAND STEIERMARK/AT	KNOTTINGERSTR. 11,12,14-16,20,22, Sanierung v. 12 Whg.	27.09.2012	0,500%	EUR	01.01.2012 -
9463		000929010304		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			30.09.2037
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
5034173	163100	STEIERMÄRKISCHE BANK/AT	FF Fahrzeug HLF 2	17.12.2015	1,000%	EUR	01.01.2016 -
7028		AT77 2081 5017 6207 9216		FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF	euribor6m-		30.06.2026
5034173	263000	STEIERMÄRKISCHE BANK/AT	Betriebsausstattung + Instandhaltung	29.09.2016	1,000%	EUR	01.01.2016 -
7035		AT36 2081 5017 6209 4116		SPORTHALLE	euribor6m-		31.12.2026
5034173	031000	STEIERMÄRKISCHE BANK/AT	Stadtentwicklungskonzept 1.0	29.06.2019	1,000%	EUR	01.01.2016 -
7060		AT90 2081 5017 6209 4017		RAUMPLANUNG	euribor6m-		31.12.2027
5034173	850000	STEIERMÄRKISCHE BANK/AT	Wasserversorgung	29.09.2016	1,000%	EUR	01.01.2016 -
7068		AT25 2081 5017 6209 4314		WASSERVERSORGUNG	euribor6m-		31.12.2036
5034173	853000	STEIERMÄRKISCHE BANK/AT	Brauchbarmachung Wohnungen	15.02.2018	0,840%	EUR	01.01.2018 -
7200		AT73 2081 5017 6219 4718	26.04.2018/Land Stmk.	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	euribor6m-		31.12.2032
5034173	853000	STEIERMÄRKISCHE BANK/AT	Balkon Bergstraße 16+18	15.02.2018	0,840%	EUR	01.01.2018 -
7201		AT63 2081 5017 6219 4510	26.04.2018/Land Stmk.	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	euribor6m-		31.12.2032
5034173	853000	STEIERMÄRKISCHE BANK/AT	Balkon Knottingerstraße 20	15.02.2018	0,840%	EUR	01.01.2018 -
7202		AT30 2081 5017 6219 4619	26.04.2018/Land Stmk.	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	euribor6m-		31.12.2032
5034173	163000	STEIERMÄRKISCHE BANK/AT	HLF 4	27.06.2019	0,750%	EUR	30.09.2020 -
7303		AT52 2081 5000 6200 9360	19.09.2019/Land Stmk.	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	euribor6m-		31.03.2034
5034173	815000	STEIERMÄRKISCHE BANK/AT	Schlossbergmauer	27.06.2019	0,750%	EUR	27.12.2019 -
7307		AT07 2081 5000 6200 9394	19.09.2019/Land Stmk.	PARK- UND GARTENANLAGEN	euribor6m-		31.03.2034

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5034175 9463	604.300,00	430.776,29		23.618,97	2.135,29	25.754,26		407.157,32		407.157,32	25.754,26
5034173 7028	99.815,03	55.977,54		9.947,62	542,18	10.489,80		46.029,92		46.029,92	10.489,80
5034173 7035	75.685,96	46.327,47		7.527,45	450,51	7.977,96		38.800,02		38.800,02	7.977,96
5034173 7060	95.220,30	24.596,17		3.408,10	240,68	3.648,78		21.188,07		21.188,07	3.648,78
5034173 7068	174.800,00	142.611,66		8.253,65	1.424,85	9.678,50		134.358,01		134.358,01	9.678,50
5034173 7200	150.000,00	132.479,33		7.051,52	1.113,26	8.164,78		125.427,81		125.427,81	8.164,78
5034173 7201	165.000,00	131.836,34		10.959,77	1.099,45	12.059,22		120.876,57		120.876,57	12.059,22
5034173 7202	230.000,00	185.168,99		15.393,40	1.544,22	16.937,62		169.775,59		169.775,59	16.937,62
5034173 7303	301.800,00	277.502,84		18.173,87	2.075,59	20.249,46		259.328,97		259.328,97	20.249,46
5034173 7307	198.849,19	192.580,96		12.612,27	1.440,41	14.052,68		179.968,69		179.968,69	14.052,68

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
5034173 7308	612000	STEIERMÄRKISCHE BANK/AT AT51 2081 5000 6200 9378	Sanierung Gemeindestraßen 19.09.2019/Land Stmk.	27.06.2019 Sanierung Gemeindestraßen	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 Sanierung der Fußgängerübergänge	0,750%	EUR	23.12.2019 - 31.03.2034
5034173 9354	851000	STEIERMÄRKISCHE BANK/AT AT19 2081 5224 6200 1995	KANALBAU BA 13, SCHULDSCHHEIN	18.03.1999 ABWASSERBESEITIGUN G - UMWELTSCHUTZ	1,000%	EUR	01.01.2000 - 31.12.2024
5034173 9364	851000	STEIERMÄRKISCHE BANK/AT AT81 2081 5224 6200 1946	KANALBAU BA 14, SCHULDSCHHEIN	28.09.2000 ABWASSERBESEITIGUN G - UMWELTSCHUTZ	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, SCHULDSCHHEIN	14.12.2006 LÄRMBEKÄMPFUNG	0,459%	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 WASSERVERSORGUNG	1,000%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2031
5035701 103	851000	Österr. Kommunalkredit AG/AT AT49 6000 0000 0443 4012	BA03-VERBANDSSAMMLER, HAFTUNGSEKTLÄRUNGEN (101868)	13.03.1990 ABWASSERBESEITIGUN G - UMWELTSCHUTZ	1,000%	EUR	01.01.1986 - 31.12.2029
5035701 9319	851000	Österr. Kommunalkredit AG/AT AT49 6000 0000 0443 4012	KANALBAU BA 08, (102412)	13.03.1990 ABWASSERBESEITIGUN G - UMWELTSCHUTZ	3,000%	EUR	01.01.1991 - 01.09.2021
5035701 100016	851000	Österr. Kommunalkredit AG/AT AT49 6000 0000 0443 4012	Kanalbau, (108270)	30.06.2016 ABWASSERBESEITIGUN G - UMWELTSCHUTZ	2,000%	EUR	01.01.1993 - 01.09.2032
5037290 7000	853000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT94 1200 0100 2686 2291	Braunschmiedgasse 7+9	30.06.2016 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	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 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	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 GEMEINDESTRASSEN	0,189%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
5037290 7057	633000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT73 1200 0100 1846 8677	Hochwasserschutzbauten	29.09.2016 WILDBACHVERBAUUNG	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 STADTAMTSDIREKTION	0,640%	EUR	01.01.2017 - 30.06.2028

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5034173 7308	118.900,00	115.151,97		7.541,40	861,28	8.402,68		107.610,57		107.610,57	8.402,68
5034173 7309	100.000,00	88.831,40		5.971,19	663,81	6.635,00		82.860,21		82.860,21	6.635,00
5034173 9354	188.949,37	37.441,44		9.220,80	359,42	9.580,22	4.139,80	28.220,64		28.220,64	5.440,42
5034173 9364	247.087,64	71.935,96		11.840,14	352,90	12.193,04	4.159,72	60.095,82		60.095,82	8.033,32
5034173 9409	200.000,00	67.356,39		10.944,32	655,00	11.599,32		56.412,07		56.412,07	11.599,32
5034173 100047	100.000,00	58.006,47		5.010,89	575,33	5.586,22		52.995,58		52.995,58	5.586,22
5035701 103	996.780,59	260.874,54		27.843,33	2.946,97	30.790,30		233.031,21		233.031,21	30.790,30
5035701 9319	125.724,00	6.277,47		6.277,47	141,59	6.419,06					6.419,06
5035701 100016	562.487,74	223.756,25		16.674,23	4.392,17	21.066,40		207.082,02		207.082,02	21.066,40
5037290 7000	650.000,00	494.042,17		28.972,57	4.096,49	33.069,06	2.253,96	465.069,60		465.069,60	30.815,10
5037290 7042	532.600,00	409.762,78		24.150,63	3.397,09	27.547,72	2.145,40	385.612,15		385.612,15	25.402,32
5037290 7056	456.483,30	381.405,29		21.816,24	2.782,26	24.598,50		359.589,05		359.589,05	24.598,50
5037290 7057	230.000,00	187.217,24		10.937,06	1.645,82	12.582,88		176.280,18		176.280,18	12.582,88
5037290 7100	65.400,00	41.314,36		5.785,21	258,51	6.043,72		35.529,15		35.529,15	6.043,72

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
5037290 7102	211000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT66 1200 0100 2175 2059	Instandhaltungsmaßnahmen	28.09.2017 VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	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 VOLKSSCHULE WIENERSTRASSE	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 NEUE MITTELSCHULE	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 KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	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 KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	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 KINDERGARTEN PISCHK	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 KINDERGARTEN WESTEND	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 KINDERKRIPPE GRABENFELD	0,660%	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038
5037290 7111	240700	UniCredit Bank Austria AG/AT AT66 1200 0100 2175 2059	Instandhaltungsmaßnahmen	28.06.2017 KINDERGARTEN UTSCHTAL	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 SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	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 HORT OBERAICH	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 SPORTHALLE	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 SPORTPLATZ OBERAICH	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 STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	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 LÄRMBEKÄMPFUNG	0,660%	EUR	01.01.2017 - 30.06.2038

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5037290 7102	51.692,24	44.540,76		2.415,66	285,96	2.701,62		42.125,10		42.125,10	2.701,62
5037290 7103	29.691,70	25.381,89		1.486,56	175,98	1.662,54		23.895,33		23.895,33	1.662,54
5037290 7105	19.978,88	17.228,30		929,11	109,99	1.039,10		16.299,19		16.299,19	1.039,10
5037290 7106	88.110,32	75.457,63		4.273,87	505,91	4.779,78		71.183,76		71.183,76	4.779,78
5037290 7107	64.551,49	55.749,61		2.973,13	351,95	3.325,08		52.776,48		52.776,48	3.325,08
5037290 7108	80.181,58	68.629,12		3.902,23	461,93	4.364,16		64.726,89		64.726,89	4.364,16
5037290 7109	20.554,87	17.804,29		929,11	109,99	1.039,10		16.875,18		16.875,18	1.039,10
5037290 7110	18.962,67	16.212,09		929,11	109,99	1.039,10		15.282,98		15.282,98	1.039,10
5037290 7111	14.595,84	12.395,32		743,28	87,98	831,26		11.652,04		11.652,04	831,26
5037290 7113	48.425,76	41.631,63		2.295,38	271,74	2.567,12		39.336,25		39.336,25	2.567,12
5037290 7114	9.581,52	8.449,16		382,57	45,29	427,86		8.066,59		8.066,59	427,86
5037290 7115	25.656,88	22.259,81		1.147,70	135,86	1.283,56		21.112,11		21.112,11	1.283,56
5037290 7116	56.699,44	40.179,83		5.642,73	252,14	5.894,87		34.537,10		34.537,10	5.894,87
5037290 7117	19.300,00	16.469,10		956,41	113,22	1.069,63		15.512,69		15.512,69	1.069,63
5037290 7118	128.148,71	110.320,84		6.007,12	711,10	6.718,22		104.313,72		104.313,72	6.718,22

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
5037290 7120	612000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT63 1200 0100 2175 1143	Streitgarnstraße	28.09.2017	0,660%	EUR	01.01.2017 - GEMEINDESTRASSEN euribor6m- 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 - WILDBACHVERBAUUNG euribor6m- 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 - WIRTSCHAFTSINITIATIVE euribor6m- N - INNENSTADT BELEBUNG - STA 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 - PARK- UND GARTENANLAGEN euribor6m- 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 - PARK- UND GARTENANLAGEN euribor6m- 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 - FREIBAD MURINSEL euribor6m- 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 - VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM euribor6m- 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 - EISSTADION - KUNSTEISBAHN euribor6m- 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 - GEMEINDESTRASSEN euribor6m- 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 - WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE euribor6m- 31.12.2038
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 - VOLKSSCHULE euribor6m- DR.TH.KÖRNERSTRASSE 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 - VOLKSSCHULE euribor6m- WIENERSTRASSE 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 - EISSTADION - KUNSTEISBAHN euribor6m- 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 - GEMEINDESTRASSEN euribor6m- 30.09.2033

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5037290 7120	196.150,29	162.154,24		9.210,91	1.090,35	10.301,26		152.943,33		152.943,33	10.301,26
5037290 7121	15.684,76	13.307,71		800,94	94,82	895,76		12.506,77		12.506,77	895,76
5037290 7122	59.915,00	42.019,86		5.870,72	262,33	6.133,05		36.149,14		36.149,14	6.133,05
5037290 7123	53.630,61	37.996,83		5.329,24	238,14	5.567,38		32.667,59		32.667,59	5.567,38
5037290 7124	59.231,33	41.910,77		5.870,71	262,31	6.133,02		36.040,06		36.040,06	6.133,02
5037290 7125	77.519,57	66.196,00		3.825,65	452,88	4.278,53		62.370,35		62.370,35	4.278,53
5037290 7126	12.744,00	11.045,46		573,84	67,94	641,78		10.471,62		10.471,62	641,78
5037290 7127	206.600,00	177.158,78		9.946,71	1.177,47	11.124,18		167.212,07		167.212,07	11.124,18
5037290 7128	85.367,41	73.482,17		4.004,74	474,06	4.478,80		69.477,43		69.477,43	4.478,80
5037290 7203	340.000,00	202.480,52		10.205,91	1.580,95	11.786,86		192.274,61		192.274,61	11.786,86
5037290 7213	315.000,00	274.513,01		20.418,55	1.530,57	21.949,12		254.094,46		254.094,46	21.949,12
5037290 7214	370.000,00	322.502,88		23.953,92	1.795,58	25.749,50		298.548,96		298.548,96	25.749,50
5037290 7217	253.300,00	203.712,73		24.828,30	1.421,72	26.250,02		178.884,43		178.884,43	26.250,02
5037290 7219	1.200.000,00	1.117.327,97		127.388,95	6.113,48	133.502,43		989.939,02		989.939,02	133.502,43

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
5037290 7221	612000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT36 1200 0100 2341 8477	Radwege 05.07.2018/Land Stmk.	22.03.2018 GEMEINDESTRASSEN	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 LÄRMBEKÄMPFUNG	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 PARK- UND GARTENANLAGEN	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 GEMEINDESTRASSEN	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	Anteil Volksschule Oberaich	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	Anteil Hort Oberaich	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 ABWASSERBESEITIGUN G - UMWELTSCHUTZ	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 ABWASSERBESEITIGUN G - UMWELTSCHUTZ	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 ABWASSERBESEITIGUN G - UMWELTSCHUTZ	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 SPORTHALLE	-0,041%	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 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	0,309%	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 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	0,469%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2038
5037290 94715	894000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT23 1200 0531 7625 7433	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	04.04.2006 VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	-0,041%	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 VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	0,720%	EUR	01.01.2015 - 30.06.2024

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5037290 7221	210.000,00	162.867,89		11.861,12	889,36	12.750,48		151.006,77		151.006,77	12.750,48
5037290 7222	260.000,00	195.783,65		14.574,38	1.092,51	15.666,89		181.209,27		181.209,27	15.666,89
5037290 7224	204.000,00	177.819,37		13.203,52	989,73	14.193,25		164.615,85		164.615,85	14.193,25
5037290 7231	988.000,00	848.463,71		47.170,95	5.852,59	53.023,54		801.292,76		801.292,76	53.023,54
5037290 7406	531.805,00 912.969,96	455.832,85		75.972,13	2.165,46	78.137,59		379.860,72		379.860,72	78.137,59
5037290 7406	262.935,35 912.969,96	225.373,15		37.562,20	1.070,66	38.632,86		187.810,95		187.810,95	38.632,86
5037290 7406	118.229,61 912.969,96	101.339,68		16.889,95	481,42	17.371,37		84.449,73		84.449,73	17.371,37
5037290 9283	540.758,56	12.033,85		12.033,85	313,79	12.347,64					12.347,64
5037290 9317	466.050,89	23.677,37		23.677,37	534,06	24.211,43					24.211,43
5037290 9322	538.505,70	104.533,79		22.427,50	1.979,10	24.406,60		82.106,29		82.106,29	24.406,60
5037290 9387	220.000,00	31.413,12		12.559,85	17,82	12.577,67		18.853,27		18.853,27	12.577,67
5037290 9489	3.100.000,00	2.289.675,60		123.602,02	7.601,80	131.203,82		2.166.073,58		2.166.073,58	131.203,82
5037290 9502	282.000,00	214.505,16		11.096,63	1.056,02	12.152,65		203.408,53		203.408,53	12.152,65
5037290 94715	2.100.000,00	580.680,88		116.136,14	0,06	116.136,20		464.544,74		464.544,74	116.136,20
5037290 94810	6.318,24	2.585,02		638,84	17,68	656,52		1.946,18		1.946,18	656,52

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
5037290 94811	211400	UniCredit Bank Austria AG/AT AT57 1200 0100 1061 0995	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	13.11.2014	0,720%	EUR	01.01.2015 - VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE 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 - NEUE MITTELSCHULE euribor6m- 30.06.2024
5037290 100013	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT19 1200 0530 0013 0822	Kanalisationsbau BA05	22.07.2003	-0,041%	EUR	01.01.2003 - ABWASSERBESEITIGUN G - UMWELTSCHUTZ euribor6m 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 - AMTSGEBÄUDE RATHAUS euribor6m- 31.12.2030
5112966 7029	211000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT88 3846 0407 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen VS Körners	29.09.2016	0,670%	EUR	01.01.2016 - VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE euribor6m- 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 - VOLKSSCHULE WIENERSTRASSE euribor6m- 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 - VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE euribor6m- 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 - VOLKSSCHULE OBERAICH euribor6m- 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 - NEUE MITTELSCHULE euribor6m- 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 - GEMEINDESTRASSEN euribor6m- 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 - MURTERRASSE euribor6m- 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 - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN euribor6m- 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 - GEMEINDESTRASSEN euribor6m- 31.12.2025
5112966 7051	211200	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT88 3846 0407 1040 2345	Instandhaltungen VS Wiener Straße	29.09.2016	0,670%	EUR	01.01.2016 - VOLKSSCHULE WIENERSTRASSE euribor6m- 31.12.2036

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5037290 94811	6.662,91	2.722,65		674,27	18,67	692,94		2.048,38		2.048,38	692,94
5037290 94812	100.018,85	40.908,49		10.115,17	280,03	10.395,20		30.793,32		30.793,32	10.395,20
5037290 100013	155.929,15	56.329,14		7.510,56		7.510,56		48.818,58		48.818,58	7.510,56
5112966 7025	485.335,79	357.789,46		32.621,59	3.252,75	35.874,34		325.167,87		325.167,87	35.874,34
5112966 7029	22.320,42	18.192,62		1.012,77	152,08	1.164,85		17.179,85		17.179,85	1.164,85
5112966 7030	24.700,00	12.642,95		2.480,95	130,06	2.611,01		10.162,00		10.162,00	2.611,01
5112966 7031	35.300,00	18.080,32		3.541,09	185,65	3.726,74		14.539,23		14.539,23	3.726,74
5112966 7032	13.500,00	6.913,77		1.355,23	71,05	1.426,28		5.558,54		5.558,54	1.426,28
5112966 7033	35.326,04	18.074,26		3.552,02	186,21	3.738,23		14.522,24		14.522,24	3.738,23
5112966 7039	227.095,49	154.800,59		14.854,00	1.441,28	16.295,28		139.946,59		139.946,59	16.295,28
5112966 7046	190.978,97	130.199,25		12.493,34	1.222,22	13.715,56		117.705,91		117.705,91	13.715,56
5112966 7049	70.000,00	35.841,96		7.031,36	388,20	7.419,56		28.810,60		28.810,60	7.419,56
5112966 7050	140.500,00	71.939,86		14.112,96	718,72	14.831,68		57.826,90		57.826,90	14.831,68
5112966 7051	20.505,65	16.952,87		928,39	139,40	1.067,79		16.024,48		16.024,48	1.067,79

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
5112966 7052	211400	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT88 3846 0407 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen VS Knottin	29.09.2016 VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	0,670%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
5112966 7053	211500	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT88 3846 0407 1040 2345	Instandhaltungsmaßnahmen VS Oberaich	29.09.2016 VOLKSSCHULE OBERAICH	0,670%	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 NEUE MITTELSCHULE	0,670%	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 KINDERKRIPPE HOCHFELD	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 KINDERKRIPPE HOCHFELD	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 KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	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 KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	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 KINDERGARTEN PISCHK	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 KINDERGARTEN WESTEND	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 KINDERGARTEN UTSCHTAL	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 KINDERGARTEN PAULAHOF	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 HORT OBERAICH	0,670%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
5112966 7300	853000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT84 3800 0000 1560 9530	Sanierungen von Gemeindewohnungen	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	0,730%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2033
5112966 7301	612000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT26 3846 0410 1040 2345	Straßen- und Brückenbauten 2019 27.06.2019	21.03.2019 GEMEINDESTRASSEN	0,780%	EUR	01.01.2019 - 30.09.2034

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5112966 7052	13.030,90	10.799,68		590,79	88,71	679,50		10.208,89		10.208,89	679,50
5112966 7053	190.482,05	155.126,47		9.115,03	1.368,67	10.483,70		146.011,44		146.011,44	10.483,70
5112966 7054	105.519,88	85.696,29		5.063,91	760,37	5.824,28		80.632,38		80.632,38	5.824,28
5112966 7055	488.400,00	420.392,71		23.065,60	3.659,68	26.725,28		397.327,11		397.327,11	26.725,28
5112966 7058	116.243,40	99.575,03		5.643,77	932,67	6.576,44		93.931,26		93.931,26	6.576,44
5112966 7061	5.975,58	3.652,20		593,49	44,56	638,05		3.058,71		3.058,71	638,05
5112966 7062	5.807,11	3.539,37		579,26	43,50	622,76		2.960,11		2.960,11	622,76
5112966 7063	9.779,40	5.968,25		973,72	73,10	1.046,82		4.994,53		4.994,53	1.046,82
5112966 7064	7.038,03	4.297,29		700,09	52,57	752,66		3.597,20		3.597,20	752,66
5112966 7065	1.867,34	1.143,87		184,80	13,88	198,68		959,07		959,07	198,68
5112966 7066	5.232,15	3.187,02		522,40	39,23	561,63		2.664,62		2.664,62	561,63
5112966 7067	2.500,00	1.513,05		168,80	25,34	194,14		1.344,25		1.344,25	194,14
5112966 7300	400.000,00	358.341,14		27.527,60	2.636,32	30.163,92		330.813,54		330.813,54	30.163,92
5112966 7301	396.062,23	369.635,40		75.008,37	2.565,81	77.574,18		294.627,03		294.627,03	77.574,18

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
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 VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	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 VOLKSSCHULE WIENERSTRASSE	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 GEMEINDESTRASSEN	0,265%	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 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	1,000%	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 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	1,000%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2037
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 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	1,000%	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 ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN	0,875%	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 GEMEINDESTRASSEN	0,675%	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 FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	0,675%	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 KINDERKRIPPE GRABENFELD	0,875%	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 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	1,000%	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 GEMEINDESTRASSEN	0,875%	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 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	1,000%	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 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	0,790%	EUR	01.01.2015 - 30.09.2028

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5112966 7304	276.804,31	258.334,84		17.556,63	1.931,01	19.487,64		240.778,21		240.778,21	19.487,64
5112966 7305	300.000,00	279.982,83		19.027,84	2.092,82	21.120,66		260.954,99		260.954,99	21.120,66
5112966 9451	500.000,00	270.474,49		25.279,11	1.044,33	26.323,44		245.195,38		245.195,38	26.323,44
5112966 9469	116.000,00	82.733,70		4.437,06	905,22	5.342,28		78.296,64		78.296,64	5.342,28
5112966 9471	24.200,00	12.698,58		681,11	138,94	820,05		12.017,47		12.017,47	820,05
5112966 9472	184.696,00	131.723,88		7.065,82	1.441,23	8.507,05		124.658,06		124.658,06	8.507,05
5112966 9478	80.000,00	10.440,42		5.199,40	90,09	5.289,49		5.241,02		5.241,02	5.289,49
5112966 9480	767.096,93	344.977,52		51.901,20	2.590,29	54.491,49		293.076,32		293.076,32	54.491,49
5112966 9481	45.478,00	20.464,77		3.078,88	153,66	3.232,54		17.385,89		17.385,89	3.232,54
5112966 9482	410.000,00	140.864,72		11.100,11	1.356,66	12.456,77		129.764,61		129.764,61	12.456,77
5112966 9483	105.000,00	72.034,68		3.863,45	788,16	4.651,61		68.171,23		68.171,23	4.651,61
5112966 9486	351.000,00	220.741,30		17.392,31	2.125,95	19.518,26		203.348,99		203.348,99	19.518,26
5112966 9487	100.000,00	71.320,06		3.825,50	780,33	4.605,83		67.494,56		67.494,56	4.605,83
5112966 9500	486.155,00	284.209,36		34.540,79	2.207,21	36.748,00		249.668,57		249.668,57	36.748,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
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 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	0,770%	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 VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	0,655%	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 WILDBACHVERBAUUNG	3,375%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2028
5112966 100033	850000	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen/AT AT26 3846 0000 1083 2673	Wasserleitung Projekt Streitgarn	25.08.2009 WASSERVERSORGUNG	0,375%	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 WASSERVERSORGUNG	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		0,259%	EUR	01.01.2002 - 30.06.2027
5210000 401	851500	BAWAG P.S.K./AT AT92 6000 0000 0115 2989	BA05-Anpassung ARA, Schuldschein	Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,259%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2030
5210000 402	851500	BAWAG P.S.K./AT AT92 6000 0000 0115 2989	Schlammmentwässerungsanlage, Anschlussdarlehen ARA- Anpassung	Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,259%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2030
5210000 7400	265000	BAWAG P.S.K./AT AT15 6000 0005 4006 7945	Sportanlage Obaraich	Sportanlage Obaraich	0,680%	EUR	31.12.2019 - 31.12.2030
5210000 7401	817000	BAWAG P.S.K./AT AT37 6000 0005 4006 7937	Aufbahrungshalle	Aufbahrungshalle	0,680%	EUR	31.12.2019 - 31.12.2023
5210000 7402	211500	BAWAG P.S.K./AT AT88 6000 0005 4002 2593	Um- und Zubau VS, KG Hort II	Anteil Volksschule Obaraich	0,750%	EUR	31.12.2019 - 31.12.2029
5210000 7402	240700	BAWAG P.S.K./AT AT88 6000 0005 4002 2593	Um- und Zubau VS, KG Hort II	Anteil Kindergarten Utschtal	0,750%	EUR	31.12.2019 - 31.12.2029
5210000 7402	250200	BAWAG P.S.K./AT AT88 6000 0005 4002 2593	Um- und Zubau VS, KG Hort II	Anteil Hort Obaraich	0,750%	EUR	31.12.2019 - 31.12.2029
5210000 7403	211500	BAWAG P.S.K./AT AT55 6000 0005 4002 7552	Um- und Zubau VS, KG, Hort II - Aufstockung	Anteil Volksschule Obaraich	0,209%	EUR	31.12.2019 - 31.12.2029

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5112966 9503	414.030,00	322.660,22		15.642,24	2.876,24	18.518,48		307.017,98		307.017,98	18.518,48
5112966 94718	1.407.110,69	552.812,52		98.736,67	4.014,48	102.751,15		454.075,85		454.075,85	102.751,15
5112966 100002	118.600,00	76.682,09		7.411,21	2.560,41	9.971,62		69.270,88		69.270,88	9.971,62
5112966 100033	122.000,00	73.678,18		4.909,54	393,20	5.302,74		68.768,64		68.768,64	5.302,74
5112966 100039	100.000,00	76.989,88		4.332,55	2.693,47	7.026,02		72.657,33		72.657,33	7.026,02
5210000 400	2.601.687,46	787.648,46		121.349,53	2.189,31	123.538,84		666.298,93		666.298,93	123.538,84
5210000 401	2.180.185,03	76.566,32		7.558,01	213,39	7.771,40		69.008,31		69.008,31	7.771,40
5210000 402	170.000,00	84.920,74		8.383,80	236,70	8.620,50		76.536,94		76.536,94	8.620,50
5210000 7400	1.892.896,77	1.718.390,09		175.747,77	11.542,29	187.290,06		1.542.642,32		1.542.642,32	187.290,06
5210000 7401	146.369,13	110.127,02		36.495,18	695,94	37.191,12		73.631,84		73.631,84	37.191,12
5210000 7402	179.341,72 307.882,78	161.812,71		17.774,34	449,69	18.224,03		144.038,37		144.038,37	18.224,03
5210000 7402	88.670,24 307.882,78	80.003,54		8.788,00	222,33	9.010,33		71.215,54		71.215,54	9.010,33
5210000 7402	39.870,82 307.882,78	35.973,82		3.951,54	99,97	4.051,51		32.022,28		32.022,28	4.051,51
5210000 7403	18.825,63 32.318,67	16.985,59		1.865,78	47,21	1.912,99		15.119,81		15.119,81	1.912,99

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
5210000 7403	240700	BAWAG P.S.K./AT AT55 6000 0005 4002 7552	Um- und Zubau VS, KG, Hort II - Aufstockung		0,209%	EUR	31.12.2019 -
				Anteil Kindergarten Utschtal	euribor6m		31.12.2029
5210000 7403	250200	BAWAG P.S.K./AT AT55 6000 0005 4002 7552	Um- und Zubau VS, KG, Hort II - Aufstockung		0,209%	EUR	31.12.2019 -
				Anteil Hort Oberaich	euribor6m		31.12.2029
5210000 7404	840000	BAWAG P.S.K./AT AT90 6000 0005 4006 7953	Ankauf Gdst Seniorenpark		0,680%	EUR	31.12.2019 -
				Ankauf Gdst Seniorenpark	euribor6m		31.12.2040
5210000 7405	840000	BAWAG P.S.K./AT AT62 6000 0005 4003 8872	Ankauf Gdst Seniorenpark		0,209%	EUR	31.12.2019 -
				Ankauf Gdst Seniorenpark	euribor6m		31.12.2040
5210000 7420	853010	BAWAG P.S.K./AT AT25 60000 0005 4010 0454	Gemeindewohnungen Großsanierungen 2020 22.10.2020/Land Steiermark	30.04.2020	0,330%	EUR	01.01.2020 -
				Gemeindewohnungen Großsanierungen 2020	euribor6m		31.03.2036
5210000 9389	259000	BAWAG P.S.K./AT AT95 6000 0000 0117 5148	JUGENDGÄSTEHAUS, SCHULDSCHEIN 07.03.2005/Land Stmk.		0,209%	EUR	01.01.2005 -
				JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	euribor6m		01.01.2025
5210000 9390	523000	BAWAG P.S.K./AT AT03 6000 0000 0117 5155	ÖBB-LÄRMSCHUTZWÄNDE, 1. BAUABSCHNITT 2004, SCHULDSCHEIN 07.03.2005/Land Stmk.	18.11.2004	0,209%	EUR	01.01.2005 -
				LÄRMBEKÄMPFUNG	euribor6m		01.07.2025
5210000 9396	853000	BAWAG P.S.K./AT AT16 6000 0000 0117 1623	SENIORENWOHNHAUS, BERGSTRASSE (1.BA), SCHULDSCHEIN		0,209%	EUR	01.01.2004 -
				WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	euribor6m		01.03.2030
5210000 9397	612000	BAWAG P.S.K./AT AT08 6000 0000 0117 5162	GEMEINDESTRASSEN 2004, SCHULDSCHEIN 07.03.2005/Land Stmk.	18.11.2004	0,209%	EUR	01.01.2005 -
				GEMEINDESTRASSEN	euribor6m		01.01.2025
5210000 9399	853000	BAWAG P.S.K./AT AT21 6000 0000 0117 1630	SENIORENWOHNHAUS, BERGSTRASSE (2.BA), SCHULDSCHEIN		0,209%	EUR	01.01.2004 -
				WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	euribor6m		01.03.2030
5210000 9400	853000	BAWAG P.S.K./AT AT47 6000 0000 0117 1647	SENIORENWOHNHAUS, BERGSTRASSE, SCHULDSCHEIN		0,209%	EUR	01.01.2004 -
				WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	euribor6m		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.		0,209%	EUR	01.01.2006 -
				VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	euribor6m		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.		0,209%	EUR	01.01.2006 -
				LÄRMBEKÄMPFUNG	euribor6m		01.01.2026

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5210000 7403	9.307,78 32.318,67	8.398,03		922,48	23,35	945,83		7.475,55		7.475,55	945,83
5210000 7403	4.185,27 32.318,67	3.776,20		414,80	10,48	425,28		3.361,40		3.361,40	425,28
5210000 7404	612.829,15	585.608,18		27.420,58	3.989,82	31.410,40		558.187,60		558.187,60	31.410,40
5210000 7405	381.695,88	364.201,25		17.757,85	942,45	18.700,30		346.443,40		346.443,40	18.700,30
5210000 7420	400.000,00	400.000,00		13.010,86	1.156,28	14.167,14		386.989,14		386.989,14	14.167,14
5210000 9389	644.300,00	145.228,41		18.080,61	167,01	18.247,62		127.147,80		127.147,80	18.247,62
5210000 9390	550.000,00	153.845,14		30.557,38	513,25	31.070,63		123.287,76		123.287,76	31.070,63
5210000 9396	2.359.600,00	1.002.563,09		104.313,48	2.680,01	106.993,49		898.249,61		898.249,61	106.993,49
5210000 9397	250.000,00	63.322,59		13.986,97	210,44	14.197,41		49.335,62		49.335,62	14.197,41
5210000 9399	675.800,00	287.114,28		29.873,33	767,50	30.640,83		257.240,95		257.240,95	30.640,83
5210000 9400	94.600,00	22.350,12		2.207,67	59,82	2.267,49		20.142,45		20.142,45	2.267,49
5210000 9403	60.000,00	18.383,75		3.316,02	62,85	3.378,87		15.067,73		15.067,73	3.378,87
5210000 9404	500.000,00	153.197,97		27.633,45	523,77	28.157,22		125.564,52		125.564,52	28.157,22

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
5210000	612000	BAWAG P.S.K./AT	GEMEINDESTRASSEN, KONVERTIERUNGSDARLEHEN, SCHULDSCHEIN	16.12.2004	0,209%	EUR	01.01.2005 -
9405		AT97 6000 0000 0117 5791	07.03.2005/Land Stmk.	GEMEINDESTRASSEN		euribor6m	01.03.2025
5210000	612000	BAWAG P.S.K./AT	GEMEINDESTRASSEN 2005, SCHULDSCHEIN		0,209%	EUR	01.01.2006 -
9406		AT96 6000 0000 0118 7837	19.12.2005/Land Stmk.	GEMEINDESTRASSEN		euribor6m	01.01.2026
5210000	817000	BAWAG P.S.K./AT	LICHTENSTEINFRIEDHOF, KONVERTIERUNGSDARLEHEN, SCHULDSCHEIN	16.12.2004	0,209%	EUR	01.01.2005 -
9407		AT97 6000 0000 0117 5791	07.03.2001/Land Stmk.	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGS HALLE		euribor6m	01.03.2025
5210000	853000	BAWAG P.S.K./AT	KNOTTINGERSTRASSE 11-13, DACHGESCHOSSAUSBAU, SCHULDSCHEIN	16.02.2006	0,209%	EUR	01.01.2006 -
9412		AT76 6000 0000 0110 9530		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE		euribor6m	31.12.2025
5210000	853000	BAWAG P.S.K./AT	KNOTTINGERSTRASSE 11-15, UMFASSENDE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN	16.02.2006	0,209%	EUR	01.01.2006 -
9413		AT05 6000 0000 0110 9547		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE		euribor6m	31.12.2025
5210000	853000	BAWAG P.S.K./AT	KNOTTINGERSTRASSE 11-16, UMFASSENDE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN	16.02.2006	0,209%	EUR	01.01.2006 -
9414		AT10 6000 0000 0110 9554		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE		euribor6m	31.12.2025
5210000	853000	BAWAG P.S.K./AT	HUBERTUSSTRASSE 3 u. 5, UMFASSENDE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN	16.02.2006	0,209%	EUR	01.01.2006 -
9415		AT15 6000 0000 0110 9561		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE		euribor6m	31.12.2025
5210000	853000	BAWAG P.S.K./AT	EINÖDGASSE 2 u. 4, UMFASSENDE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN	16.02.2006	0,209%	EUR	01.01.2006 -
9416		AT41 6000 0000 0110 9578		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE		euribor6m	31.12.2025
5210000	853000	BAWAG P.S.K./AT	KNOTTINGERSTRASSE 21-23, KLEINE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN	16.02.2006	0,209%	EUR	01.01.2006 -
9417		AT46 6000 0000 0110 9585		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE		euribor6m	31.12.2025
5210000	853000	BAWAG P.S.K./AT	KNOTTINGERSTRASSE 18-20, KLEINE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN	16.02.2006	0,209%	EUR	01.01.2006 -
9418		AT51 6000 0000 0110 9592		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE		euribor6m	31.12.2025
5210000	853000	BAWAG P.S.K./AT	KNOTTINGERSTRASSE 11-13, KLEINE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN	16.02.2006	0,209%	EUR	01.01.2006 -
9419		AT98 6000 0000 0110 9619		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE		euribor6m	31.12.2025

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5210000 9405	1.120.000,00	282.968,91		62.455,19	732,33	63.187,52		220.513,72		220.513,72	63.187,52
5210000 9406	200.000,00	61.279,18		11.053,38	209,51	11.262,89		50.225,80		50.225,80	11.262,89
5210000 9407	380.000,00	95.570,43		21.264,91	249,34	21.514,25		74.305,52		74.305,52	21.514,25
5210000 9412	5.300,00	1.468,97		292,41	3,28	295,69		1.176,56		1.176,56	295,69
5210000 9413	17.800,00	4.933,57		982,09	11,01	993,10		3.951,48		3.951,48	993,10
5210000 9414	46.400,00	12.860,52		2.560,02	28,71	2.588,73		10.300,50		10.300,50	2.588,73
5210000 9415	53.200,00	14.745,24		2.935,19	32,91	2.968,10		11.810,05		11.810,05	2.968,10
5210000 9416	30.000,00	8.314,99		1.655,18	18,56	1.673,74		6.659,81		6.659,81	1.673,74
5210000 9417	50.900,00	14.107,75		2.808,29	31,49	2.839,78		11.299,46		11.299,46	2.839,78
5210000 9418	74.000,00	20.510,31		4.082,80	45,78	4.128,58		16.427,51		16.427,51	4.128,58
5210000 9419	157.000,00	43.515,10		8.662,13	97,13	8.759,26		34.852,97		34.852,97	8.759,26

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
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 GEMEINDESTRASSEN	0,209%	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 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	0,259%	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 GEMEINDESTRASSEN	0,209%	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 SPORTHALLE	0,209%	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 WASSERVERSORGUNG	0,709%	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 ABWASSERBESEITIGUN G - UMWELTSCHUTZ	0,709%	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 WILDBACHVERBAUUNG	0,678%	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 WILDBACHVERBAUUNG	0,678%	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 WILDBACHVERBAUUNG	0,678%	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 GEMEINDESTRASSEN	0,709%	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 WASSERVERSORGUNG	0,709%	EUR	01.01.2008 - 31.12.2027
5210000 100011	850000	BAWAG P.S.K./AT AT25 6000 0000 0111 6365	Wasserversorgung Gesamtprojekt 03.07.2014/Land Stmk.	0,709%	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 WASSERVERSORGUNG	0,680%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2025
5210000 100014	851000	BAWAG P.S.K./AT AT39 6000 0005 4000 7470	Abwasserbeseitigungsanlage BA 07 03.07.2014/Land Stmk.	10.07.2007 ABWASSERBESEITIGUN G - UMWELTSCHUTZ	0,709%	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	

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5210000 9442	650.000,00	323.572,29		33.668,03	861,59	34.529,62		289.904,26		289.904,26	34.529,62
5210000 9445	1.754.000,00	1.162.821,40		71.128,91	3.273,01	74.401,92		1.091.692,49		1.091.692,49	74.401,92
5210000 9498	284.000,00	202.197,58		14.222,95	467,08	14.690,03		187.974,63		187.974,63	14.690,03
5210000 9499	264.400,00	188.243,07		13.241,36	434,85	13.676,21		175.001,71		175.001,71	13.676,21
5210000 100000	45.000,00	25.616,76		2.399,75	179,68	2.579,43		23.217,01		23.217,01	2.579,43
5210000 100001	125.000,00	69.832,34		6.830,08	511,39	7.341,47		63.002,26		63.002,26	7.341,47
5210000 100003	55.200,00	28.601,88		3.087,32	197,51	3.284,83		25.514,56		25.514,56	3.284,83
5210000 100004	135.000,00	70.752,00		7.637,07	488,63	8.125,70		63.114,93		63.114,93	8.125,70
5210000 100005	100.000,00	51.182,30		5.524,68	353,49	5.878,17		45.657,62		45.657,62	5.878,17
5210000 100006	450.000,00	20.252,26		20.252,26	74,03	20.326,29					20.326,29
5210000 100007	180.000,00	73.889,08		10.322,42	528,99	10.851,41		63.566,66		63.566,66	10.851,41
5210000 100011	898.236,23	149.678,51		49.521,98	1.021,98	50.543,96		100.156,53		100.156,53	50.543,96
5210000 100012	89.800,00	36.545,86		7.214,67	239,45	7.454,12		29.331,19		29.331,19	7.454,12
5210000 100014	665.100,00	282.345,74		39.444,10	2.021,40	41.465,50		242.901,64		242.901,64	41.465,50
5210000 100015	903.468,67	244.668,05		28.496,13	4.751,59	33.247,72		216.171,92		216.171,92	33.247,72

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
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	0,709%	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	0,709%	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	0,709%	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	0,709%	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	0,709%	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	0,709%	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	0,709%	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	0,678%	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	0,709%	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	0,709%	EUR	01.01.2010 - 30.06.2035
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	0,709%	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	0,709%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2027
5210000 100041	850000	BAWAG P.S.K./AT AT24 6000 0005 4004 7219	Wasserversorgung - Aufschl. Streit 12.07.2012/Land Stmk.	15.03.2012	0,659%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2032
5210000 100042	851000	BAWAG P.S.K./AT AT24 6000 0005 4004 7219	Abwasserbeseitigung Aufschl. Streit 12.07.2012/Land Stmk.	15.03.2012	0,659%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2032

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5210000 100019	386.400,00	157.252,94		31.043,98	1.030,30	32.074,28		126.208,96		126.208,96	32.074,28
5210000 100021	99.825,98	32.115,80		7.939,93	223,43	8.163,36		24.175,87		24.175,87	8.163,36
5210000 100023	81.000,00	3.641,85		3.641,85	13,31	3.655,16					3.655,16
5210000 100024	40.000,00	19.794,62		1.506,61	167,35	1.673,96		18.288,01		18.288,01	1.673,96
5210000 100025	125.000,00	57.129,24		6.957,36	410,93	7.368,29		50.171,88		50.171,88	7.368,29
5210000 100026	125.000,00	57.129,34		6.957,35	410,93	7.368,28		50.171,99		50.171,99	7.368,28
5210000 100027	76.000,00	34.745,79		4.231,44	249,92	4.481,36		30.514,35		30.514,35	4.481,36
5210000 100029	86.000,00	15.777,04		3.460,69	110,59	3.571,28		12.316,35		12.316,35	3.571,28
5210000 100030	250.000,00	129.683,10		13.998,16	895,62	14.893,78		115.684,94		115.684,94	14.893,78
5210000 100031	80.000,00	51.266,75		3.361,57	374,18	3.735,75		47.905,18		47.905,18	3.735,75
5210000 100032	80.000,00	51.266,84		3.361,55	374,18	3.735,73		47.905,29		47.905,29	3.735,73
5210000 100037	532.000,00	295.168,23		35.946,35	2.123,14	38.069,49		259.221,88		259.221,88	38.069,49
5210000 100040	150.000,00	60.865,60		8.503,01	435,76	8.938,77		52.362,59		52.362,59	8.938,77
5210000 100041	25.500,00	9.581,08		768,46	64,91	833,37		8.812,62		8.812,62	833,37
5210000 100042	59.500,00	22.355,97		1.793,07	151,45	1.944,52		20.562,90		20.562,90	1.944,52

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
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	0,659%	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	0,659%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2032
5210000 100045	850000	BAWAG P.S.K./AT AT52 6000 0005 4004 7200	Wasservers. Aufschließung Bruck-West 12.07.2012/Land Stmk.	14.02.2012	0,659%	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	0,659%	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, Bundesfonds, 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 öffentlichen 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 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5210000 100043	40.000,00	25.101,02		2.013,24	170,05	2.183,29		23.087,78		23.087,78	2.183,29
5210000 100044	40.000,00	25.100,98		2.013,25	170,04	2.183,29		23.087,73		23.087,73	2.183,29
5210000 100045	27.140,00	18.349,58		1.187,81	100,33	1.288,14		17.161,77		17.161,77	1.288,14
5210000 100046	91.000,00	55.698,37		4.751,25	401,30	5.152,55		50.947,12		50.947,12	5.152,55
5210010 100017	120.346,21	49.843,91		3.547,29	979,23	4.526,52		46.296,62		46.296,62	4.526,52
		35.699.244,89	105.654,63	3.629.201,12	222.912,03	3.852.113,15	12.698,88	32.175.698,40	0,00	32.175.698,40	3.839.414,27

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	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 0018

EUR

3.2.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Summe

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	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
		35.699.244,89	105.654,63	3.629.201,12	222.912,03	3.852.113,15	12.698,88	32.175.698,40	0,00	32.175.698,40	3.839.414,27
		15.934.765,02	0,00	1.653.458,88	101.993,40	1.755.452,28	0,00	14.281.306,14	0,00	14.281.306,14	1.755.452,28
		19.764.479,87	105.654,63	1.975.742,24	120.918,63	2.096.660,87	12.698,88	17.894.392,26	0,00	17.894.392,26	2.083.961,99
210020		3.270.998,54						5.574.338,37			
		3.270.998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574.338,37	0,00	0,00	0,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	20.159,19
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	5.286,40
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	159.638,86
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	10.412,38
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	759,00
5	Gesundheit	0,00	13.492,67
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	253.121,60
7	Wirtschaftsförderung	0,00	5.852,21
8	Dienstleistungen	1.580.693,75	1.111.971,44
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		1.580.693,75	1.580.693,75

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
1010	Immaterielle Vermögenswerte		259.627,24	160.141,38	99.485,86	33.876,20	0,00	0,00	20.590,95	112.771,11
	016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	187.430,90	114.982,63	72.448,27				11.554,99	60.893,28
	029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	1.166,93	749,04	417,89				92,86	325,03
	030000	BAUVERWALTUNG	674,40	674,40						
	031000	RAUMPLANUNG	416,00	416,00						
	032000	GIS UND VERMESSUNG - IT	13.801,39	12.348,48	1.452,91				579,96	872,95
	211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	1.356,00	1.112,57	243,43				40,57	202,86
	211300	VOLKSSCHULE PISCHK	426,00	182,57	243,43				40,57	202,86
	212200	MITTELSCHULE	12.938,33	12.438,58	499,75				83,30	416,45
	273000	STADTBÜCHEREI	5.815,56	2.210,90	3.604,66				546,65	3.058,01
	612000	GEMEINDESTRASSEN	24.973,94	7.147,88	17.826,06	872,58			3.249,25	15.449,39
	700000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT	5.711,23	5.711,23						
	850000	WASSERVERSORGUNG	2.340,00	1.002,86	1.337,14				334,29	1.002,85
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHL	654,16	280,35	373,81	33.003,62			3.865,42	29.512,01
	851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	1.922,40	883,89	1.038,51				203,09	835,42
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur		117.656.599,55	22.692.464,43	94.964.135,12	2.626.273,71	20.486,52	0,00	1.661.493,32	95.908.428,99
	029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	1.600,00	1.600,00						
	211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	11.806,83	1.298,26	10.508,57				417,68	10.090,89
	211300	VOLKSSCHULE PISCHK	30.850,38	615,97	30.234,41				410,65	29.823,76
	211400	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	130.658,00	0,00	130.658,00					130.658,00
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	605.349,96	3.430,80	601.919,16				126,96	601.792,20
	212200	MITTELSCHULE	1.701.649,54	1.723,20	1.699.926,34				1.071,20	1.698.855,14
	240200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	255,22	0,00	255,22					255,22
	240300	KINDERGARTEN PISCHK	1.793,46	358,70	1.434,76				179,35	1.255,41
	240900	KINDERKRIPPE HOCHFELD	1.793,46	269,02	1.524,44				179,35	1.345,09
	250200	HORT OBERAICH	1.793,46	269,02	1.524,44				179,35	1.345,09
	253000	VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINS	22.298,39	9.797,78	12.500,61				675,71	11.824,90
	259000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	18.006,30	2.828,99	15.177,31				545,65	14.631,66
	262000	SPORTSTADION MURINSEL	2.548,97	347,58	2.201,39				77,24	2.124,15
	264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	44.097,56	22.866,34	21.231,22				2.681,53	18.549,69
	265000	SPORTPLATZ OBERAICH	872.275,60	3.388,17	868.887,43				752,93	868.134,50
	269000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT	39.270,48	13.888,53	25.381,95				1.190,01	24.191,94
	369000	FESTLICHKEITEN	1.020,00	1.020,00						
	579000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSN.	546.587,85	90.967,71	455.620,14				16.563,27	439.056,87
	612000	GEMEINDESTRASSEN	43.493.971,84	18.490.557,58	25.003.414,26	2.609.099,33			1.447.373,59	26.165.140,00
	640000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH	11.815,77	10.634,20	1.181,57				590,79	590,78
	814100	STRASSENWINTERDIENST	1.536,00	307,20	1.228,80				153,60	1.075,20
	815000	PARK- UND GARTENANLAGEN	213.949,16	37.527,69	176.421,47				6.322,51	170.098,96
	815100	KINDERSPIELPLÄTZE	3.000,00	3.000,00						

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENT	707.231,65	507.467,99	199.763,66				30.887,69	168.875,97
	820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	7.517,97	939,75	6.578,22				375,90	6.202,32
	820100	WIRTSCHAFTSHOF OBERAICH	1.357,40	1.356,40	1,00					1,00
	831000	FREIBAD MURINSEL	1.610.620,68	1.568.371,11	42.249,57				4.484,11	37.765,46
	840000	GRUNDBESITZ	37.290.615,61	0,00	37.290.615,61	6.000,00	20.486,52			37.276.129,09
	849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	4.570.848,16	1.868.242,43	2.702.605,73	11.174,38			138.804,61	2.574.975,50
	849100	MURTERRASSE	187.807,98	34.146,90	153.661,08				5.691,15	147.969,93
	851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	6.905,65	2.416,98	4.488,67				690,56	3.798,11
	852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	14.111,82	10.874,84	3.236,98				184,97	3.052,01
	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	15.774,80	1.951,29	13.823,51				882,96	12.940,55
1022	Gebäude und Bauten		85.268.352,00	36.800.020,98	48.468.331,02	405.060,39	5.033,07	0,00	1.577.239,33	47.291.119,01
	029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	4.771.412,03	2.119.535,66	2.651.876,37				95.428,24	2.556.448,13
	163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF	779.600,00	382.004,00	397.596,00				15.592,00	382.004,00
	163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	854.550,51	188.001,11	666.549,40				17.091,01	649.458,39
	211000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	1.867.404,55	1.045.746,55	821.658,00				37.348,09	784.309,91
	211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	797.857,60	47.871,45	749.986,15				15.957,15	734.029,00
	211300	VOLKSSCHULE PISCHK	251.316,78	251.316,78						
	211400	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	430.675,26	180.883,62	249.791,64				8.613,50	241.178,14
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	3.478.601,52	515.468,53	2.963.132,99	145.025,86			85.540,33	3.022.618,52
	212200	MITTELSCHULE	1.083.711,36	868.754,12	214.957,24				7.412,32	207.544,92
	240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	34.691,42	34.691,42						
	240200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	1.201.800,21	841.260,14	360.540,07	1.767,99			24.096,97	338.211,09
	240300	KINDERGARTEN PISCHK	72.763,42	72.763,42						
	240400	KINDERGARTEN WESTEND	154.513,86	154.513,86						
	240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD	974.630,26	389.852,11	584.778,15				19.492,61	565.285,54
	240800	KINDERGARTEN PAULAHOF	456.133,51	456.133,51		1.767,99	1.767,99			
	240900	KINDERKRIPPE HOCHFELD	956.276,65	76.502,13	879.774,52				19.125,53	860.648,99
	250100	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	12.265,73	613,29	11.652,44				1.226,57	10.425,87
	262000	SPORTSTADION MURINSEL	2.674.729,89	1.069.891,96	1.604.837,93				53.494,60	1.551.343,33
	263000	SPORTHALLE	2.423.315,95	1.260.124,30	1.163.191,65				48.466,32	1.114.725,33
	264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	135.319,49	38.881,36	96.438,13				3.627,91	92.810,22
	265000	SPORTPLATZ OBERAICH	1.365.417,10	38.462,45	1.326.954,65				38.462,45	1.288.492,20
	320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	2.110.875,61	802.132,73	1.308.742,88				42.217,51	1.266.525,37
	363000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPF	5.071,40	5.071,40						
	612000	GEMEINDESTRASSEN	7.333,68	1.100,04	6.233,64	6.209,66			521,92	11.921,38
	812000	WC-ANLAGEN	62.439,46	28.722,15	33.717,31				1.248,79	32.468,52
	814100	STRASSENWINTERDIENST	107.335,73	9.845,93	97.489,80				3.749,58	93.740,22

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	815000	PARK- UND GARTENANLAGEN	266.200,96	7.986,03	258.214,93				5.324,02	252.890,91
	817000	FRIEDHÖFE EINSCHLISSL. EINSEGNUNG	293.518,24	19.676,62	273.841,62				8.415,12	265.426,50
	820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	747.210,92	338.656,46	408.554,46	22.301,65			16.989,87	413.866,24
	831000	FREIBAD MURINSEL	1.572.377,21	498.566,51	1.073.810,70				21.914,50	1.051.896,20
	846300	KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFEL	149.616,03	149.616,03						
	846400	VEREINSHAUS BRUCK	283.077,08	107.569,29	175.507,79				5.661,54	169.846,25
	849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	875.083,76	220.393,00	654.690,76				17.501,68	637.189,08
	849100	MURTERRASSE	171.019,74	3.758,68	167.261,06				3.758,68	163.502,38
	852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	49.561,86	29.251,87	20.309,99				2.478,09	17.831,90
	853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	43.941.793,55	20.432.482,94	23.509.310,61	227.987,24	3.265,08		787.034,66	22.946.998,11
	853200	HAUS DER MUSIK	118.999,25	118.999,25						
	866100	FORSTGÜTER	1.320.102,88	1.301.323,00	18.779,88				1.231,29	17.548,59
	894000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTR	8.409.747,54	2.691.597,28	5.718.150,26				168.216,48	5.549.933,78
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		51.315.490,18	32.637.307,45	18.678.182,73	360.006,12	0,00	0,00	1.122.533,77	17.915.655,08
	633000	WILDBACHVERBAUUNG	343.694,12	7.131,37	336.562,75				4.419,91	332.142,84
	850000	WASSERVERSORGUNG	15.822.555,43	11.786.355,51	4.036.199,92	30.997,03			337.965,41	3.729.231,54
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHL	21.004.033,63	10.423.064,38	10.580.969,25	329.009,09			404.219,83	10.505.758,51
	851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	14.145.207,00	10.420.756,19	3.724.450,81				375.928,62	3.348.522,19
1024	Sonderanlagen		4.174.098,31	118.489,46	4.055.608,85	493.330,27	0,00	0,00	95.928,98	4.453.010,14
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	0,00	0,00		79.381,83			2.646,06	76.735,77
	240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL	0,00	0,00		30.495,05			1.016,50	29.478,55
	250200	HORT OBERAICH	0,00	0,00		16.368,68			545,62	15.823,06
	269100	MOUNTAINBIKESTRECKE WEITENTAL	11.090,58	445,87	10.644,71				891,74	9.752,97
	612000	GEMEINDESTRASSEN	0,00	0,00		71.381,30			3.569,07	67.812,23
	633000	WILDBACHVERBAUUNG	4.053.519,67	111.237,07	3.942.282,60	11.071,33			59.428,87	3.893.925,06
	816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENT	83.923,43	4.196,17	79.727,26	58.600,03			11.330,09	126.997,20
	820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	0,00	0,00		226.032,05			15.068,80	210.963,25
	851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	3.080,00	924,00	2.156,00				308,00	1.848,00
	866100	FORSTGÜTER	22.484,63	1.686,35	20.798,28				1.124,23	19.674,05
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		7.662.228,90	5.238.034,62	2.424.194,28	782.797,70	49.861,50	0,00	488.660,32	2.668.470,16
	013000	BÜROTECHNIK	750,00	750,00						
	029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	338.069,06	176.561,91	161.507,15				29.925,10	131.582,05
	032000	GIS UND VERMESSUNG - IT	1.242,88	1.087,52	155,36				103,57	51,79
	120000	STADTPOLIZEI	14.413,44	14.413,44						
	163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	414.907,64	49.861,71	365.045,93				42.946,58	322.099,35
	163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	0,00	0,00		321.758,26			32.175,83	289.582,43
	179000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSN	0,00	0,00		14.766,00			738,30	14.027,70
	211000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	25.114,22	7.547,59	17.566,63				4.891,24	12.675,39
	211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	45.876,31	13.376,28	32.500,03				8.607,77	23.892,26

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	211300	VOLKSSCHULE PISCHK	9.826,56	1.523,93	8.302,63				843,04	7.459,59
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	8.689,38	7.435,52	1.253,86				577,97	675,89
	212200	MITTELSCHULE	1.101,60	183,60	918,00				91,80	826,20
	240200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	4.115,43	1.440,39	2.675,04				411,54	2.263,50
	240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD	7.233,34	3.351,66	3.881,68				723,34	3.158,34
	240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL	2.465,53	1.616,11	849,42				154,44	694,98
	240800	KINDERGARTEN PAULAHOF	6.623,89	3.413,86	3.210,03				712,20	2.497,83
	250200	HORT OBERAICH	2.509,49	595,72	1.913,77				250,95	1.662,82
	262000	SPORTSTADION MURINSEL	44.572,42	42.662,06	1.910,36				330,40	1.579,96
	263000	SPORTHALLE	7.109,18	4.131,26	2.977,92				384,44	2.593,48
	264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	286.143,91	63.990,50	222.153,41				27.861,37	194.292,04
	265000	SPORTPLATZ OBERAICH	5.596,03	5.219,10	376,93				132,30	244,63
	273000	STADTBÜCHEREI	4.378,44	656,76	3.721,68				437,84	3.283,84
	381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	546,72	478,38	68,34				67,34	1,00
	529000	SONSTIGE MASSNAHMEN DES UMWELTS	4.759,45	4.758,45	1,00					1,00
	612000	GEMEINDESTRASSEN	132.962,65	106.996,49	25.966,16				8.222,20	17.743,96
	616000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERG)	0,00	0,00		56.551,00			2.827,55	53.723,45
	640000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH	5.292,00	2.116,80	3.175,20				529,20	2.646,00
	700000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT	61.000,00	39.650,00	21.350,00				6.100,00	15.250,00
	814100	STRASSENWINTERDIENST	392.946,83	169.224,23	223.722,60	172.807,40	49.861,50		56.680,45	289.988,05
	815000	PARK- UND GARTENANLAGEN	39.770,93	7.401,58	32.369,35				3.929,84	28.439,51
	815100	KINDERSPIELPLÄTZE	7.135,03	3.631,63	3.503,40				633,25	2.870,15
	817000	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNG	6.021,12	6.021,12						
	820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	913.237,15	560.979,10	352.258,05	209.966,75			83.399,25	478.825,55
	820100	WIRTSCHAFTSHOF OBERAICH	450.321,22	381.562,47	68.758,75				33.305,78	35.452,97
	831000	FREIBAD MURINSEL	8.284,63	4.894,23	3.390,40				544,08	2.846,32
	846400	VEREINSHAUS BRUCK	626,40	469,80	156,60				62,64	93,96
	850000	WASSERVERSORGUNG	585.397,29	530.353,47	55.043,82				9.320,94	45.722,88
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHL	155.108,00	27.766,65	127.341,35	3.707,97			10.347,53	120.701,79
	851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	2.371.656,40	2.247.453,69	124.202,71	2.118,00			16.713,84	109.606,87
	852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	814.689,72	363.085,55	451.604,17				83.350,31	368.253,86
	860000	GÄRTNEREIEIEN	30.006,00	6.001,20	24.004,80				3.000,60	21.004,20
	866000	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB	2.336,00	700,79	1.635,21				155,73	1.479,48
	866100	FORSTGÜTER	159.614,09	94.841,23	64.772,86	1.122,32			16.301,44	49.593,74
	866200	LEHRFORST	6.900,00	6.900,00						
	894000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTR	282.878,52	272.928,84	9.949,68				868,33	9.081,35
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.150.272,69	3.458.451,31	1.691.821,38	242.119,44	0,00	0,00	184.293,12	1.749.647,70
	000000	GEMEINDERAT	37.833,00	37.833,00						
	010000	STADTAMTSDIREKTION	26.532,90	26.532,90						

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	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	19.016,09	245,56				54,57	190,99
	015100	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFEN	46.847,68	36.495,11	10.352,57				261,83	10.090,74
	016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	52.056,40	35.557,38	16.499,02	42.465,58			7.169,85	51.794,75
	020000	RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT	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	981.919,86	329.006,39	652.913,47	8.360,26			12.801,33	648.472,40
	030000	BAUVERWALTUNG	55.299,86	54.975,51	324,35	943,95			97,10	1.171,20
	031000	RAUMPLANUNG	546,00	546,00						
	032000	GIS UND VERMESSUNG - IT	65.857,96	59.468,81	6.389,15				2.920,74	3.468,41
	094000	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	2.590,00	2.590,00						
	120000	STADTPOLIZEI	9.545,82	8.062,44	1.483,38				341,83	1.141,55
	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	34.390,35	15.468,08	18.922,27				3.192,63	15.729,64
	211000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	132.336,51	64.734,62	67.601,89	53.452,47			15.130,10	105.924,26
	211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	135.123,40	55.130,65	79.992,75	12.965,67			12.010,85	80.947,57
	211300	VOLKSSCHULE PISCHK	17.856,57	13.058,76	4.797,81				941,60	3.856,21
	211400	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	27.608,29	24.659,14	2.949,15	10.932,00			11.580,71	2.300,44
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	101.766,89	68.641,04	33.125,85	3.000,20			6.925,48	29.200,57
	212200	MITTELSCHULE	380.268,29	339.709,44	40.558,85	828,81			12.873,96	28.513,70
	240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	53.784,38	42.915,99	10.868,39	27.099,58			3.230,65	34.737,32
	240200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	26.996,25	22.037,48	4.958,77	1.031,94			1.185,25	4.805,46
	240300	KINDERGARTEN PISCHK	19.340,70	10.493,05	8.847,65				1.302,28	7.545,37
	240400	KINDERGARTEN WESTEND	53.749,26	36.998,53	16.750,73				2.575,01	14.175,72
	240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD	89.998,22	42.831,68	47.166,54				7.341,35	39.825,19
	240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL	31.079,53	21.538,38	9.541,15	2.580,00			1.450,95	10.670,20
	240800	KINDERGARTEN PAULAHOF	27.655,43	21.494,74	6.160,69	8.173,40			1.620,96	12.713,13
	240900	KINDERKRIPPE HOCHFELD	3.797,80	526,14	3.271,66				379,78	2.891,88
	250100	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	48.733,74	20.936,15	27.797,59	3.022,02			3.921,99	26.897,62
	250200	HORT OBERAICH	1.212,75	667,01	545,74				121,28	424,46
	252300	JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME	4.676,27	4.676,27						
	253000	VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINS	20.449,31	16.090,75	4.358,56				792,47	3.566,09
	259000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	4.409,98	2.210,62	2.199,36				488,75	1.710,61
	262000	SPORTSTADION MURINSEL	64.673,89	30.093,41	34.580,48	5.595,42			4.441,01	35.734,89

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertminderung-	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	263000	SPORTHALLE	136.126,40	34.711,95	101.414,45				13.170,34	88.244,11
	264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	40.667,04	17.475,85	23.191,19	2.447,73			2.635,53	23.003,39
	265000	SPORTPLATZ OBERAICH	79.997,33	62.681,48	17.315,85	1.403,41			1.894,78	16.824,48
	269000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPOR	12.731,01	10.324,96	2.406,05				770,21	1.635,84
	273000	STADTBÜCHEREI	105.186,63	32.607,84	72.578,79	3.235,20			12.586,86	63.227,13
	289000	SONST. EINRICHTUNGEN U. MASSN. (FOR	700,00	700,00						
	320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	231.956,63	171.698,34	60.258,29	1.380,00			8.468,05	53.170,24
	360000	STADTMUSEUM	30.400,67	10.472,78	19.927,89				1.934,43	17.993,46
	363000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPF	7.215,10	1.680,68	5.534,42				63,39	5.471,03
	381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	155.524,07	19.457,02	136.067,05	1.238,10			1.615,10	135.690,05
	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	10.973,09	30,80				29,80	1,00
	612000	GEMEINDESTRASSEN	94.433,98	90.789,61	3.644,37				514,10	3.130,27
	640000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH	1.286,40	257,28	1.029,12				85,76	943,36
	649000	STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. M/	2.412,00	2.050,20	361,80				241,20	120,60
	700000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT	20.460,69	20.196,17	264,52				198,36	66,16
	815000	PARK- UND GARTENANLAGEN	13.636,32	10.858,59	2.777,73	15.442,00			1.820,23	16.399,50
	815100	KINDERSPIELPLÄTZE	77.328,86	68.617,61	8.711,25	1.364,16			1.513,05	8.562,36
	817000	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNG	1.776,00	488,40	1.287,60				88,80	1.198,80
	820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	23.188,99	15.053,86	8.135,13	13.136,74			2.279,15	18.992,72
	831000	FREIBAD MURINSEL	83.852,68	64.928,08	18.924,60				3.671,72	15.252,88
	846300	KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFEL	31.188,38	31.012,30	176,08				44,02	132,06
	846400	VEREINSHAUS BRUCK	2.039,54	1.121,74	917,80				203,96	713,84
	849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	35.604,38	13.738,64	21.865,74				2.572,44	19.293,30
	849100	MURTERRASSE	2.587,20	1.422,96	1.164,24				258,72	905,52
	850000	WASSERVERSORGUNG	15.622,17	3.542,78	12.079,39	5.276,26			2.038,66	15.316,99
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHL	0,00	0,00		3.102,68			62,05	3.040,63
	851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	30.900,48	23.059,56	7.840,92	3.982,90			1.517,95	10.305,87
	852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	127.630,93	110.234,92	17.396,01	3.578,96			3.546,67	17.428,30
	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	646,00	34,00				33,00	1,00
	866100	FORSTGÜTER	4.609,79	4.608,79	1,00	6.080,00			608,00	5.473,00
	894000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTR	937.836,99	904.556,07	33.280,92				4.672,48	28.608,44
	900000	FINANZEN UND WIRTSCHAFT	42.186,06	42.185,06	1,00					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

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertminderung-	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau		6.013,20	0,00	6.013,20	10.316,25	6.013,20	0,00	0,00	10.316,25
	240400	KINDERGARTEN WESTEND	0,00	0,00						
	250200	HORT OBERAICH	5.436,00	0,00	5.436,00		5.436,00			
	612000	GEMEINDESTRASSEN	577,20	0,00	577,20		577,20			
	852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	0,00	0,00		10.316,25				10.316,25
	Summe Aktiva		272.105.107,17	101.104.909,63	171.000.197,54	4.953.780,08	81.394,29	0,00	5.150.739,79	170.721.843,54
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts		-12.468.385,60	-3.508.287,06	-8.960.098,54	-17.600,00	546.754,97	0,00	-334.576,55	-9.189.876,96
	029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	-3.500,00	-2.187,50	-1.312,50				-437,50	-875,00
	163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	-115.000,00	-11.500,00	-103.500,00				-11.500,00	-92.000,00
	163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	0,00	0,00			90.000,00		-4.736,84	-85.263,16
	211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	-55.000,00	-578,95	-54.421,05				-1.157,89	-53.263,16
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	-1.291.509,23	-35.383,81	-1.256.125,42				-35.383,81	-1.220.741,61
	240200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	0,00	0,00						
	265000	SPORTPLATZ OBERAICH	-778.536,12	-21.930,59	-756.605,53				-21.930,60	-734.674,93
	612000	GEMEINDESTRASSEN	-417.797,00	-6.061,28	-411.735,72		336.606,83		-22.856,80	-725.485,75
	633000	WILDBACHVERBAUUNG	-2.995.953,90	-44.441,80	-2.951.512,10				-44.441,80	-2.907.070,30
	816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENT	0,00	0,00			25.360,00		-2.459,39	-22.900,61
	817000	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNG	-157.402,35	-4.698,58	-152.703,77				-4.698,58	-148.005,19
	831000	FREIBAD MURINSEL	-250.299,00	-2.528,27	-247.770,73		125.149,00		-6.978,68	-365.941,05
	850000	WASSERVERSORGUNG	-495.239,00	-360.196,28	-135.042,72				-14.859,89	-120.182,83
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHL	-3.019.996,00	-1.080.782,30	-1.939.213,70	-17.600,00	-32.008,68		-60.343,01	-1.864.462,01
	851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	-2.888.153,00	-1.937.997,70	-950.155,30				-102.791,76	-847.363,54
	852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	0,00	0,00			1.647,82			-1.647,82
1313	Investitionszuschüsse von übrigen		-942.027,35	-20.139,02	-921.888,33	0,00	40.608,89	0,00	-23.797,40	-938.699,82
	163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	-13.200,00	-1.320,00	-11.880,00				-1.320,00	-10.560,00
	850000	WASSERVERSORGUNG	-217.189,97	-5.546,77	-211.643,20				-6.840,21	-204.802,99
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHL	-711.637,38	-13.272,25	-698.365,13		40.608,89		-15.637,19	-723.336,83
	Summe Passiva		-13.410.412,95	-3.528.426,08	-9.881.986,87	-17.600,00	587.363,86	0,00	-358.373,95	-10.128.576,78
	Saldo Aktiva/Passiva		258.694.694,22	97.576.483,55	161.118.210,67	4.936.180,08	668.758,15	0,00	4.792.365,84	160.593.266,76

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2020	Buchwert 31.12.2021	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Restlaufzeit in Jahren
Böschungsmäher Leasingfinanzierung	57.000,00		51.537,39	51.537,39	10
Fahrzeug Wasser Leasingfinanzierung	29.416,67	7.372,78	1.481,94	1.481,94	
FF Oberaich - Gebäude	890.000,00	427.750,25	395.625,78	395.625,78	9
Hilfeleistungsfahrzeug HLF 3AT MB 1	444.308,71	129.880,90	107.246,32	107.246,32	5
Kleintraktor John Deere Leasingfinanzierung	72.800,00	48.154,04	33.875,88	33.875,88	3
Kleintraktor Kubota Leasingfinanzierung	62.862,00	14.746,60	2.118,52	2.118,52	1
Kranwagen MAN Leasingfinanzierung	220.553,35	51.687,68	7.562,41	7.562,41	1
LKW Leasingfinanzierung	160.000,00		137.322,16	137.322,16	10
LKW-A	150.000,00	63.421,15	53.201,52	53.201,52	5
Mannschaftstransportfahrzeug MTF	71.552,48	20.451,52	12.559,78	12.559,78	1
Multicar M29 CHK Leasingfinanzierung	173.000,00		150.579,49	150.579,49	4
Multicar Tremo Carrier S Euro 5 mit	124.653,74	12.601,01			
Neues Rathaus Leasingverpflichtung	4.757.890,45	969.492,07	845.678,84	845.678,84	7
Nissan Leaf (Elektroauto) Leasingfinanzierung	21.150,00	1.304,51			
Pritschenbus Peugeot Boxer	30.000,00	21.309,84	15.439,52	15.439,52	3
Städtische Musikschule & Kunstschule Leasingverpflichtung	2.046.802,62	132.615,38	10.216,69	10.216,69	1
Streugutlagersilo Leasingfinanzierung	64.688,40	49.129,98	40.116,52	40.116,52	5
Traktor Steyr Multi	78.882,12	49.539,97	39.224,10	39.224,10	4
TRAKTOR Steyr Multi 4115 Kommunal Leasingfinanzierung	90.185,35	28.438,04	15.408,37	15.408,37	2
Vereinshaus Leasingverpflichtung	274.484,55	17.784,26	1.370,10	1.370,10	1
VW Doka - Pritsche Leasingfinanzierung	29.800,00	1.412,92			1
VW E-Golf Leasingfinanzierung	36.140,09	13.357,15	6.706,69	6.706,69	1
Summe	9.886.170,53	2.060.450,05	1.927.272,02	1.927.272,02	

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	100.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	4,000
Buchwert der Beteiligung(t)	3.561,25
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	89.031,27
Bilanzsumme	92.007,67
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-10.968,73
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 %	49,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	-248.158,68
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	-179.358,62
Bilanzsumme	4.245.052,31
Finanzverbindlichkeiten	2.205.242,21
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	68.800,06
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 %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	187.298,59
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	214.460,84
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	187.298,59
Bilanzsumme	189.669,55
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-27.162,25
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 %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	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	36.336,42
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	2.688.048,68
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	740.257,87
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	2.688.048,68
Bilanzsumme	3.455.971,87
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.947.790,82
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 %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	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 %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	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 %	51,000
Buchwert der Beteiligung(t)	1.973.633,23
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	4.201.267,70
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	3.869.869,07
Bilanzsumme	20.979.846,47
Finanzverbindlichkeiten	669.778,13
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-331.398,63
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 %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	49.917,12
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	37.796,22
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	49.917,12
Bilanzsumme	141.596,96
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.120,90
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 %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	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 %	14,000
Buchwert der Beteiligung(t)	13.795,65
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	96.922,76
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	98.540,35
Bilanzsumme	18.637.927,14
Finanzverbindlichkeiten	991.335,20
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.617,59
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Brucker Kraftwerks-, Bau-, und Betriebs GmbH

Name der Einheit	Brucker Kraftwerks-, Bau-, und Betriebs GmbH
Firmenbuch-Nr.	491798h
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Obergesellschaft in %	51,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	51,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	850.246,37
Bilanzsumme	17.992.776,37
Finanzverbindlichkeiten	14.268.831,50
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-428.803,01
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2021	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 31.12.2020 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2021 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2020	Wechsel- kurs 31.12.2021	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2020 in Fremdwährung	Stand 31.12.2021 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)

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2020	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2021
Kurzfristig	485.846,87	129.863,41	0,00	118.708,71	497.001,57
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	337.009,78	127.786,97		118.708,71	346.088,04
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	148.837,09	2.076,44			150.913,53
Langfristig	1.388.336,98	314.086,08	0,00	344.986,53	1.357.436,53
Rückstellungen für Abfertigungen					
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.388.336,98	314.086,08		344.986,53	1.357.436,53
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	1.874.183,85	443.949,49	0,00	463.695,24	1.854.438,10

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2021	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Brucker Garagen Errichtungs- und Betriebs GmbH. - Haftungsübernahme Patronatserklärung	4.500.000,00	2.206.545,73	0,00	365.598,67	1.840.947,06	
Brucker Wohnbau- und Siedlungsvereini- gung eingetragene gem einnützige Ge- nosse - Garantieerklärung	5.000.000,00	1.947.755,45	0,00	208.334,44	1.739.421,01	
Marktgemeinde Oberaich Orts- und Infrastrukturentwicklungs-Kommanditgesellschaft - Sportanlage	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Marktgemeinde Oberaich Orts- und Infrastrukturentwicklungs-Kommanditgesellschaft - Ankauf Gdst. Sen. Park	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Marktgemeinde Oberaich Orts- und Infrastrukturentwicklungs-Kommanditgesellschaft - Ankauf Gdst. Sen. Park	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Marktgemeinde Oberaich Orts- und Infrastrukturentwicklungs-Kommanditgesellschaft - Um- u. Zubau VS,KG,Hort	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Marktgemeinde Oberaich Orts- und Infrastrukturentwicklungs-Kommanditgesellschaft - Aufb.Halle	436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Marktgemeinde Oberaich Orts- und Infrastrukturentwicklungs-Kommanditgesellschaft - Um-u.Zubau VS,KG, HortII	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA BA 04 Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	470.702,00	4.129,16	0,00	4.129,16	0,00	
Wasserverband Mürzverband - M IV BA 08 Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	91.451,00	12.285,93	0,00	4.811,20	7.474,73	
Wasserverband Mürzverband - M IV BA 09 Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	94.998,00	23.868,90	0,00	5.191,26	18.677,64	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest. Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	50.762,00	11.165,05	0,00	2.446,57	8.718,48	
Wasserverband Mürzverband - M I BA 06 Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	135.869,00	41.708,22	0,00	5.814,69	35.893,53	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest. Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	15.180,00	4.907,52	0,00	688,38	4.219,14	
Wasserverband Mürzverband - M III BA 07 Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	163.054,00	79.889,03	0,00	7.772,45	72.116,58	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest. Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	37.350,00	21.875,43	0,00	1.511,66	20.363,77	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest. Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	54.407,00	11.530,91	0,00	3.834,60	7.696,31	
Wasserverband Mürzverband - WV Invest. Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	1.266,00	268,38	0,00	89,25	179,13	
Wasserverband Mürzverband - M II BA 08 Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	114.269,00	67.001,88	0,00	4.622,59	62.379,29	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest.	11.930,00	2.528,46	0,00	840,84	1.687,62	
Wasserverband Mürzverband - MKKA BA 04	100.070,00	877,85	0,00	877,85	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest	10.792,00	2.373,66	0,00	520,14	1.853,52	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest	3.324,00	1.074,60	0,00	150,74	923,86	

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest	8.190,00	4.796,79	0,00	331,47	4.465,32	
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	10.936,61	0,00	10.936,61	0,00	
Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H. - BA 06 Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	712.193,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H. - BA 07 Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	555.511,14	7.568,48	0,00	7.568,48	0,00	
Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H. - BA 08 Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	391.706,58	14.235,15	0,00	14.235,15	0,00	
Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H. - BA 09 Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	576.876,96	88.773,15	0,00	19.456,95	69.316,20	
Zwischensumme - Untergruppe 1	19.945.510,21	4.566.096,34	0,00	669.763,15	3.896.333,19	
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	4.566.096,34	0,00	669.763,15	3.896.333,19	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2021	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	4.566.096,34	0,00	669.763,15	3.896.333,19	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2021	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				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen							
Vertragsbedienstete	199,0	173,5					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)							
Summe	199,0	173,5					
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	26,0	16,6					
KindergärtnerInnen und	29,0	25,1					
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, Ausgliederter				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (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

BeamtenInnen-PensionistInnen zum 31.12.2021				
		Anzahl	Ø-Pensions- höhe /Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen		31,0	2.000,0	
Hinterbliebene ²⁾		16,0	1.600,0	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2021				
		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 2021				
Summe		224.307,22		

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

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	118.794,24	1.239.479,92	1.080.045,80	278.228,36
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.907.057,17	1.418.094,32	2.157.389,44	1.167.762,05
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	1.272.039,75	1.221.198,62	50.841,13
	Summe	2.025.851,41	3.929.613,99	4.458.633,86	1.496.831,54
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	9.844,80	1.336.807,93	1.396.698,73	69.735,60
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2.093,37	4.608.921,22	4.610.114,67	3.286,82
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	21.395,77	643,50	4.933,71	25.685,98
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	467.557,19	6.077.493,32	5.654.319,61	44.383,48
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	6.407.070,40	6.407.070,40	0,00
	Summe	500.891,13	18.430.936,37	18.073.137,12	143.091,88

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt, Vorsteuer	118.794,24	1.080.045,80	1.223.565,56	262.314,00
279000	Kautions Jagd	162,56	0,00	0,00	162,56
279100	Sachverständigen - Gutachten	1.710,59	4.003,77	5.648,16	3.354,98
279200	Mindestsicherungsvorschüsse	0,00	100,00	100,00	0,00
279300	Eiserne Vorschüsse (Verläge)	2.050,00	5.300,00	5.000,00	1.750,00
279400	Kurzfristg. Gehalts- u. Lohnvorschüsse	0,00	453.582,10	453.582,10	0,00
279420	Löhne und Gehälter	377.253,46	377.277,36	639.094,77	639.070,87
279450	Brucker Wohnbau - Girokonto Verwaltung Gemeindewohnungen	262.621,65	262.621,65	0,00	0,00
279900	Sonstige Vorschüsse	1.039.132,47	1.053.926,68	314.669,29	299.875,08
279904	Kriminalfall Standesamt	224.758,54	600,00	0,00	224.158,54
287990	Sonst. kurzfr. Ford. (Brucker Wohnbau - monatl. Abrech. Gem.)	0,00	1.221.198,62	1.272.039,75	50.841,13
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	1.200.373,30	1.200.373,30	0,00
Summe		2.026.483,51	5.659.029,28	5.114.072,93	1.481.527,16

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Steuerpflichtig	-22.992,71	1.271.061,53	1.222.646,49	25.422,33
360300	Bundesstempelgebühr	7.973,90	38.288,30	37.531,40	8.730,80
360301	Landesjagdabgabe	0,00	7.805,80	7.805,80	0,00
360310	Gemeindejagdpachtschilling	0,00	22.779,52	22.779,52	0,00
360400	Nächtigungsabgabe	258,30	45.786,42	46.044,72	0,00
362000	Lohnsteuer	1.533,10	1.036.340,26	1.037.873,36	0,00
362100	Krankenversicherung öffentl. rechtl. Bedienstete	0,00	1.873.273,46	1.870.700,83	2.572,63
362200	Soz. Vers. für Vertrags- u. sonstg. Bedienstete	89,41	1.312.623,52	1.312.712,93	0,00
362300	Pensionsfondsbeiträge	0,00	9.052,68	9.052,68	0,00
362301	Pensionsbeitrag Bürgermeister	0,00	27.018,25	27.018,25	0,00
362310	Pensionsbeitrag Bürgermeister neu	0,00	19.008,50	19.008,50	0,00
362500	Familienbeihilfenausgleichsfonds	470,86	268.721,15	268.477,82	714,19
362600	Gewerkschaftsbeiträge	0,00	64.076,85	64.076,85	0,00
363100	Hafrücklässe	21.395,77	4.933,71	643,50	25.685,98
369000	Sonst. Schulden an Dritte	442,99	23.931,45	24.374,44	0,00
369010	Kautionen (ÖBB-Parkdeck Jahreskarte)	135,00	205,00	200,00	140,00
369020	Kautionen von Dritten	0,00	3.601,41	0,00	3.601,41
369200	Tierseuchenkassenbeiträge	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00
369300	Sonstige Verwahrgelder	425.414,80	134.261,48	542.445,92	17.230,36
369330	Tourismusabgabe	33.008,92	312.516,67	326.447,35	19.078,24
369340	Laufende Mindestsicherung	44,79	86.291,13	84.630,63	1.705,29
369350	Fundgelder	1.270,00	743,00	370,00	1.643,00
369460	Brucker Wohnbau - Sparbuch Verwaltung Gemeindewohnunge	6.257,69	0,00	6.257,69	0,00
369600	Bestandsverlagerungen	0,00	4.414.968,87	4.414.968,87	0,00
369800	Prämienvorrechnungskonto Wiener Städtische	0,00	172.846,26	172.846,26	0,00
369900	Sonstige Verwahrgelder Wiener Städt. (Zuschusskasse)	0,00	461.077,35	461.077,35	0,00
369920	Sonstige Verwahrgelder Donau Vorsorge	0,00	5.935,82	5.935,82	0,00
369940	Sonst. Verwahrgelder Personalvertretung	1,43	36.232,56	36.233,99	0,00
369970	Schlüsseleinsatz - Gebäudeverwaltung	960,00	0,00	0,00	960,00
379099	Auszahlungsbetrag	0,00	6.407.070,40	6.407.070,40	0,00
390000	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	282.821,31	282.821,31	0,00
Summe		476.264,25	18.344.977,66	18.713.757,68	107.484,23

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	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
0	01	010000 STADTAMTSDIREKTION	34.348,56	414.163,48	5.837,51	1.367,06	69.105,08	206.948,33	19.571,36	25.306,55	236.565,35	145,35	
		010200 BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE		530.705,14			6.971,30		41.545,55	15.381,99	183.016,58	169,27	
		010300 ASSISTENT DES BÜRGERMEISTERS									3.864,59		
		010400 GESELLSCHAFT		139.221,77					9.278,65	5.846,29	51.237,61		
		010500 IMMOBILIEN		181.405,94	37.617,46				10.714,61	4.804,51	47.838,95	145,35	
		011000 PERSONALREFERAT	34.348,56	67.418,23					10.891,30	3.989,37	48.919,16		
		013000 BÜROTECHNIK		99.369,60					11.538,86	857,28	35.989,26		
		015100 PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT		136.866,86					5.540,79	5.640,51	49.962,05	60,00	
		016000 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT		79.357,38					3.906,55	2.015,68	46.984,40		
	02	020000 RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT		66.070,83					184,51	2.650,95	35.645,19		
		022000 STANDESAMT - BÜRGERSERVICE									20.485,79		
		024000 WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE									3.598,95		
		029000 AMTSGEBÄUDE RATHAUS			94.498,70				2.838,52	3.296,46	38.096,70		
	03	030000 BAUVERWALTUNG		467.615,64					2.435,03	18.579,32	214.639,46	66,30	
	08	080000 PENSIONEN											224.307,22
	09	099000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		56.626,28					94,67	1.204,09	19.738,60		
		Summe Gruppe 0	68.697,12	2.238.821,15	137.953,67	1.367,06	76.076,38	206.948,33	118.540,40	89.573,00	1.036.582,64	586,27	224.307,22
1	12	120000 STADTPOLIZEI									96.090,24		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
0	01	010000 STADTAMTSDIREKTION	1.013.358,63
		010200 BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	777.789,83
		010300 ASSISTENT DES BÜRGERMEISTERS	3.864,59
		010400 GESELLSCHAFT	205.584,32
		010500 IMMOBILIEN	282.526,82
		011000 PERSONALREFERAT	165.566,62
		013000 BÜROTECHNIK	147.755,00
		015100 PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	198.070,21
		016000 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT	132.264,01
	02	020000 RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT	104.551,48
		022000 STANDESAMT - BÜRGERSERVICE	20.485,79
		024000 WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE	3.598,95
		029000 AMTSGEBÄUDE RATHAUS	138.730,38
	03	030000 BAUVERWALTUNG	703.335,75
	08	080000 PENSIONEN	224.307,22
	09	099000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	77.663,64
	Summe Gruppe 0		4.199.453,24
1	12	120000 STADTPOLIZEI	96.090,24

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	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
1	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK		170.321,62	30.747,56				13.166,27	6.665,05	81.761,73		
	Summe Gruppe 1			170.321,62	30.747,56				13.166,27	6.665,05	177.851,97		
2	20	200000 JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN		60.565,46					4.111,69	2.543,12	21.265,03		
		202000 SPORTAMT									4.973,22		
		209000 BILDUNGSREFERAT		90.013,93					4.296,22	3.724,10	31.418,68		
	21	211000 VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE			59.660,22				305,24	1.921,53	17.787,28		
		211200 VOLKSSCHULE BERNDORF			36.381,18				604,62	1.461,41	12.834,29		
		211300 VOLKSSCHULE PISCHK			21.204,70					538,14	7.120,28		
		211400 VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE			31.727,00					1.283,60	12.283,19		
		211500 VOLKSSCHULE OBERAICH			67.002,55				823,08	2.723,88	30.267,31	109,65	
		212200 MITTELSCHULE			143.291,41				309,60	3.408,84	51.191,83		
	24	240000 KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE		359.198,03	19.057,57		11.061,74		883,92	11.317,20	138.877,07	77,00	
		240200 KINDERGARTEN WIENERSTRASSE		120.539,13	19.609,58				1.074,34	2.374,21	54.631,00		
		240300 KINDERGARTEN PISCHK		84.354,13	6.137,58					3.625,90	39.813,55		
		240400 KINDERGARTEN WESTEND		320.823,77	20.243,04				629,75	11.602,93	97.974,64		
		240500 SOMMERKINDERGARTEN		10.550,77	424,48				79,40	375,45	4.671,66		
		240700 KINDERGARTEN UTSCHTAL		68.714,97					41,95	1.943,96	19.044,24		
		240800 KINDERGARTEN PAULAHOF			13.844,27				21,88	540,79	4.456,68		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
1	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	302.662,23
	Summe Gruppe 1		398.752,47
2	20	200000 JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN	88.485,30
		202000 SPORTAMT	4.973,22
		209000 BILDUNGSREFERAT	129.452,93
	21	211000 VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	79.674,27
		211200 VOLKSSCHULE BERNDORF	51.281,50
		211300 VOLKSSCHULE PISCHK	28.863,12
		211400 VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	45.293,79
		211500 VOLKSSCHULE OBERAICH	100.926,47
		212200 MITTELSCHULE	198.201,68
	24	240000 KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	540.472,53
		240200 KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	198.228,26
		240300 KINDERGARTEN PISCHK	133.931,16
		240400 KINDERGARTEN WESTEND	451.274,13
		240500 SOMMERKINDERGARTEN	16.101,76
		240700 KINDERGARTEN UTSCHTAL	89.745,12
		240800 KINDERGARTEN PAULAHOF	18.863,62

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	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
2	25	250000 SOMMERHORT GRABENFELD									544,42		
		250200 HORT OBERAICH			21.153,59				651,26	877,78	8.016,45	44,25	
		259000 JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.		26.231,40					1.461,62	1.099,61	6.238,66		
	26	262000 SPORTSTADION MURINSEL			48.372,18				3.301,16	2.042,86	17.717,77		
		263000 SPORTHALLE			60.982,60				612,68	2.413,90	21.310,27		
		264000 EISSTADION - KUNSTEISBAHN			70.734,71				11.416,91	2.865,99	26.255,96		
		265000 SPORTPLATZ OBERAICH			26.478,20				2.936,46	1.147,17	8.285,10		
	Summe Gruppe 2			1.140.991,59	666.304,86		11.061,74		33.561,78	59.832,37	636.978,58	230,90	
	3	300000 KULTUR		42.422,72					5.500,86	1.915,22	27.212,94		
		320000 STÄDTISCHE MUSIKSCHULE		1.318.269,54	46.128,08				53.254,16	32.340,89	398.733,05		
		Summe Gruppe 3		1.360.692,26	46.128,08				58.755,02	34.256,11	425.945,99		
4	40	400000 SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE									7.807,43		
	Summe Gruppe 4										7.807,43		
6	61	612000 GEMEINDESTRASSEN									11.908,83		
	64	640000 EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO									4.397,32		
	Summe Gruppe 6										16.306,15		
7	70	700000 WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING									5.663,69		
	Summe Gruppe 7										5.663,69		
8	81	812000 WC-ANLAGEN			30.093,00				247,99	1.183,31	9.750,52		

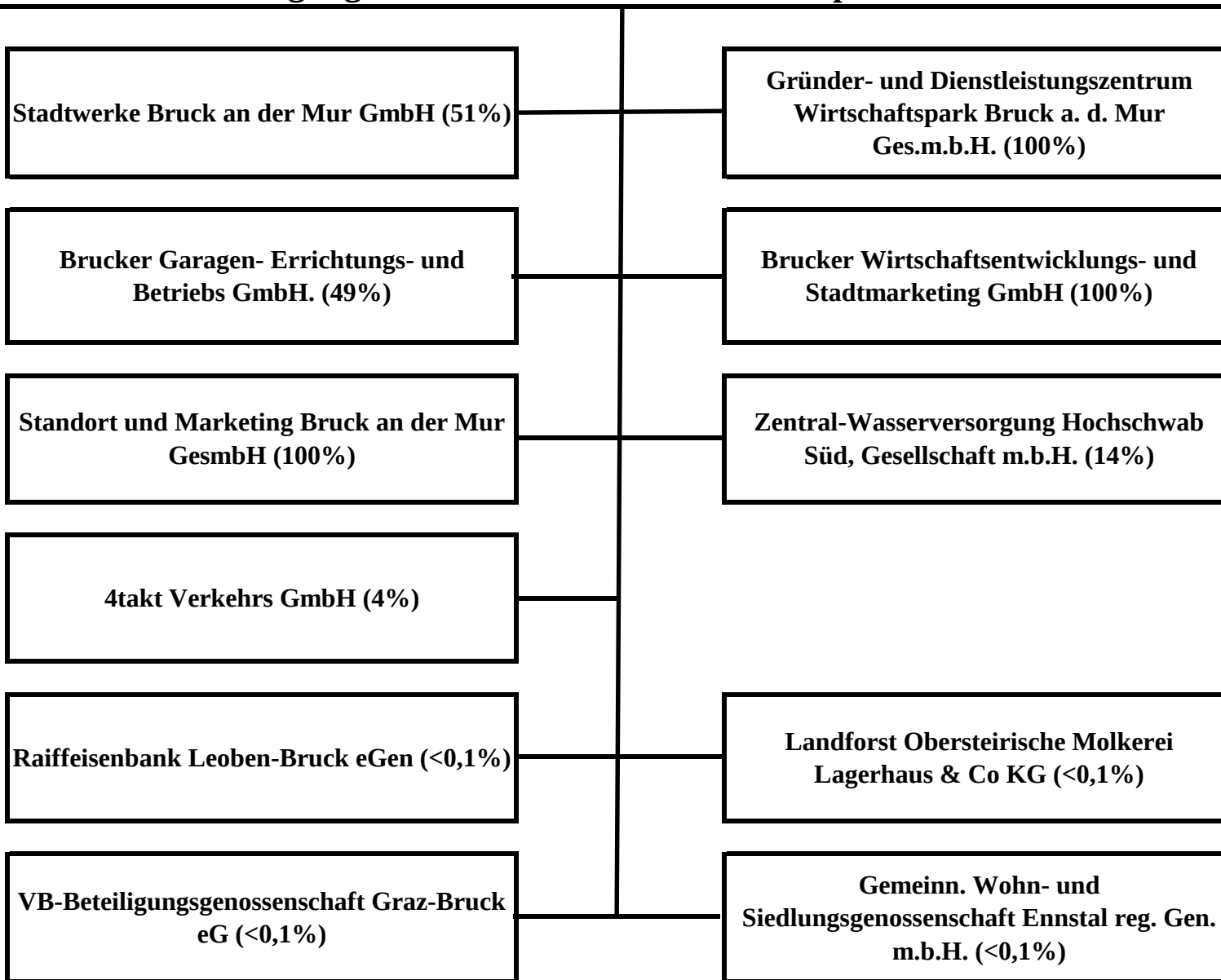
Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
2	25	250000 SOMMERHORT GRABENFELD	544,42
		250200 HORT OBERAICH	30.743,33
		259000 JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	35.031,29
	26	262000 SPORTSTADION MURINSEL	71.433,97
		263000 SPORTHALLE	85.319,45
		264000 EISSTADION - KUNSTEISBAHN	111.273,57
		265000 SPORTPLATZ OBERAICH	38.846,93
	Summe Gruppe 2		2.548.961,82
	3	300000 KULTUR	77.051,74
		320000 STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	1.848.725,72
		Summe Gruppe 3	1.925.777,46
4	40	400000 SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE	7.807,43
	Summe Gruppe 4		7.807,43
6	61	612000 GEMEINDESTRASSEN	11.908,83
	64	640000 EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO	4.397,32
	Summe Gruppe 6		16.306,15
7	70	700000 WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING	5.663,69
	Summe Gruppe 7		5.663,69
8	81	812000 WC-ANLAGEN	41.274,82

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	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
8	81	814000 STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ									15.117,55		
		814100 STRASSENWINTERDIENST									7.803,21		
		815000 PARK- UND GARTENANLAGEN									7.800,90		
	82	820000 WIRTSCHAFTSBETRIEB		93.630,18	806.178,14				84.387,76	33.709,80	304.723,30	318,90	
	83	831000 FREIBAD MURINSEL			83.774,80				11.725,19	3.411,83	33.150,16		
	84	846000 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)			29.015,20					1.162,55	11.162,26		
	85	850000 WASSERVERSORGUNG		27.688,17	12.537,28				3.721,51	1.462,97	13.295,30	29,52	
		851000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ		20.900,60	186.539,76				32.722,50	7.329,09	87.933,73	88,50	
		852000 ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ		91.133,04	153.241,45				24.771,13	10.439,29	86.804,61		
	86	866000 VERWALTUNG - FORSTBETRIEB		58.873,22					2.183,05	2.403,95	39.279,91		
		866100 FORSTGÜTER			63.482,04				11.464,43	2.959,71	23.560,37		
	Summe Gruppe 8				292.225,21	1.364.861,67				171.223,56	64.062,50	640.381,82	436,92
9	90	900000 FINANZEN UND WIRTSCHAFT		342.016,22					17.472,98	12.495,62	145.496,96	171,30	
		900100 GEBÜHREN, ABGABEN UND BUCHHALTUNG		60.898,70					4.232,66	1.836,50	12.308,50		
	Summe Gruppe 9				402.914,92					21.705,64	14.332,12	157.805,46	171,30
Summe gesamt			68.697,12	5.605.966,75	2.245.995,84	1.367,06	87.138,12	206.948,33	416.952,67	268.721,15	3.105.323,73	1.425,39	224.307,22

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
8	81	814000 STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ	15.117,55
		814100 STRASSENWINTERDIENST	7.803,21
		815000 PARK- UND GARTENANLAGEN	7.800,90
	82	820000 WIRTSCHAFTSBETRIEB	1.322.948,08
	83	831000 FREIBAD MURINSEL	132.061,98
	84	846000 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)	41.340,01
	85	850000 WASSERVERSORGUNG	58.734,75
		851000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	335.514,18
		852000 ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	366.389,52
	86	866000 VERWALTUNG - FORSTBETRIEB	102.740,13
		866100 FORSTGÜTER	101.466,55
	Summe Gruppe 8		
9	90	900000 FINANZEN UND WIRTSCHAFT	517.653,08
		900100 GEBÜHREN, ABGABEN UND BUCHHALTUNG	79.276,36
	Summe Gruppe 9		
Summe gesamt			12.232.843,38

Beteiligungsbericht gem. § 174 StGHVO

Beteiligungen der Stadt Bruck an der Mur per 31.12.2021



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

Andreas Bernhard Schmidt
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 2020 der Beteiligung sind weder Gewinnausschüttungen der Beteiligung an die Stadtgemeinde noch Zuschüsse der Stadtgemeinde an die Beteiligung enthalten.

Bilanzdaten

	2020	2019	2018
Jahresergebnis	-331.398,63	696.748,29	656.361,86
Anlagevermögen	13.230.289,49	19.801.784,07	13.410.300,80
Liquide Mittel	1.022.832,53	2.154.330,82	1.733.342,41
Eigenkapital	3.869.869,07	4.201.267,70	3.504.519,41
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	669.778,13	6.761.336,80	1.301.144,05
Bilanzsumme	20.979.846,47	29.255.687,59	21.400.150,52

Mitarbeiter 2020

Beschäftigungsverhältnisse	158,0
Vollzeit-Äquivalente	142,5

Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre

Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH

zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	Passiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. eingefordertes Stammkapital	35.000,00	35.000,00
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile und Software	93.733,94	115.079,16	übernommenes Stammkapital	35.000,00	35.000,00
			einbezahltes Stammkapital	35.000,00	35.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklagen		
1. bebaute Grundstücke und Bauten	2.190.593,30	2.244.032,88	1. gebundene	1.087.107,55	1.087.107,55
davon Investitionen in fremde Gebäude	131.925,13	139.314,03			
2. unbebaute Grundstücke	402.653,50	406.258,97	III. Bilanzgewinn	2.747.761,52	3.079.160,15
3. Maschinen	7.165.780,13	7.802.651,75	davon Gewinnvortrag	3.079.160,15	2.382.411,86
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	857.536,72	992.924,86		3.869.869,07	4.201.267,70
5. Anlagen in Bau	109.454,11	6.905.489,76			
	10.726.017,76	18.351.358,22	B. Investitionszuschüsse aus öffentlichen Mitteln	18.455,30	53.331,87
III. Finanzanlagen			C. Baukostenzuschüsse	1.528.884,01	1.612.346,97
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.288.360,00	35.000,00	D. Rückstellungen		
2. Beteiligungen	0,00	129.474,02	1. Rückstellungen für Abfertigungen	2.128.765,17	2.262.208,04
3. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens	978.066,30	1.031.885,15	2. Rückstellungen für Pensionen	6.874.393,01	7.362.879,01
4. sonstige Ausleihungen	144.111,49	138.987,52	3. Rückstellungen für Jubiläumsgelder	305.587,18	343.700,39
	2.410.537,79	1.335.346,69	4. Steuerrückstellungen	331.444,00	431.221,00
	13.230.289,49	19.801.784,07	5. sonstige Rückstellungen	804.422,03	868.251,99
				10.444.611,39	11.268.260,43
B. Umlaufvermögen			E. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	669.778,13	6.761.336,80
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	424.979,31	407.877,03	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	321.937,91	1.305.465,93
2. unfertige Erzeugnisse	0,00	3.695,00	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	347.840,22	5.455.870,87
3. Waren	150.238,31	148.079,95	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	562.349,79	1.152.803,22
4. noch nicht abrechenbare Leistungen	394.715,07	219.559,89	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	562.349,79	1.152.803,22
	969.932,69	779.211,87	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	769.703,61	1.807.942,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	769.703,61	1.807.942,50
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.008.987,08	2.078.571,62	4. sonstige Verbindlichkeiten	3.116.195,17	2.398.398,10
			davon aus Steuern	648.753,49	378.667,61
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	191.552,33	188.170,33
			davon gegenüber Gesellschaften	207.174,41	222.803,57
			davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2.909.020,76	2.175.594,53

Aktiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	Passiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	1.486.235,91	1.710.313,87	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	207.174,41	222.803,57
davon gegenüber verbundenen Unternehmen	72.914,73	9.307,82			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	5.140,00	487.992,05		5.118.026,70	12.120.480,62
	3.495.222,99	3.788.885,49	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	4.563.012,07	6.441.806,18
			davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	555.014,63	5.678.674,44
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.022.832,53	2.154.330,82			
	5.487.988,21	6.722.428,18			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	943.328,77	1.348.688,34			
D. Aktive latente Steuern	1.318.240,00	1.382.787,00			
Summe Aktiva	20.979.846,47	29.255.687,59	Summe Passiva	20.979.846,47	29.255.687,59

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	17.461.695,05	21.940.933,78
2. Veränderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	278.019,10	-414.484,91
3. andere aktivierte Eigenleistungen	333.464,56	450.996,47
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen	1.541,63	9.446,81
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	155.675,00	3.296,00
c) übrige	17.618,05	37.257,72
	174.834,68	50.000,53
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen		
a) Materialaufwand	5.467.189,62	4.769.572,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	879.959,27	3.274.948,96
c) Abschreibungen auf den nächsten Zukunftswert	6.277,00	9.972,62
	6.353.425,89	8.054.494,20
6. Personalaufwand		
a) Löhne	1.985.707,50	2.294.774,05
b) Gehälter	4.004.142,97	4.248.694,38
c) soziale Aufwendungen	2.865.272,21	2.888.057,31
davon Aufwendungen für Altersversorgung	743.747,51	668.170,61
aa) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an Mitarbeiterpensionskassen	238.427,50	238.830,62
bb) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	1.820.875,63	1.827.576,40
	8.855.122,68	9.431.525,74
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.163.285,48	1.224.835,70
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen fallen	215.272,62	199.418,83
b) übrige	1.949.546,48	2.421.805,98
	2.164.819,10	2.621.224,81
9. Zwischensumme aus Z 1 bis 8 (Betriebsergebnis)	-288.639,76	695.365,42
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	11.400,94	13.148,62
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.470,06	12.017,35
12. Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	11.236,96

	2020 €	2019 €
13. Aufwendungen aus Finanzanlagen	22.214,02	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.722,85	46.490,06
15. Zwischensumme aus Z 10 bis 14 (Finanzergebnis)	-13.065,87	-10.087,13
16. Ergebnis vor Steuern (Summe aus Z 9 und Z 15)	-301.705,63	685.278,29
17. Steuern vom Einkommen <i>davon latente Steuern</i>	29.693,00 -23.955,00	-11.470,00 -268.948,00
18. Ergebnis nach Steuern	-331.398,63	696.748,29
19. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-331.398,63	696.748,29
20. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	3.079.160,15	2.382.411,86
21. Bilanzgewinn	2.747.761,52	3.079.160,15

Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH

AKTIVA

BILANZ zum 31.12.2019

PASSIVA

	2019	2018	Veränderung		2019	2018	Veränderung
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	35.000,00	35.000,00	0,00
Rechte	115.079,16	152.951,16	-37.872,00				
II. Sachanlagen				II. Kapitalrücklagen			
1. Grundstücke und Bauten	2.650.291,85	2.702.423,17	-52.131,32	gebundene	1.087.107,55	1.087.107,55	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	7.802.651,75	7.499.190,09	303.461,66	nicht gebundene	0,00	0,00	0,00
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung, andere Anlagen	992.924,86	935.178,11	57.746,75		1.087.107,55	1.087.107,55	0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	6.905.489,76	930.034,90	5.975.454,86	III. Gewinnrücklagen			
	18.351.358,22	12.066.826,27	6.284.531,95	andere Rücklagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen				IV. Bilanzgewinn			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.000,00	35.000,00	0,00	Gewinnvortrag	2.382.411,86	1.726.050,00	656.361,86
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	Jahresgewinn	696.748,29	656.361,87	40.386,42
3. Beteiligungen	129.474,02	129.474,02	0,00		3.079.160,15	2.382.411,87	696.748,28
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	B. INVESTITIONSZUSCHÜSSE aus öffentlichen Mitteln	53.331,87	55.943,10	-2.611,23
	1.335.346,69	1.190.523,37	144.823,32				
B. UMLAUFWERMÖGEN				C. BAUKOSTENZUSCHÜSSE	1.612.346,97	1.653.689,74	-41.342,77
I. Vorräte				D. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	407.877,03	421.151,09	-13.274,06	1. für Abfertigungen	2.262.208,04	2.217.104,12	45.103,92
2. unfertige Erzeugnisse	3.695,00	5.261,00	-1.566,00	2. für Pensionen	7.362.879,01	6.608.327,01	754.552,00
3. Waren	148.079,95	146.993,46	1.086,49	3. für Jubiläumsgelder	343.700,39	383.146,41	-39.446,02
4. noch nicht abrechenbare Leistungen	219.559,89	272.351,10	-52.791,21	4. für Steuern	431.221,00	330.600,00	100.621,00
	779.211,87	845.756,65	-66.544,78	5. sonstige Rückstellungen	868.251,99	960.191,20	-91.939,21
II. Forderungen					11.268.260,43	10.499.368,74	768.891,69
1. aus Lieferungen und Leistungen	2.078.571,62	1.755.444,08	323.127,54	E. VERBINDLICHKEITEN			
2. gegen verbundenen Unternehmen	9.307,82	8.640,82	667,00	1. gegenüber Kreditinstituten	6.761.336,80	1.301.144,05	5.460.192,75
3. gegen beteiligte Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.152.803,22	913.172,84	239.630,38
4. sonstige Forderungen	1.701.006,05	1.492.800,04	208.206,01	3. aus Lieferungen und Leistungen	1.807.942,50	778.412,26	1.029.530,24
	3.788.885,49	3.256.884,94	532.000,55	4. aus der Annahme gezogener Wechsel	0,00	0,00	0,00
III. Wertpapiere und Anteile				5. gegen verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	6. gegen beteiligte Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2. sonstige Wertpapiere und Anteile	0,00	0,00	0,00	7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.398.398,10	2.693.900,38	-295.502,28
IV. Barvermögen				davon 378.667,61 aus Steuern			
1. Kassenbestand	10.531,39	6.727,32	3.804,07	davon 188.170,33 im Rahmen der soz. Sicherheit			
2. Bankguthaben	2.143.799,43	1.726.615,09	417.184,34		12.120.480,62	5.686.629,53	6.433.851,09
	2.154.330,82	1.733.342,41	420.988,41	F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00	0,00
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	EIGENKAPITAL	4.201.267,70	3.504.519,42	696.748,28
ANLAGEVERMÖGEN	19.801.784,07	13.410.300,80	6.391.483,27	INVESTITIONS- und BAUKOSTENZUSCHÜSSE	1.665.678,84	1.709.632,84	-43.954,00
UMLAUFWERMÖGEN	9.453.903,52	7.989.849,72	1.464.053,80	FREMDKAPITAL	23.388.741,05	16.185.998,27	7.202.742,78
VERMÖGEN	29.255.687,59	21.400.150,53	7.855.537,06	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.) Abschreibung 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 Altersversorgung	-668.170,61	-416
e.) Aufwendungen für gesetzlich 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	-1.229.768,93	-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.) JAHRESÜBERSCHUSS	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

PASSIVA

	2018	2017	Veränderung		2018	2017	Veränderung
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	35.000,00	35.000,00	0,00
Rechte	152.951,16	215.287,34	-62.336,18				
II. Sachanlagen				II. Kapitalrücklagen			
1. Grundstücke und Bauten	2.702.423,17	2.328.271,22	374.151,95	gebundene	1.087.107,55	1.087.107,55	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	7.499.190,09	7.434.589,50	64.600,59	nicht gebundene	0,00	0,00	0,00
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung, andere Anlagen	935.178,11	942.547,07	-7.368,96		1.087.107,55	1.087.107,55	0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	930.034,90	617.244,90	312.790,00	III. Gewinnrücklagen			
	12.066.826,27	11.322.652,69	744.173,58	andere Rücklagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen				IV. Bilanzgewinn			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.000,00	0,00	35.000,00	Gewinnvortrag	1.726.050,00	1.434.298,90	291.751,10
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	Jahresgewinn	656.361,86	591.751,11	64.610,75
3. Beteiligungen	129.474,02	129.474,02	0,00		2.382.411,86	2.026.050,01	356.361,85
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	B. INVESTITIONSZUSCHÜSSE aus öffentlichen Mitteln	55.943,10	56.829,54	-886,44
	1.190.523,37	1.036.292,90	154.230,47				
B. UMLAUFVERMÖGEN				C. BAUKOSTENZUSCHÜSSE	1.653.689,74	1.605.891,63	47.798,11
I. Vorräte							
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	421.151,09	419.945,89	1.205,20	D. RÜCKSTELLUNGEN			
2. unfertige Erzeugnisse	5.261,00	9.433,00	-4.172,00	1. für Abfertigungen	2.217.104,12	2.470.051,24	-252.947,12
3. Waren	146.993,46	136.253,17	10.740,29	2. für Pensionen	6.608.327,01	6.584.742,04	23.584,97
4. noch nicht abrechenbare Leistungen	272.351,10	584.348,67	-311.997,57	3. für Jubiläumsgelder	383.146,41	408.733,75	-25.587,34
	845.756,65	1.149.980,73	-304.224,08	4. für Steuern	330.600,00	156.857,00	173.743,00
II. Forderungen				5. sonstige Rückstellungen	960.191,20	833.897,24	126.293,96
1. aus Lieferungen und Leistungen	1.755.444,08	1.744.369,44	11.074,64		10.499.368,74	10.454.281,27	45.087,47
2. gegen verbundenen Unternehmen	8.640,82	0,00	8.640,82				
3. gegen beteiligte Unternehmen	0,00	0,00	0,00	E. VERBINDLICHKEITEN			
4. sonstige Forderungen	1.492.800,04	1.393.094,62	99.705,42	1. gegenüber Kreditinstituten	1.301.144,05	1.610.714,86	-309.570,81
davon Restlaufzeit über 1 Jahr	433.195,62			2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	913.172,84	789.719,78	123.453,06
	3.256.884,94	3.137.464,06	119.420,88	3. aus Lieferungen und Leistungen	778.412,26	693.245,93	85.166,33
III. Wertpapiere und Anteile				4. aus der Annahme gezogener Wechsel	0,00	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	5. gegen verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2. sonstige Wertpapiere und Anteile	0,00	0,00	0,00	6. gegen beteiligte Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.693.900,38	2.848.776,92	-154.876,54
IV. Barvermögen				davon 529.698,42 aus Steuern			
1. Kassenbestand	6.727,32	13.105,43	-6.378,11	davon 185.706,91 im Rahmen der soz. Sicherheit			
2. Bankguthaben	1.726.615,09	1.910.941,72	-184.326,63		5.686.629,53	5.942.457,49	-255.827,96
	1.733.342,41	1.924.047,15	-190.704,74				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.040.026,72	1.213.914,61	-173.887,89	F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00	0,00
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	EIGENKAPITAL	3.504.519,41	3.148.157,56	356.361,85
UMLAUFVERMÖGEN	7.989.849,72	8.633.384,55	-643.534,83	INVESTITIONS- und BAUKOSTENZUSCHÜSSE	1.709.632,84	1.662.721,17	46.911,67
VERMÖGEN	21.400.150,52	21.207.617,49	192.533,03	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.) Abschreibung 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 Altersversorgung	-415.906,17	-572
e.) Aufwendungen für gesetzlich 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

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 2020 der Beteiligung ist eine Gewinnausschüttungen der Beteiligung an die Stadtgemeinde iHv. € 300.000,-- enthalten.

Bilanzdaten

	2020	2019	2018
Jahresergebnis	1.947.790,82	11.412,24	7.426,50
Anlagevermögen	573.866,41	1.354.674,95	1.450.161,26
Liquide Mittel	2.561.509,47	76.589,22	32.056,75
Eigenkapital	2.688.048,68	740.257,86	728.845,62
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	0,00	5.008,12	15.684,20
Bilanzsumme	3.455.971,87	1.447.577,89	1.513.296,72

Mitarbeiter 2020

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 31.12.2020 (in EUR)									
A K T I V A		2020		2019 in T		P A S S I V A		2020		2019 in T	
A. Anlagevermögen						A. Eigenkapital					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						I. Eingefordertes Stammkapital					
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen						1. Stammkapital		3633642		363	
		52612		9		davon eingezahlt					
						36,336.42 (VJ in T: 36.3)					
II. Sachanlagen						II. Kapitalrücklagen		3633642		363	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund				13269		Gebundene Kapitalrücklagen		63225366		6323	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1404176		214		III. Bilanzgewinn		201945860		717	
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		55929853		55		davon Gewinnvortrag					
		57334029	57386641	13538	13547	71,667.78 (VJ in T: 60.3)					
B. Umlaufvermögen						B. Investitionszuschüsse		201945860	268804868	717	7403
I. Vorräte		43650		6		C. Rückstellungen					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						1. Steuerrückstellung		61153000			
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände		32009281		156		2. Sonstige Rückstellungen		2415000		53	
Davon mit Restfälligkeit über 1 Jahr		31357232		64				63568000	63568000	53	53
3,240.00 (VJ in T: 3.2)						D. Verbindlichkeiten					
		32009281		156		Davon Restfälligkeit bis ein Jahr					
III. Kassa, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten						132,243.19 (VJ in T: 33.9)					
		256150947	288203878	766	929	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				50	
C. Rechnungsabgrenzungsposten						Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr					
		6668	6668	0	0	0.00 (VJ in T: 5.0)					
						2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		81000		8	
						Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr					
						810.00 (VJ in T: 0.8)					
						3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		11463322		88	
						Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr					
						114,633.22 (VJ in T: 8.8)					
						4. Sonstige Verbindlichkeiten		1679997		193	
						Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr					
						16,799.97 (VJ in T: 19.3)					
						a) Übrige		1679997		193	
								13224319	13224319	339	339
									345597187		14476
			345597187		14476						

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2020
(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2020		2019 in T		ERFOLGSRECHNUNG	2020		2019 in T	
1. Umsatzerlöse					ÜBERTRAG		256107082		132
a) Produktionserlöse	32709274		3253		15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	61328000-	61328000-	18-	18-
b) Erlösschmälerungen	800000-		137-		16. Ergebnis nach Steuern		194779082		114
	31909274	31909274	3116	3116	17. Jahresüberschuß		194779082		114
2. Haupterlöse		31909274		3116	18. Jahresgewinn		194779082		114
3. Sonstige betriebliche Erträge					19. Gewinnvortrag	7166778	7166778	603	603
a) Erträge aus dem Abgang vom und der Zuschreibung zum Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen	257191920		6		20. Bilanzgewinn		201945860		717
b) Übrige Erträge	54637		6						
	257246557	257246557	6	6					
4. Gesamterlöse		289155831		3121					
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen									
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1403724-	1403724-	139-	139-					
6. Bruttogewinn		287752107		2982					
7. Abschreibungen									
auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4714681-		461-						
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
a) Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen	332188-		34-						
b) Übrige Instandhaltung, Entsorgung	5897637-		555-						
c) Nachrichtenaufwand	2718679-		192-						
d) Miet- und Pachtaufwand, Betriebskosten	5395206-		455-						
e) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	4603271-		501-						
f) Versicherungsaufwand	591206-		58-						
g) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	2436388-		117-						
h) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	517807-		14-						
i) Sonstiger betrieblicher Aufwand	4378701-		460-						
9. Betriebsaufwand	26871083-	31585764-	2387-	2848-					
10. Betriebserfolg		256166343		135					
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3256		0						
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62517-		3-						
13. Finanzergebnis	59261-	59261-	3-	3-					
14. Ergebnis vor Steuern		256107082		132					
ÜBERTRAG		256107082		132					

23.06.2021
Datum, Geschäftsführung

A K T I V A		2019		2018		P A S S I V A		2019		2018	
A. Anlagevermögen						A. Eigenkapital					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						I. Eingefordertes Stammkapital					
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen						1. Stammkapital		3633642		3633642	
						davon eingezahlt					
						36,336.42 (VJ: 36,336.42)					
		87687		122762				3633642		3633642	
II. Sachanlagen						II. Kapitalrücklagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund		132687559		142050310		Gebundene Kapitalrücklagen		63225366		63225366	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2138249		2843054		III. Bilanzgewinn		7166778		6025554	
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		554000				davon Gewinnvortrag					
						60,255.54 (VJ: 52,832.04)					
		135379808	135467495	144893364	145016126			7166778	74025786	6025554	72884562
B. Umlaufvermögen						B. Investitionszuschüsse		66813362	66813362	72470090	72470090
I. Vorräte		64000		56700		C. Rückstellungen					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						Sonstige Rückstellungen		530000	530000	505000	505000
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände		1564871		3048670		D. Verbindlichkeiten					
Davon mit Restfälligkeit über 1 Jahr		641981		832056		Davon Restfälligkeit bis ein Jahr					
3,240.00 (VJ: 3,240.00)						33,886.41 (VJ: 49,713.66)					
		1564871		3048670		Davon Restfälligkeit über 1 Jahr					
						0.00 (VJ: 4,986.54)					
III. Kassa, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten		7658922	9287793	3205675	6311045	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)					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2501	2501	2501	2501	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
						Datum, Geschäftsführung					
		144757789		151329672				144757789		151329672	

ERFOLGSRECHNUNG	2019		2018		ERFOLGSRECHNUNG	2019		2018	
1. Umsatzerlöse					ÜBERTRAG		1345248		990288
a) <u>Produktionserlöse</u>	32525499		31836698		11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
b) <u>Leistungserlöse</u>			025-			277		197	
c) <u>Erlösschmälerungen</u>	1370008-		1320008		12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	31155491	31155491	33156681	33156681		29301-		73087-	
2. Haupterlöse		31155491		33156681	13. Finanzergebnis	29024-	29024-	72890-	72890-
3. Sonstige betriebliche Erträge					14. Ergebnis vor Steuern		1316224		917398
<u>Übrige Erträge</u>	59450	59450	1494545	1494545	15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
4. Gesamterlöse		31214941		34651226		175000-	175000-	175048-	175048-
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen					16. Ergebnis nach Steuern		1141224		742350
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	1390040-	1390040-	1913722-	1913722-	17. Jahresüberschuß		1141224		742350
6. Bruttogewinn		29824901		32737504	18. Jahresgewinn		1141224		742350
7. Abschreibungen					19. Gewinnvortrag	6025554	6025554	5283204	5283204
<u>auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	4608280-		4618221-		20. Bilanzgewinn		7166778		6025554
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
a) <u>Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen</u>	341718-		344858-						
b) <u>Übrige Instandhaltung, Entsorgung</u>	5554478-		6684187-						
c) <u>Nachrichtenaufwand</u>	1917310-		1831238-						
d) <u>Miet- und Pachtanwendung, Betriebskosten</u>	4551176-		6075404-						
e) <u>Büroaufwand, Verwaltungsaufwand</u>	5014461-		5126153-						
f) <u>Versicherungsaufwand</u>	584031-		572410-						
g) <u>Beratungs- und Fortbildungsaufwand</u>	1168471-		1917060-						
h) <u>Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs</u>	141237-		142830-						
i) <u>Sonstiger betrieblicher Aufwand</u>	4598491-		4134875-						
9. Betriebsaufwand	23871373-	28479653-	27228995-	31747216-					
10. Betriebserfolg		1345248		990288					
ÜBERTRAG		1345248		990288					

Li-G. Loh
Datum, Geschäftsführung

Gründer- und Dienstleistungszentrum

Wirtschaftspark Bruck/Mur Ges.m.b.H
8600 Bruck/Mur, 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 Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen							1. Stammkapital	3633642			363		
							<i>davon eingezahlt</i>						
							36,336.42 (VJ in T: 36.3)						
	122762							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		<i>davon Gewinnvortrag</i>						
							52,832.04 (VJ in T: 57.0)						
								6025554	72884562		528	7214	
B. Umlaufvermögen							B. Investitionszuschüsse						
I. Vorräte								72470090	72470090		7813	7813	
	56700			7			C. Rückstellungen						
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							Sonstige Rückstellungen	505000	505000		67	67	
<i>Davon mit Restfälligkeit über 1 Jahr</i>													
0.00 (VJ in T: 0.0)							D. Verbindlichkeiten						
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	832056			104			<i>Davon Restfälligkeit bis ein Jahr</i>						
<i>Davon mit Restfälligkeit über 1 Jahr</i>							49,713.66 (VJ in T: 73.5)						
3,240.00 (VJ in T: 6.3)							<i>Davon Restfälligkeit über 1 Jahr</i>						
	3048670			199			4,986.54 (VJ in T: 13.3)						
III. Kassa, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten							1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1568420			506		
	3205675	6311045		382	589		<i>Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr</i>						
							10,697.66 (VJ in T: 37.3)						
							<i>Davon Restfälligkeit über 1 Jahr</i>						
							4,986.54 (VJ in T: 13.3)						
C. Rechnungsabgrenzungsposten							2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	75000					
	2501	2501		0	0		<i>Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr</i>						
							750.00						
							3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1951254			118		
							<i>Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr</i>						
							19,512.54 (VJ in T: 11.8)						
							4. Sonstige Verbindlichkeiten	1875346			244		
							<i>Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr</i>						
							18,753.46 (VJ in T: 24.4)						
								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 VERLUSTRECHNUNG 31.12.2018

(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG		2018		2017 in T		ERFOLGSRECHNUNG		2018		2017 in T	
1. Umsatzerlöse						ÜBERTRAG		175048-	742350	17-	41-
a) Produktionserlöse		31836698		3193		16. Ergebnis nach Steuern			742350		41-
b) Leistungserlöse		025-		0-		17. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag			742350		41-
c) Erlösschmälerungen		1320008		47		18. Jahresgewinn/Jahresverlust			742350		41-
		33156681	33156681	3240	3240	19. Gewinnvortrag		5283204	5283204	570	570
2. Haupterlöse			33156681		3240	20. Bilanzgewinn			6025554		528
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-		Datum, Geschäftsführung					
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-						

Datum, Geschäftsführung

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 2020 der Beteiligung sind keine Gewinnausschüttungen der Beteiligung an die Stadtgemeinde enthalten. An Zuschüssen hat die Stadtgemeinde € 19.700,00 an die Beteiligung geleistet.

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 2020 mit einem Wert von € 1.080.539,24 enthalten ist.

Bilanzdaten

	2020	2019	2018
Jahresergebnis	68.800,06	73.266,40	67.358,21
Anlagevermögen	3.834.805,65	3.984.978,20	4.143.570,92
Liquide Mittel	401.797,54	361.015,16	440.220,44
Eigenkapital	-179.358,62	-248.158,68	-321.425,08
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	2.206.545,73	2.388.008,83	2.722.138,19
Bilanzsumme	4.245.052,31	4.351.184,41	4.599.812,38

Mitarbeiter 2020

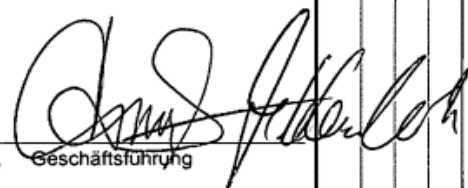
Beschäftigungsverhältnisse	0
Vollzeit-Äquivalente	0

Tiefgarage Bruck/Mur BGEuB GmbH A-8600 Bruck/Mur		BILANZ zum 31.12.2020 (in EUR)									
AKTIVA		2020		2019 in T		PASSIVA		2020		2019 in T	
A. Anlagevermögen						A. Negatives Eigenkapital					
I. Sachanlagen						I. Eingefordertes Stammkapital					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund		378216882		39335		1. Stammkapital		3500000		350	
2. Technische Anlagen und Maschinen		5263683		515		<u>davon eingezahlt</u>					
						35.000,00 (VJ in T: 35,0)					
		383480565	383480565	39850	39850	II. Bilanzgewinn/verl		3500000		350	
B. Umlaufvermögen						1. Jahresgewinn/verlust		6880006		733	
I. Vorräte						2. Verlustvortrag		28315868-		3564-	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		679150		47		<u>davon Gewinnvortrag/Verlustvortrag VJ</u>					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						283.158,68- (VJ in T: 356,4-)		21435862-	17935862-	2832-	2482-
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		142762		5		B. Rückstellungen					
2. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände		23000		0		1. Steuerrückstellung		8800		1	
		165762		5		2. Sonstige Rückstellungen		200000		20	
III. Kassa, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten								208800	208800	20	20
		40179754	41024666	3610	3662	C. Verbindlichkeiten					
						<u>Davon Restfälligkeit bis ein Jahr</u>					
						373.461,19 (VJ in T: 361,2)					
						<u>Davon Restfälligkeit über 1 Jahr</u>					
						4.048.861,74 (VJ in T: 4.236,1)					
						1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		220654573		23880	
						<u>Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr</u>					
						362.926,20 (VJ in T: 335,0)					
						<u>Davon Restfälligkeit über 1 Jahr</u>					
						1.843.619,53 (VJ in T: 2.053,0)					
						2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		230498		62	
						<u>Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr</u>					
						2.304,98 (VJ in T: 6,2)					
						3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Gesellschaften		220524221		21831	
						<u>Davon Restfälligkeit über 1 Jahr</u>					
						2.205.242,21 (VJ in T: 2.183,1)					
						4. Sonstige Verbindlichkeiten		823001		200	
						<u>Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr</u>					
						8.230,01 (VJ in T: 20,0)					
						a) davon aus Steuern		538361		110	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2020
(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG					ERFOLGSRECHNUNG				
2020					2020				
2019 in T					2019 in T				
1. Umsatzerlöse					17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Leistungserlöse	42512179	42512179	4302	4302		314633	314633	35	35
2. Haupterlöse		42512179		4302	18. Ergebnis nach Steuern		6880006		733
3. Sonstige betriebliche Erträge					19. Jahresüberschuß		6880006		733
Übrige Erträge	143703	143703	3	3	20. Jahresgewinn		6880006		733
4. Gesamterlöse		42655882		4306	21. Verlustvortrag	28315868	28315868	3564	3564
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen					22. Bilanzverlust		21435862		2832
a) Materialaufwand	151625		19						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9057153		1035						
c) Skonti und Abzüge	10997		3						
	9197781	9197781	1051	1051					
6. Bruttogewinn		33458101		3255					
7. Abschreibungen									
auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16348917		1614						
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8588531		709						
davon Betriebssteuern									
7.345,76- (VJ in T: 7,3-)									
a) Übrige Instandhaltung, Entsorgung	4029009		283						
b) Nachrichtenaufwand	713085		46						
c) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	2245595		216						
d) Werbung und Repräsentation	4000		0						
e) Versicherungsaufwand	424992		42						
f) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	200000		20						
g) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	205794		27						
h) Sonstiger betrieblicher Aufwand	31480		0						
9. Betriebsaufwand	8588531	24937448	709	2323					
10. Betriebserfolg		8520653		932					
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4137		0						
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3300151		359						
13. Finanzergebnis	3296014	3296014	359	359					
14. Ergebnis vor Steuern		5224639		573					
15. Außerordentliche Erträge	1970000		194						
16. Außerordentliches Ergebnis	1970000	1970000	194	194					
ÜBERTRAG		7194639		767					

Datum, Geschäftsführung



[illegible]

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

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2019
(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2019		2018 in T		ERFOLGSRECHNUNG	2019		2018 in T	
1. <u>Umsatzerlöse</u>					ÜBERTRAG		5734662		540
<u>Leistungserlöse</u>	43023264	43023264	4428	4428	16. Außerordentliches Ergebnis	1940000	1940000	167	167
2. <u>Haupterlöse</u>		43023264		4428	17. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	348022-	348022-	33-	33-
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>					18. Ergebnis nach Steuern		7326640		674
<u>Übrige Erträge</u>	34053	34053	16	16	19. Jahresüberschuß		7326640		674
4. <u>Gesamterlöse</u>		43057317		4445	20. Jahresgewinn		7326640		674
5. <u>Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen</u>					21. <u>Verlustvortrag</u>	35642508-	35642508-	4238-	4238-
a) <u>Materialaufwand</u>	185163-		34-		22. <u>Bilanzverlust</u>		28315868-		3564-
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	10350240-		1080-						
c) <u>Skonti und Abzüge</u>	28819		4						
	10506584-	10506584-	1110-	1110-					
6. <u>Bruttogewinn</u>		32550733		3334					
7. <u>Abschreibungen</u>									
auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16140159-		1605-						
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	7087858-		809-						
<u>davon Betriebssteuern</u>									
7.346,76- (VJ in T: 7,3-)									
a) <u>Übrige Instandhaltung, Entsorgung</u>	2828505-		372-						
b) <u>Nachrichtenaufwand</u>	463572-		36-						
c) <u>Büroaufwand, Verwaltungsaufwand</u>	2159756-		235-						
d) <u>Werbung und Repräsentation</u>	4000-		0-						
e) <u>Versicherungsaufwand</u>	424992-		42-						
f) <u>Beratungs- und Fortbildungsaufwand</u>	200000-		20-						
g) <u>Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs</u>	270107-		28-						
h) <u>Schadensfälle und Buchwertabgänge</u>			3-						
i) <u>Sonstiger betrieblicher Aufwand</u>	2250-								
9. <u>Betriebsaufwand</u>	7087858-	23228017-	809-	2414-					
10. <u>Betriebserfolg</u>		9322716		920					
11. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	4484		1						
12. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	3592538-		381-						
13. <u>Finanzergebnis</u>	3588054-	3588054-	381-	381-					
14. <u>Ergebnis vor Steuern</u>		5734662		540					
15. <u>Außerordentliche Erträge</u>	1940000		167						
ÜBERTRAG		5734662		540					

Datum, Geschäftsführung

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

BILANZ zum 31.12.2018
(in EUR)

AKTIVA		2018		2017 in T		PASSIVA		2018		2017 in T	
A. Anlagevermögen						A. Negatives Eigenkapital					
I. Sachanlagen						I. Eingefordertes Stammkapital					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund		408474232		42360		1. Stammkapital		3500000		350	
2. Technische Anlagen und Maschinen		5882860		559		<i>davon eingezahlt</i>					
				35.000,00	(VJ in T: 35,0)						
		414357092	414357092	42919	42919			3500000		350	
B. Umlaufvermögen						II. Bilanzgewinn/verlurst					
I. Vorräte						1. Jahresgewinn/verlurst		6735821		1165	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				18		2. Verlustvortrag		42378329-		5403-	
		358588						35642508-	32142508-	4238-	3888-
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						B. Rückstellungen					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1241985		14		1. Steuerrückstellung		148700		0	
2. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände		1529		0		2. Sonstige Rückstellungen		190000		19	
		1243514		15				338700	338700	19	19
III. Kassa, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten						C. Verbindlichkeiten					
		44022044	45624146	5384	5416	<i>Davon Restfälligkeit bis ein Jahr</i>					
						16.685,89 (VJ in T: 360,1)					
						<i>Davon Restfälligkeit über 1 Jahr</i>					
						2.159.872,46 (VJ in T: 4.860,4)					
						1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		272213819		30550	
						<i>Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr</i>					
						0,00 (VJ in T: 330,9)					
						<i>Davon Restfälligkeit über 1 Jahr</i>					
						0,00 (VJ in T: 2.724,2)					
						2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1668589		81	
						<i>Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr</i>					
						16.685,89 (VJ in T: 8,1)					
						3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Gesellschaften		215987246		21362	
						<i>Davon Restfälligkeit über 1 Jahr</i>					
						2.159.872,46 (VJ in T: 2.136,2)					
						4. Sonstige Verbindlichkeiten		1915392		211	
						<i>Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr</i>					
						0,00 (VJ in T: 21,1)					
						a) davon aus Steuern		1094532		108	
						b) Übrige		820860		103	
								491785046	491785046	52204	52204
								459981238			48336
		459981238		48336							

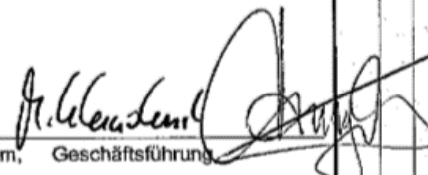
87619 *St. Hansen*

Datum, Geschäftsführung

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

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2018
(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2018		2017 in T		ERFOLGSRECHNUNG	2018		2017 in T	
1. Umsatzerlöse					ÜBERTRAG		5395021		1019
Leistungserlöse	44283037	44283037	4931	4931	15. Außerordentliche Erträge	1670000		163	
2. Haupterlöse		44283037		4931	16. Außerordentliches Ergebnis	1670000	1670000	163	163
3. Sonstige betriebliche Erträge					17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	329200-	329200-	17-	17-
Übrige Erträge	162684	162684	46	46	18. Ergebnis nach Steuern		6735821		1165
4. Gesamterlöse		44445721		4976	19. Jahresüberschuß		6735821		1165
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen					20. Jahresgewinn		6735821		1165
a) Materialaufwand	338797-		44-		21. Verlustvortrag	42378329-	42378329-	5403-	5403-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10803670-		1060-		22. Bilanzverlust		35642508-		4238-
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 Fahraufwand			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-		4-						
j) Sonstiger betrieblicher Aufwand									
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					

8.12.19 
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 Form 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 2020 der Beteiligung ist eine Verlustabdeckung der Stadtgemeinde iHv. € 35.000,-- enthalten.

Bilanzdaten

	2020	2019	2018
Jahresergebnis	-27.162,25	-206.995,11	0,00
Anlagevermögen	26.106,68	50.079,93	70.884,46
Liquide Mittel	157.752,45	392.929,00	153.044,03
Eigenkapital	187.298,59	214.460,84	421.455,95
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	189.669,55	450.385,16	1.069.152,11

Mitarbeiter 2020

Beschäftigungsverhältnisse	0
Vollzeit-Äquivalente	0

Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre

Brucker Wirtschaftsentwicklungs- und Stadtmarketing GmbH 8600 Bruck/Mur		B I L A N Z zum 31.12.2020 (in EUR)									
A K T I V A		2020		2019 in T		P A S S I V A		2020		2019 in T	
A. <u>Anlagevermögen</u>						A. <u>Eigenkapital</u>					
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen						I. <u>Eingefordertes Stammkapital</u> <u>davon eingezahlt</u> 35.000,00 (VJ in T: 35,0)		3500000		350	
		39787		21				3500000		350	
II. <u>Sachanlagen</u> Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						II. <u>Kapitalrücklagen</u> Nicht gebundene Kapitalrücklagen					
		2570881		417				44783664		4478	
III. <u>Finanzanlagen</u> Beteiligungen			2610668	63	501	III. <u>Bilanzverlust</u> <u>Verlustvortrag</u> 268.375,80- (VJ in T: 61,4-)		29553805-		2684-	
								29553805-	18729859	2684-	2145
B. <u>Umlaufvermögen</u>						B. <u>Rückstellungen</u> Sonstige Rückstellungen					
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>								200000	200000	20	20
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		000									
2. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände		581042		74							
		581042		74							
II. <u>Kassa, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		15775245	16356287	3929	4003	C. <u>Verbindlichkeiten</u> <u>Davon Restfälligkeit bis ein Jahr</u> 370,96 (VJ in T: 0,3) <u>Davon Restfälligkeit über 1 Jahr</u> 0,00 (VJ in T: 233,7)					
						1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <u>Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr</u> 106,64		10664		0	
						2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteh <u>Davon Restfälligkeit über 1 Jahr</u> 0,00 (VJ in T: 233,7)				2337	
						3. Sonstige Verbindlichkeiten <u>Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr</u> 264,32 (VJ in T: 0,3)		26432		3	
						a) Übrige		26432		3	
								37096	37096	2339	2339
			18966955		4504				18966955		4504

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 31.12.2020
(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2020		2019 in T		ERFOLGSRECHNUNG	2020		2019 in T	
1. <u>Umsatzerlöse</u>					ÜBERTRAG	1856	2415246	0	2674
a) <u>Produktionserlöse</u>	171000		4433		13. <u>Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens</u>				
	171000	171000	4433	4433	14. <u>Aufwendungen aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren des Umlaufvermögens</u>	628075		11	
2. <u>Haupterlöse</u>		171000		4433	15. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	626219	626219	3	3
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			1275		16. <u>Finanzergebnis</u>		3041465		2670
a) <u>Übrige Erträge</u>			1275	1275	17. <u>Ergebnis vor Steuern</u>	500000		618	
4. <u>Gesamterlöse</u>		171000		5708	18. <u>Außerordentliche Erträge</u>	500000	500000	618	618
5. <u>Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen</u>			7582		19. <u>Außerordentliches Ergebnis</u>				
a) <u>Materialaufwand</u>			1		20. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	174760	174760	18	18
b) <u>Skonti und Abzüge</u>			7581		21. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		2716225		2070
6. <u>Personalaufwand</u>					22. <u>Jahresfehlbetrag</u>		2716225		2070
a) <u>Gehälter</u>			25		23. <u>Jahresverlust</u>		2716225		2070
b) <u>Soziale Aufwendungen</u>			53		24. <u>Verlustvortrag</u>	26837580	26837580	614	614
			77	7659	25. <u>Bilanzverlust</u>		29553805		2684
7. <u>Bruttogewinn/Bruttoverlust</u>		171000		1951					
8. <u>Abschreibungen</u> auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1769150		219						
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>									
a) <u>Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen</u>	135443		77						
b) <u>Übrige Instandhaltung, Entsorgung</u>	247032		4						
c) <u>Reise- und Fahraufwand</u>			1						
d) <u>Nachrichtenaufwand</u>			34						
e) <u>Miet- und Pachtanwendung, Leasing</u>	56833		13						
f) <u>Büroaufwand, Verwaltungsaufwand</u>			250						
g) <u>Werbung und Repräsentation</u>			13						
h) <u>Versicherungsaufwand</u>			92						
i) <u>Beratungs- und Fortbildungsaufwand</u>	341500		6						
j) <u>Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs</u>	26788		14						
k) <u>Sonstiger betrieblicher Aufwand</u>	9500								
10. <u>Betriebsaufwand</u>	817096	2586246	504	723					
11. <u>Betriebserfolg</u>		2415246		2674					
12. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	1856		0						
ÜBERTRAG	1856	2415246	0	2674					

23.06.2021

Datum, Geschäftsführung

[illegible]

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 31.12.2019
(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2019		2018 in T		ERFOLGSRECHNUNG	2019		2018 in T	
1. Umsatzerlöse					ÜBERTRAG	2186937-	19508485-	217-	870-
a) <u>Produktionserlöse</u>	44327571		578		j) <u>Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs</u>	58410-		28-	
b) <u>Erlösschmälerungen</u>			0-		k) <u>Schadensfälle und Buchwertabgänge</u>			2-	
	44327571	44327571	578	578	l) <u>Sonstiger betrieblicher Aufwand</u>	138410-		90-	
2. Haupterlöse		44327571		578	10. Betriebsaufwand	5039810-	7226747-	1757-	1974-
3. Sonstige betriebliche Erträge					11. Betriebserfolg		26735232-		2845-
a) <u>Übrige Erträge</u>	12750930		6		12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2016		0	
	12750930	12750930	6	6	13. Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	106484		2	
4. Gesamterlöse		57078501		584	14. Aufwendungen aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren des Umlaufvermögens Abschreibungen			101-	
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen					15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75682-		23-	
a) <u>Materialaufwand</u>	75823338-		51-		16. Finanzergebnis	32818	32818	121-	121-
b) <u>Skonti und Abzüge</u>	9870		1		17. Ergebnis vor Steuern		26702414-		2966-
	75813468-		50-		18. Außerordentliche Erträge	6178407		2983	
6. Personalaufwand					19. Außerordentliches Ergebnis	6178407	6178407	2983	2983
a) <u>Gehälter</u>	245639-		1099-		20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	175504-	175504-	18-	18-
b) <u>Soziale Aufwendungen</u>	527879-		305-		21. Ergebnis nach Steuern		20699511-		0
	773518-	76586986-	1405-	1455-	22. Jahresfehlbetrag		20699511-		0
7. Bruttoverlust		19508485-		870-	23. Jahresverlust		20699511-		0
8. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					24. Verlustvortrag	6138069-	6138069-	614-	614-
	2186937-		217-		25. Bilanzverlust		26837580-		614-
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
a) <u>Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen</u>	773828-		136-						
b) <u>Übrige Instandhaltung, Entsorgung</u>			49-						
c) <u>Reise- und Fahraufwand</u>	41869-		17-						
d) <u>Nachrichtenaufwand</u>	12437-		28-						
e) <u>Miet- und Pachtaufwand, Leasing</u>	335996-		313-						
f) <u>Büroaufwand, Verwaltungsaufwand</u>	129653-		99-						
g) <u>Werbung und Repräsentation</u>	2496096-		442-						
h) <u>Versicherungsaufwand</u>	129191-		24-						
i) <u>Beratungs- und Fortbildungsaufwand</u>	923920-		529-						
ÜBERTRAG	2186937-	19508485-	217-	870-					

K. G. L. L.
Datum, Geschäftsführung

AKTIVA		2018		2017 in T		PASSIVA		2018		2017 in T	
A. Anlagevermögen						A. Eigenkapital					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						I. Eingefordertes Stammkapital		3500000		350	
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen		656068		87		<i>davon eingezahlt</i>					
						35.000,00 (VJ in T: 35,0)					
						3500000				350	
II. Sachanlagen						II. Kapitalrücklagen					
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5910687		741		Nicht gebundene Kapitalrücklagen		44783664		4478	
		5910687		741		III. Bilanzverlust					
						<i>Jahresverlust</i>					
III. Finanzanlagen						61.380,69- (VJ in T: 105,8-)		6138069-	42145595	614-	4215
Beteiligungen		621691	7088446	50	877	B. Rückstellungen					
						Sonstige Rückstellungen		4560956	4560956	152	152
B. Umlaufvermögen						C. Verbindlichkeiten					
I. Grundstücke		75758750		7556		<i>Davon Restfälligkeit bis ein Jahr</i>					
II. Vorräte						13.552,18 (VJ in T: 54,2)					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		25000		3		<i>Davon Restfälligkeit über 1 Jahr</i>					
III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						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		<i>Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr</i>					
		8659691		1022		13.549,23 (VJ in T: 51,8)					
IV. Kassa, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten						2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		56386394		5615	
		15304403	99747844	1313	9892	<i>Davon Restfälligkeit über 1 Jahr</i>					
						563.863,94 (VJ in T: 561,5)					
C. Rechnungsabgrenzungsposten						3. Sonstige Verbindlichkeiten		295		24	
Transitorische Posten		78921	78921	8	8	<i>Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr</i>					
						2,95 (VJ in T: 2,4)				0	
						a) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		295		24	
						b) übrige					
						57741612		57741612		6157	6157
						D. Rechnungsabgrenzungsposten					
						Transitorische Posten		2467048	2467048	253	253
									106915211		10777
			106915211		10777						
						Datum, Geschäftsführung					

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 31.12.2018
(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2018		2017 in T		ERFOLGSRECHNUNG	2018		2017 in T	
1. Umsatzerlöse					ÜBERTRAG	2171608-	8703555-	191-	1083-
a) Produktionserlöse	5780767		319		c) Reise- und Fahrtaufwand	169577-		19-	
b) Erlösschmälerungen	002-				d) Nachrichtenaufwand	279501-		36-	
	5780765		319		e) Miet- und Pachtanwendung, Leasing	3134585-		248-	
2. Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie an noch nicht abrechenbaren Leistungen		5780765	10	329	f) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	990172-		84-	
3. Haupteinlöse		5780765		329	g) Werbung und Repräsentation	4417214-		406-	
4. Sonstige betriebliche Erträge					h) Versicherungsaufwand	239004-		20-	
a) Erträge aus dem Abgang vom und der Zuschreibung zum Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen			4		i) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	5290591-		661-	
b) Übrige Erträge	61676		6		j) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	277366-		23-	
	61676	61676	11	11	k) Schadensfälle und Buchwertabgänge	18526-		1-	
5. Gesamterlöse		5842441		340	l) Sonstiger betrieblicher Aufwand	901069-		56-	
6. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungseleistungen					11. Betriebsaufwand	17570264-	19741872-	1618-	1810-
a) Materialaufwand	506148-		100-		12. Betriebserfolg		28445427-		2893-
b) Skonti und Abzüge	6719		1		13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1398		0	
	499429-		98-		14. Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	21282			
7. Personalaufwand					15. Aufwendungen aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren des Umlaufvermögens				
a) Gehälter	10993963-		1032-		Abschreibungen	1005569-		25-	
b) Soziale Aufwendungen	3052604-		293-			1005569-		25-	
	14046567-	14545996-	1325-	1423-	16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227927-		36-	
8. Bruttoverlust		8703555-		1083-	17. Finanzergebnis	1210816-	1210816-	61-	61-
9. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					18. Ergebnis vor Steuern		29656243-		2954-
	2171608-		191-		19. Außerordentliche Erträge	29831593		3415	
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen					20. Außerordentliches Ergebnis	29831593	29831593	3415	3415
a) Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen	1359333-		8-		21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	175350-	175350-	18-	18-
b) Übrige Instandhaltung, Entsorgung	493326-		57-		22. Ergebnis nach Steuern		000		444
					23. Jahresüberschuß		000		444
					24. Jahresgewinn		000		444
ÜBERTRAG	2171608-	8703555-	191-	1083-	ÜBERTRAG		000		444

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 2020 der Beteiligung ist eine Verlustabdeckung der Stadtgemeinde iHv. € 704.000,-- enthalten.

Die Stadtgemeinde beauftragte die Beteiligung im Jahr 2020 mit der Abwicklung von diversen Veranstaltungen.

Bilanzdaten

	2020	2019	2018
Jahresergebnis	12.120,90	1.077,56	215,68
Anlagevermögen	23.127,95	19.469,23	17.643,65
Liquide Mittel	68.050,92	36.345,40	8.206,60
Eigenkapital	49.917,12	37.796,22	36.718,66
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	2.978,45
Bilanzsumme	141.596,96	107.123,29	71.290,40

Mitarbeiter 2020

Beschäftigungsverhältnisse	4
Vollzeit-Äquivalente	4

[illegible]

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2020
 (in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2020		2019 in T		ERFOLGSRECHNUNG	2020		2019 in T	
1. Umsatzerlöse					UBERTRAG	4967643-	64415446	199-	6055
Leistungserlöse	24999996		4081		I) Sonstiger betrieblicher Aufwand	20298261-		2583-	
2. Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie an noch nicht abrechenbaren Leistungen					11. Betriebsaufwand	58020719-	62988362-	5820-	6019-
3. Haupteerlöse		24850683	90-	3991	12. Betriebserfolg		1427084		36
4. Sonstige betriebliche Erträge		24850683		3991	13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2976		0	
Übrige Erträge	90016057	90016057	8131	8131	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42955-		8-	
5. Gesamterlöse		114866740		12122	15. Finanzergebnis	39979-	39979-	8-	8-
6. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen					16. Ergebnis vor Steuern		1387105		28
a) Materialaufwand	688705-		84-		17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	175015-	175015-	18-	18-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21191029-		3287-		18. Ergebnis nach Steuern		1212090		11
c) Skonti und Abzüge	30850		3		19. Jahresüberschuß		1212090		11
	21848884-		3369-		20. Jahresgewinn		1212090		11
7. Personalaufwand					21. Gewinnvortrag	179622	179622	7	7
a) Löhne	3423959-		219-		22. Bilanzgewinn		1391712		18
b) Gehälter	18222052-		1845-						
c) Soziale Aufwendungen	6956399-		635-						
	28602410-	50451294-	2699-	6068-					
8. Bruttogewinn		64415446		6055					
9. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4967643-		199-						
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
a) Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen	386550-		214-						
b) Übrige Instandhaltung, Entsorgung	1295331-		126-						
c) Reise- und Fahrtaufwand	2394-		8-						
d) Nachrichtenaufwand	444839-		73-						
e) Miet- und Pachtaufwand, Leasing	23716411-		1076-						
f) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	2791038-		122-						
g) Werbung und Repräsentation	2275713-		779-						
h) Versicherungsaufwand	190110-		253-						
i) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	6128816-		563-						
j) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	483256-		22-						
k) Schadensfälle und Buchwertabgänge	8000-								
ÜBERTRAG	4967643-	64415446	199-	6055					

23.06.2021

Datum, Geschäftsführung

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

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

AKTIVA		2019		2018 in T	
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen					
	24625		10		
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	1922298	1946923	167	176	
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2648473		366		
2. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	2482393		89		
	5130866		455		
II. Kassa, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten					
	3634540	8765406	82	537	
		10712329		714	
PASSIVA					
A. Eigenkapital					
I. Eingefordertes Stammkapital					
1. Stammkapital	3600000		360		
davon eingezahlt					
36.000.00 (VJ in T: 36.0)					
	3600000		360		
II. Bilanzgewinn ~~davons Gewinnvortrag~~					
718.66 (VJ in T: 0.5)					
	179622	3779622	7	367	
B. Rückstellungen Sonstige Rückstellungen					
	424467	424467	67	67	
C. Verbindlichkeiten <u>Davon Restfälligkeit bis ein Jahr</u>					
65.082.40 (VJ in T: 27.9)					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			30		
<u>Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr</u>					
0.00 (VJ in T: 3.0)					
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6508240		205		
<u>Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr</u>					
65.082.40 (VJ in T: 20.5)					
3. Sonstige Verbindlichkeiten			44		
<u>Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr</u>					
0.00 (VJ in T: 4.4)					
a) davon aus Steuern			14		
b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			31		
	6508240	6508240	279	279	
		10712329		714	
<u>25.6.10</u> Datum, Geschäftsführung					

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2019
 (in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2019		2018 in T		ERFOLGSRECHNUNG	2019		2018 in T	
1. Umsatzerlöse					ÜBERTRAG	1989674-	60545006	162-	2320
a) Leistungserlöse	40813328		2212		d) Nachrichtenaufwand	1641915-		53-	
b) Sonstige Erlöse	819095				e) Miet- und Pachtanwendung, Leasing	10760854-		920-	
	41632423		2212		f) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	309644-		9-	
2. Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie an noch nicht abrechenbaren Leistungen	898375-	40734048	70-	2142	g) Werbung und Repräsentation	7793738-		80-	
3. Haupterlöse		40734048		2142	h) Versicherungsaufwand	2534329-		220-	
4. Sonstige betriebliche Erträge					i) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	5625696-		529-	
Übrige Erträge	80488835	80488835	4142	4142	j) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	219311-		13-	
5. Gesamterlöse		121222883		6284	k) Schadensfälle und Buchwertabgänge			1-	
6. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen					l) Sonstiger betrieblicher Aufwand	25831139-		60-	
a) Materialaufwand	841435-		64-		11. Betriebsaufwand	58195525-	60185199-	2130-	2292-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	32872444-		2371-		12. Betriebserfolg		359807		28
c) Skonti und Abzüge	28077		2		13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	288		0	
	33685802-		2432-		14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77266-		8-	
7. Personalaufwand					15. Finanzergebnis	76978-	76978-	8-	8-
a) Löhne und Gehälter	18447300-		1168-		16. Ergebnis vor Steuern		282829		20
b) Löhne	2194648-				17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	175073-	175073-	18-	18-
c) Soziale Aufwendungen	6350127-		363-		18. Ergebnis nach Steuern		107756		2
	26992075-	60677877-	1532-	3964-	19. Jahresüberschuß		107756		2
8. Bruttogewinn		60545006		2320	20. Jahresgewinn		107756		2
9. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1989674-		162-		21. Gewinnvortrag	71866	71866	5	5
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen					22. Bilanzgewinn		179622		7
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					

K. G. Foto

Datum, Geschäftsführung

Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €	Passiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. eingefordertes Stammkapital	36.000,00	36.000,00
1. Software	990,65	1.861,95	übernommenes Stammkapital	36.000,00	36.000,00
			einbezahltes Stammkapital	36.000,00	36.000,00
II. Sachanlagen			II. Bilanzgewinn	718,66	502,98
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.653,00	17.286,62	davon Gewinnvortrag	502,98	79,37
	17.643,65	19.148,57		36.718,66	36.502,98
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. sonstige Rückstellungen	6.744,67	4.404,63
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.594,75	31.705,48			
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	8.845,40	711,16	C. Verbindlichkeiten		
	45.440,15	32.416,64	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.978,45	59,65
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.206,60	23.296,28	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2.978,45	59,65
	53.646,75	55.712,92	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 Aktiva	71.290,40	74.861,49	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 Herstellungleistungen		
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

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 Gesellschaftszweckes 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 2020 der Beteiligung sind weder Gewinnausschüttungen der Beteiligung an die Stadtgemeinde noch Zuschüsse der Stadtgemeinde an die Beteiligung enthalten.

Bilanzdaten

	2020	2019	2018
Jahresergebnis	1.617,59	1.347,27	2.282,91
Anlagevermögen	18.393.018,88	19.549.396,92	20.699.809,92
Liquide Mittel	134.587,45	134.735,55	156.468,31
Eigenkapital	98.540,35	96.922,76	95.575,49
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	991.335,20	1.889.031,05	2.904.177,81
Bilanzsumme	18.637.927,14	19.811.793,27	21.028.441,92

Mitarbeiter 2020

Beschäftigungsverhältnisse	6
Vollzeit-Äquivalente	5,3

Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre

A K T I V A		31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR	P A S S I V A		31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. eingefordertes Stammkapital		73.000,00	73
1. Konzessionen und Rechte		45.337,96	75	übernommenes Stammkapital EUR 73.000,00 (VJ: 73 TEUR)			
				einbezahltes Stammkapital EUR 73.000,00 (VJ: 73 TEUR)			
II. Sachanlagen				II. Bilanzgewinn		25.540,35	24
1. Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	2.456.775,06		2.489	davon Gewinnvortrag EUR 23.922,76 (VJ: 23 TEUR)			
2. technische Anlagen und Maschinen	15.645.390,00		16.745			98.540,35	97
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	245.515,86		240				
		18.347.680,92	19.475				
		18.393.018,88	19.549	B. Investitionszuschüsse aus öffentlichen Mitteln		1.672.238,00	1.793
B. Umlaufvermögen				C. Baukostenzuschüsse		1.488.616,14	1.697
I. Vorräte				D. Rückstellungen			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		37.598,07	38	1. Rückstellungen für Abfertigungen		260.556,52	256
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. sonstige Rückstellungen		117.184,86	79
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.930,19		15			377.741,38	335
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 0 TEUR)							
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	47.633,31		66				
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 0 TEUR)							
		61.563,50	80	E. Verbindlichkeiten			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		134.587,45	135	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		991.335,20	1.889
		233.749,02	252	davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 496.302,63 (VJ: 899 TEUR)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		11.159,24	10	davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 495.032,57 (VJ: 990 TEUR)			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		89.595,11	58
				davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 89.595,11 (VJ: 58 TEUR)			
				davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 0 TEUR)			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		13.655.700,69	13.637
				davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 280.991,49 (VJ: 354 TEUR)			
				davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 13.374.709,20 (VJ: 13.283 TEUR)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten		264.160,27	305
				davon aus Steuern EUR 16.398,98 (VJ: 8 TEUR)			
				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 13.882,87 (VJ: 15 TEUR)			
				davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 141.044,62 (VJ: 94 TEUR)			
				davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 123.115,65 (VJ: 211 TEUR)			
				davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 1.007.933,85 (VJ: 1.406 TEUR)		15.000.791,27	15.890
				davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 13.992.857,42 (VJ: 14.484 TEUR)			
		18.637.927,14	19.812			18.637.927,14	19.812

			2020 EUR	2019 TEUR
1. Umsatzerlöse			2.519.429,76	2.471
2. sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen	0,00			1
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52,50			0
c) übrige	5.601,16		5.653,66	0
				1
3. Aufwendungen für Material			-274.231,99	-211
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
aa) Löhne	-3.136,86			-3
bb) Gehälter und Zuschüsse COVID-19				
aaa) Gehälter	-366.023,39			-448
bbb) Zuschüsse COVID-19	2.159,63			0
	-363.863,76			-448
		-367.000,62		-451
b) soziale Aufwendungen				
aa) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeiterentsorgungskassen	-3.293,23			-15
bb) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	-90.117,56			-95
cc) übrige	-346,85			-1
		-93.757,64		-111
			-460.758,26	-562
5. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.259.948,29			-1.259
abzüglich der Auflösung von Investitionszuschüssen aus öffentlichen Mitteln	126.368,00			128
			-1.133.580,29	-1.131
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			-469.185,37	-373
davon Steuern, außer Steuern vom Einkommen und vom Ertrag EUR 2.369,78 (VJ: 2 TEUR)				
7. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z 1 bis 6)			187.327,51	195
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-183.959,92	-192
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 174.414,22 (VJ: 172 TEUR)				
9. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z 8)			-183.959,92	-192
10. Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 7 und 9)			3.367,59	3
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-1.750,00	-2
12. Ergebnis nach Steuern			1.617,59	1
13. Jahresüberschuss			1.617,59	1
14. Gewinnvortrag			23.922,76	23
15. Bilanzgewinn			25.540,35	24

AKTIVA		31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR	PASSIVA		31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. eingefordertes Stammkapital		73.000,00	73
1. Konzessionen und Rechte		74.672,00	111	übernommenes Stammkapital EUR 73.000,00 (VJ: 73,0 TEUR)			
				einbezahletes Stammkapital EUR 73.000,00 (VJ: 73,0 TEUR)			
II. Sachanlagen				II. Bilanzgewinn		23.922,76	23
1. Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	2.489.408,06		2.260	davon Gewinnvortrag EUR 22.575,49 (VJ: 20,3 TEUR)			
2. technische Anlagen und Maschinen	16.744.869,00		18.116				
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.447,86		213			96.922,76	96
		19.474.724,92	20.589				
		19.549.396,92	20.700	B. Investitionszuschüsse aus öffentlichen Mitteln		1.793.381,00	1.912
B. Umlaufvermögen				C. Baukostenzuschüsse		1.697.048,82	1.905
I. Vorräte				D. Rückstellungen			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		37.631,80	38	1. Rückstellungen für Abfertigungen		255.785,99	238
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. sonstige Rückstellungen		79.063,53	58
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.577,99		48			334.849,52	296
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	E. Verbindlichkeiten			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		134.735,55	156	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.889.031,05	2.904
		252.461,98	322	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)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.934,37	6		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			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		<u>12,07</u>		<u>0</u>
			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		<u>-448.009,49</u>		<u>-355</u>
		-450.915,45		-358
b) soziale Aufwendungen				
aa) Aufwendungen für Altersversorgung		0,00		-44
bb) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeiterversorgungskassen		<u>-15.321,25</u>		<u>2</u>
cc) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge		<u>-95.210,19</u>		<u>-85</u>
dd) übrige		<u>-875,85</u>		<u>-1</u>
		-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		<u>127.717,00</u>		<u>125</u>
			-1.130.864,92	-1.127
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			-372.797,41	-379
<i>davon Steuern, außer Steuern vom Einkommen und vom Ertrag EUR 1.880,82 (VJ: 2,0 TEUR)</i>				
7. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z 1 bis 6)			194.667,24	205
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-191.569,97	-201
<i>davon aus verbundenen Unternehmen EUR 171.748,86 (VJ: 171,5 TEUR)</i>				
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	PASSIVA		31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. eingefordertes Stammkapital		73.000,00	73
1. Konzessionen und Rechte		110.544,00	142	übernommenes Stammkapital EUR 73.000,00 (VI: 73,0 TEUR)			
				einbezahltes Stammkapital EUR 73.000,00 (VI: 73,0 TEUR)			
II. Sachanlagen				II. Bilanzgewinn		22.575,49	20
1. Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	2.259.775,06		2.292	davon Gewinnvortrag EUR 20.292,58 (VI: 15,4 TEUR)			
2. technische Anlagen und Maschinen	18.116.489,00		19.251			95.575,49	93
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. Investitionszuschüsse aus öffentlichen Mitteln		1.912.098,00	2.038
B. Umlaufvermögen				C. Baukostenzuschüsse		1.905.481,50	2.114
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		37.662,60	38	D. Rückstellungen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Rückstellungen für Abfertigungen		238.044,35	236
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.255,28		12	2. sonstige Rückstellungen		57.812,44	42
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VI: 0,0 TEUR)						295.856,79	278
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	80.080,09		126				
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 27.295,61 (VI: 54,6 TEUR)							
		128.335,37	139	E. Verbindlichkeiten			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		156.468,31	133	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.904.177,81	3.910
		322.466,28	309	davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 1.015.959,45 (VI: 1.005,9 TEUR)			
				davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 1.888.218,36 (VI: 2.904,5 TEUR)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.165,72	10	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		61.376,56	59
				davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 61.376,56 (VI: 57,8 TEUR)			
				davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VI: 1,4 TEUR)			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		13.604.202,61	13.566
				davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 395.595,89 (VI: 581,5 TEUR)			
				davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 13.208.606,72 (VI: 12.984,4 TEUR)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten		249.673,16	173
				davon aus Steuern EUR 5.410,52 (VI: 12,8 TEUR)			
				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 11.812,13 (VI: 12,4 TEUR)			
				davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 91.575,01 (VI: 57,3 TEUR)			
				davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 158.098,15 (VI: 116,0 TEUR)			
				davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 1.564.506,91 (VI: 1.702,5 TEUR)		16.819.430,14	17.709
				davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 15.254.923,23 (VI: 16.006,3 TEUR)			
		21.028.441,92	22.232			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
<i>davon Steuern, außer Steuern vom Einkommen und vom Ertrag EUR 1.972,95 (VJ: 2,0 TEUR)</i>				
7. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z 1 bis 6)			205.183,24	211
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-201.150,33	-205
<i>davon aus verbundenen Unternehmen EUR 171.462,33 (VJ: 167,2 TEUR)</i>				
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

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

Im Jahresabschluss 2020 der Beteiligung sind weder Gewinnausschüttungen der Beteiligung an die Stadtgemeinde noch Zuschüsse der Stadtgemeinde an die Beteiligung enthalten.

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

Bilanzdaten

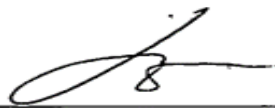
	2020	2019	2018
Jahresergebnis	-10.968,73		
Anlagevermögen	0,00		
Liquide Mittel	91.187,08		
Eigenkapital	89.031,27		
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	0,00		
Bilanzsumme	92.007,67		

Mitarbeiter 2020

Beschäftigungsverhältnisse	1
Vollzeit-Äquivalente	1

4takt Verkehrs GmbH
 FN 541393t
 8605 Kapfenberg

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2020
 (in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG		2020					
1. Haupterlöse							
1. Gesamterlöse							
2. Personalaufwand							
a) <u>Gehälter</u>				416800-			
b) <u>Soziale Aufwendungen</u>							
aa) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben und vom <u>Entgelt abhängige und Pflichtbeiträge</u>				116947-			
				116947-			
				533747-		533747-	
3. Bruttoverlust						533747-	
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
a) <u>Reise- und Fahraufwand</u>				6300-			
b) <u>Büroaufwand, Verwaltungsaufwand</u>				2605-			
c) <u>Beratungs- und Fortbildungsaufwand</u>				475740-			
d) <u>Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs</u>				4635-			
e) <u>Sonstiger betrieblicher Aufwand</u>				61640-			
5. Betriebsaufwand				550920-		550920-	
6. Betriebserfolg						1084667-	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				294			
8. Finanzergebnis				294		294	
9. Ergebnis vor Steuern						1084373-	
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				12500-		12500-	
11. Ergebnis nach Steuern						1096873-	
12. Jahresfehlbetrag						1096873-	
13. Jahresverlust						1096873-	
14. Bilanzverlust						1096873-	
27.5.21							
							
Datum, Geschäftsführung							

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	Müllkippschrank	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 61/50H	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	Einbauschränk 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	Himmelstrepfen	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	Hartschalendrehstuhl	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	Niederschranke, 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 120/20H	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. 24 Fächer	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.Armelehneninkl. 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 Tschoger 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	Werk Tisch	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 80/20H	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	Konferenzimmereinrichtung	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 80/20H	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	Ausstattung 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	Netzwerkcontroller Philips LBB 4401	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18909	Netzwerkverteiltg. 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 (Weißebacher)	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	Spiralbindegerät 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	Reinigungsmaschine 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 Markierset 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 Hauptverw. 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	Drehkarussell	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-Markierst	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.Deckenhaltg.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	Kaffeefullautomat 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 Algor	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 Bauknecht	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	Geschirrspüler 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 Rötzt-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	Errichtung 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 t	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	Basslautsprechersyst. 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	Profil Doppelzylinder	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	Schalttafel 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 Formularenservice (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
4/0440001/20030	Duale Zustellung	0,0	10,0	
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 xmoS 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.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0150001/18617	Ford Tourneo Transit Bus BM 7 APL	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
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.
5/0150003/18622	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	Hochdruck 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	Rückstauembrane	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19640	Laufraadeinheit T4 A35-B/FM	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19642	Stirnradgetriebe f. Zulaufhebwerk	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	Gebälse Fabr.Mitsubishi Frequenzumrichter	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	Schlägelmäher	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 Recla 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

HH	Ansatz	Post	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Soll 2021	Haben 2021
1	010000	592000	STADTAMTSDIREKTION	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	167.348,10	0,00
1	010000	593000	STADTAMTSDIREKTION	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	37.727,61	0,00
1	010200	592000	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	8.422,22	0,00
1	010200	593000	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	5.412,21	0,00
1	010400	592000	GESELLSCHAFT	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.237,30	0,00
1	010400	593000	GESELLSCHAFT	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2.633,28	0,00
1	010500	592000	IMMOBILIEN	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	3.201,50	0,00
1	010500	593000	IMMOBILIEN	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2.660,03	0,00
1	013000	680700	BÜROTECHNIK	Planmäßige Abschreibung	54,57	0,00
1	015100	592000	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEIT	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	6.039,60	0,00
1	015100	593000	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEIT	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.023,21	0,00
1	015100	680700	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEIT	Planmäßige Abschreibung	261,83	0,00
1	016000	680100	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT	Planmäßige Abschreibung	11.554,99	0,00
1	016000	680700	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT	Planmäßige Abschreibung	7.169,85	0,00
1	020000	690000	RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	317,50	0,00
1	029000	592000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	284,31	0,00
1	029000	593000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.445,09	0,00
1	029000	680100	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Planmäßige Abschreibung	92,86	0,00
1	029000	680300	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Planmäßige Abschreibung	95.428,24	0,00
1	029000	680600	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Planmäßige Abschreibung	29.925,10	0,00
1	029000	680700	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Planmäßige Abschreibung	12.801,33	0,00
1	029000	794200	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	124.130,00	0,00
1	030000	592000	BAUVERWALTUNG	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	18.034,27	0,00
1	030000	593000	BAUVERWALTUNG	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	9.120,35	0,00
1	030000	680700	BAUVERWALTUNG	Planmäßige Abschreibung	97,10	0,00
1	032000	680100	GIS UND VERMESSUNG - IT	Planmäßige Abschreibung	579,96	0,00
1	032000	680600	GIS UND VERMESSUNG - IT	Planmäßige Abschreibung	103,57	0,00
1	032000	680700	GIS UND VERMESSUNG - IT	Planmäßige Abschreibung	2.920,74	0,00
1	099000	592000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	189,98	0,00
1	099000	593000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	128,80	0,00
1	120000	680700	STADTPOLIZEI	Planmäßige Abschreibung	341,83	0,00
1	163000	592000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.007,56	0,00
1	163000	593000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	396,08	0,00
1	163000	680600	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Planmäßige Abschreibung	42.946,58	0,00
1	163000	794200	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	38.560,00	0,00
1	163100	680300	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF	Planmäßige Abschreibung	15.592,00	0,00
1	163100	794200	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	8.900,00	0,00
1	163200	680300	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	17.091,01	0,00
1	163200	680600	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	32.175,83	0,00

HH	Ansatz	Post	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Soll 2021	Haben 2021
1	163200	794200	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	24.040,00	0,00
1	179000	680600	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Planmäßige Abschreibung	738,30	0,00
1	200000	592000	JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	779,21	0,00
1	200000	593000	JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	469,12	0,00
1	209000	592000	BILDUNGSREFERAT	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	3.326,22	0,00
1	209000	593000	BILDUNGSREFERAT	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.281,56	0,00
1	210000	680700	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN	Planmäßige Abschreibung	3.192,63	0,00
1	211000	680300	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Planmäßige Abschreibung	37.348,09	0,00
1	211000	680600	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Planmäßige Abschreibung	4.891,24	0,00
1	211000	680700	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Planmäßige Abschreibung	15.130,10	0,00
1	211000	690000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	23,10	0,00
1	211000	794200	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	31.478,00	0,00
1	211200	593000	VOLKSSCHULE BERNDORF	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.150,77	0,00
1	211200	680100	VOLKSSCHULE BERNDORF	Planmäßige Abschreibung	40,57	0,00
1	211200	680200	VOLKSSCHULE BERNDORF	Planmäßige Abschreibung	417,68	0,00
1	211200	680300	VOLKSSCHULE BERNDORF	Planmäßige Abschreibung	15.957,15	0,00
1	211200	680600	VOLKSSCHULE BERNDORF	Planmäßige Abschreibung	8.607,77	0,00
1	211200	680700	VOLKSSCHULE BERNDORF	Planmäßige Abschreibung	12.010,85	0,00
1	211200	690000	VOLKSSCHULE BERNDORF	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	82,00	0,00
1	211200	794200	VOLKSSCHULE BERNDORF	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	25.641,00	0,00
1	211300	680100	VOLKSSCHULE PISCHK	Planmäßige Abschreibung	40,57	0,00
1	211300	680200	VOLKSSCHULE PISCHK	Planmäßige Abschreibung	410,65	0,00
1	211300	680600	VOLKSSCHULE PISCHK	Planmäßige Abschreibung	843,04	0,00
1	211300	680700	VOLKSSCHULE PISCHK	Planmäßige Abschreibung	941,60	0,00
1	211400	680300	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Planmäßige Abschreibung	8.613,50	0,00
1	211400	680700	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Planmäßige Abschreibung	11.580,71	0,00
1	211400	794200	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.613,00	0,00
1	211500	592000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	803,23	0,00
1	211500	593000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	979,71	0,00
1	211500	680200	VOLKSSCHULE OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	126,96	0,00
1	211500	680300	VOLKSSCHULE OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	85.540,33	0,00
1	211500	680500	VOLKSSCHULE OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	2.646,06	0,00
1	211500	680600	VOLKSSCHULE OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	577,97	0,00
1	211500	680700	VOLKSSCHULE OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	6.925,48	0,00
1	211500	794200	VOLKSSCHULE OBERAICH	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	83.627,80	0,00
1	212200	592000	MITTELSCHULE	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	180,91	0,00
1	212200	593000	MITTELSCHULE	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	464,32	0,00
1	212200	680100	MITTELSCHULE	Planmäßige Abschreibung	83,30	0,00
1	212200	680200	MITTELSCHULE	Planmäßige Abschreibung	1.071,20	0,00

HH	Ansatz	Post	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Soll 2021	Haben 2021
1	212200	680300	MITTELSCHULE	Planmäßige Abschreibung	7.412,32	0,00
1	212200	680600	MITTELSCHULE	Planmäßige Abschreibung	91,80	0,00
1	212200	680700	MITTELSCHULE	Planmäßige Abschreibung	12.873,96	0,00
1	212200	690000	MITTELSCHULE	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,31	0,00
1	212200	794200	MITTELSCHULE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	12.616,00	0,00
1	240000	592000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	3.916,42	0,00
1	240000	593000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.714,01	0,00
1	240000	680700	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Planmäßige Abschreibung	3.230,65	0,00
1	240000	794200	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.525,00	0,00
1	240200	592000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.460,92	0,00
1	240200	593000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	8.952,80	0,00
1	240200	680300	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Planmäßige Abschreibung	24.096,97	0,00
1	240200	680600	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Planmäßige Abschreibung	411,54	0,00
1	240200	680700	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Planmäßige Abschreibung	1.185,25	0,00
1	240200	794200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.445,00	0,00
1	240300	592000	KINDERGARTEN PISCHK	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	398,98	0,00
1	240300	593000	KINDERGARTEN PISCHK	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.457,12	0,00
1	240300	680200	KINDERGARTEN PISCHK	Planmäßige Abschreibung	179,35	0,00
1	240300	680700	KINDERGARTEN PISCHK	Planmäßige Abschreibung	1.302,28	0,00
1	240300	690000	KINDERGARTEN PISCHK	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	40,90	0,00
1	240300	794200	KINDERGARTEN PISCHK	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.525,00	0,00
1	240400	592000	KINDERGARTEN WESTEND	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	10.296,14	0,00
1	240400	593000	KINDERGARTEN WESTEND	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	3.027,51	0,00
1	240400	680700	KINDERGARTEN WESTEND	Planmäßige Abschreibung	2.575,01	0,00
1	240400	794200	KINDERGARTEN WESTEND	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.675,00	0,00
1	240600	680300	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Planmäßige Abschreibung	19.492,61	0,00
1	240600	680600	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Planmäßige Abschreibung	723,34	0,00
1	240600	680700	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Planmäßige Abschreibung	7.341,35	0,00
1	240600	794200	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.600,00	0,00
1	240700	593000	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	546,32	0,00
1	240700	680500	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Planmäßige Abschreibung	1.016,50	0,00
1	240700	680600	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Planmäßige Abschreibung	154,44	0,00
1	240700	680700	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Planmäßige Abschreibung	1.450,95	0,00
1	240700	794200	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	57.570,40	0,00
1	240800	680600	KINDERGARTEN PAULAHOF	Planmäßige Abschreibung	712,20	0,00
1	240800	680700	KINDERGARTEN PAULAHOF	Planmäßige Abschreibung	1.620,96	0,00
1	240800	794200	KINDERGARTEN PAULAHOF	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	542,50	0,00
1	240900	680200	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Planmäßige Abschreibung	179,35	0,00
1	240900	680300	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Planmäßige Abschreibung	19.125,53	0,00

HH	Ansatz	Post	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Soll 2021	Haben 2021
1	240900	680700	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Planmäßige Abschreibung	379,78	0,00
1	240900	794200	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	28.400,00	0,00
1	250100	680300	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	Planmäßige Abschreibung	1.226,57	0,00
1	250100	680700	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	Planmäßige Abschreibung	3.921,99	0,00
1	250200	592000	HORT OBERAICH	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	495,76	0,00
1	250200	593000	HORT OBERAICH	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	419,82	0,00
1	250200	680200	HORT OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	179,35	0,00
1	250200	680500	HORT OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	545,62	0,00
1	250200	680600	HORT OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	250,95	0,00
1	250200	680700	HORT OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	121,28	0,00
1	250200	794200	HORT OBERAICH	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	25.391,30	0,00
1	253000	680200	VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINSEL	Planmäßige Abschreibung	675,71	0,00
1	253000	680700	VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINSEL	Planmäßige Abschreibung	792,47	0,00
1	259000	592000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	13.718,52	0,00
1	259000	593000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	3.201,10	0,00
1	259000	680200	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Planmäßige Abschreibung	545,65	0,00
1	259000	680700	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Planmäßige Abschreibung	488,75	0,00
1	262000	592000	SPORTSTADION MURINSEL	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	5.302,10	0,00
1	262000	593000	SPORTSTADION MURINSEL	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.315,45	0,00
1	262000	680200	SPORTSTADION MURINSEL	Planmäßige Abschreibung	77,24	0,00
1	262000	680300	SPORTSTADION MURINSEL	Planmäßige Abschreibung	53.494,60	0,00
1	262000	680600	SPORTSTADION MURINSEL	Planmäßige Abschreibung	330,40	0,00
1	262000	680700	SPORTSTADION MURINSEL	Planmäßige Abschreibung	4.441,01	0,00
1	263000	592000	SPORTHALLE	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	42,25	0,00
1	263000	593000	SPORTHALLE	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2.141,49	0,00
1	263000	680300	SPORTHALLE	Planmäßige Abschreibung	48.466,32	0,00
1	263000	680600	SPORTHALLE	Planmäßige Abschreibung	384,44	0,00
1	263000	680700	SPORTHALLE	Planmäßige Abschreibung	13.170,34	0,00
1	263000	794200	SPORTHALLE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	21.000,00	0,00
1	264000	592000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.043,35	0,00
1	264000	593000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	280,71	0,00
1	264000	680200	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Planmäßige Abschreibung	2.681,53	0,00
1	264000	680300	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Planmäßige Abschreibung	3.627,91	0,00
1	264000	680600	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Planmäßige Abschreibung	27.861,37	0,00
1	264000	680700	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Planmäßige Abschreibung	2.635,53	0,00
1	265000	680200	SPORTPLATZ OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	752,93	0,00
1	265000	680300	SPORTPLATZ OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	38.462,45	0,00
1	265000	680600	SPORTPLATZ OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	132,30	0,00
1	265000	680700	SPORTPLATZ OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	1.894,78	0,00

HH	Ansatz	Post	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Soll 2021	Haben 2021
1	265000	794200	SPORTPLATZ OBERAICH	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	165.800,00	0,00
1	269000	680200	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT	Planmäßige Abschreibung	1.190,01	0,00
1	269000	680700	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT	Planmäßige Abschreibung	770,21	0,00
1	269000	794200	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00
1	269100	680500	MOUNTAINBIKESTRECKE WEITENTAL	Planmäßige Abschreibung	891,74	0,00
1	273000	680100	STADTBÜCHEREI	Planmäßige Abschreibung	546,65	0,00
1	273000	680600	STADTBÜCHEREI	Planmäßige Abschreibung	437,84	0,00
1	273000	680700	STADTBÜCHEREI	Planmäßige Abschreibung	12.586,86	0,00
1	300000	593000	KULTUR	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2.323,04	0,00
1	320000	592000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	20.908,90	0,00
1	320000	593000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.772,19	0,00
1	320000	680300	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Planmäßige Abschreibung	42.217,51	0,00
1	320000	680700	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Planmäßige Abschreibung	8.468,05	0,00
1	320000	794200	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	80.420,00	0,00
1	360000	680700	STADTMUSEUM	Planmäßige Abschreibung	1.934,43	0,00
1	363000	680700	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE	Planmäßige Abschreibung	63,39	0,00
1	381000	680600	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	Planmäßige Abschreibung	67,34	0,00
1	381000	680700	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	Planmäßige Abschreibung	1.615,10	0,00
1	429000	794100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL9 Soziale Soforthilfen	15.319,87	0,00
1	529000	680700	SONSTIGE MASSNAHMEN DES UMWELTSCHUTZES	Planmäßige Abschreibung	29,80	0,00
1	579000	680200	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Planmäßige Abschreibung	16.563,27	0,00
1	579000	794200	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6.600,00	0,00
1	612000	680100	GEMEINDESTRASSEN	Planmäßige Abschreibung	3.249,25	0,00
1	612000	680200	GEMEINDESTRASSEN	Planmäßige Abschreibung	1.447.373,59	0,00
1	612000	680300	GEMEINDESTRASSEN	Planmäßige Abschreibung	521,92	0,00
1	612000	680500	GEMEINDESTRASSEN	Planmäßige Abschreibung	3.569,07	0,00
1	612000	680600	GEMEINDESTRASSEN	Planmäßige Abschreibung	8.222,20	0,00
1	612000	680700	GEMEINDESTRASSEN	Planmäßige Abschreibung	514,10	0,00
1	612000	690000	GEMEINDESTRASSEN	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	10.902,80	0,00
1	612000	794200	GEMEINDESTRASSEN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	306.280,00	0,00
1	612000	795000	GEMEINDESTRASSEN	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	283.535,15	0,00
1	616000	680600	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)	Planmäßige Abschreibung	2.827,55	0,00
1	633000	680400	WILDBACHVERBAUUNG	Planmäßige Abschreibung	4.419,91	0,00
1	633000	680500	WILDBACHVERBAUUNG	Planmäßige Abschreibung	59.428,87	0,00
1	633000	794200	WILDBACHVERBAUUNG	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	70.790,00	0,00
1	640000	680200	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO	Planmäßige Abschreibung	590,79	0,00
1	640000	680600	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO	Planmäßige Abschreibung	529,20	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

HH	Ansatz	Post	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Soll 2021	Haben 2021
1	700000	680600	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG	Planmäßige Abschreibung	6.100,00	0,00
1	700000	680700	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG	Planmäßige Abschreibung	198,36	0,00
1	812000	592000	WC-ANLAGEN	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	556,89	0,00
1	812000	593000	WC-ANLAGEN	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	681,17	0,00
1	812000	680300	WC-ANLAGEN	Planmäßige Abschreibung	1.248,79	0,00
1	814100	680200	STRASSENWINTERDIENST	Planmäßige Abschreibung	153,60	0,00
1	814100	680300	STRASSENWINTERDIENST	Planmäßige Abschreibung	3.749,58	0,00
1	814100	680600	STRASSENWINTERDIENST	Planmäßige Abschreibung	56.680,45	0,00
1	814100	683000	STRASSENWINTERDIENST	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	49.861,50	0,00
1	814100	794200	STRASSENWINTERDIENST	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	38.010,00	0,00
1	815000	680200	PARK- UND GARTENANLAGEN	Planmäßige Abschreibung	6.322,51	0,00
1	815000	680300	PARK- UND GARTENANLAGEN	Planmäßige Abschreibung	5.324,02	0,00
1	815000	680600	PARK- UND GARTENANLAGEN	Planmäßige Abschreibung	3.929,84	0,00
1	815000	680700	PARK- UND GARTENANLAGEN	Planmäßige Abschreibung	1.820,23	0,00
1	815100	680600	KINDERSPIELPLÄTZE	Planmäßige Abschreibung	633,25	0,00
1	815100	680700	KINDERSPIELPLÄTZE	Planmäßige Abschreibung	1.513,05	0,00
1	816000	680200	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN	Planmäßige Abschreibung	30.887,69	0,00
1	816000	680500	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN	Planmäßige Abschreibung	11.330,09	0,00
1	817000	680300	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUMGSHALLE	Planmäßige Abschreibung	8.415,12	0,00
1	817000	680700	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUMGSHALLE	Planmäßige Abschreibung	88,80	0,00
1	817000	794200	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUMGSHALLE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	45.700,00	0,00
1	820000	592000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	12.989,66	0,00
1	820000	593000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	17.686,32	0,00
1	820000	680200	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Planmäßige Abschreibung	375,90	0,00
1	820000	680300	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Planmäßige Abschreibung	16.989,87	0,00
1	820000	680500	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Planmäßige Abschreibung	15.068,80	0,00
1	820000	680600	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Planmäßige Abschreibung	83.399,25	0,00
1	820000	680700	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Planmäßige Abschreibung	2.279,15	0,00
1	820000	690000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	900,14	0,00
1	820000	794200	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	37.500,00	0,00
1	820100	680600	WIRTSCHAFTSHOF OBERAICH	Planmäßige Abschreibung	33.305,78	0,00
1	831000	592000	FREIBAD MURINSEL	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.043,34	0,00
1	831000	593000	FREIBAD MURINSEL	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	280,71	0,00
1	831000	680200	FREIBAD MURINSEL	Planmäßige Abschreibung	4.484,11	0,00
1	831000	680300	FREIBAD MURINSEL	Planmäßige Abschreibung	21.914,50	0,00
1	831000	680600	FREIBAD MURINSEL	Planmäßige Abschreibung	544,08	0,00
1	831000	680700	FREIBAD MURINSEL	Planmäßige Abschreibung	3.671,72	0,00
1	831000	795000	FREIBAD MURINSEL	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	300.000,00	0,00
1	840000	683000	GRUNDBESITZ	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	20.486,52	0,00

HH	Ansatz	Post	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Soll 2021	Haben 2021
1	840000	690000	GRUNDBESITZ	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	44,56	0,00
1	840000	794120	GRUNDBESITZ	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)	29.480,25	0,00
1	846000	592000	WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KO	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00
1	846000	593000	WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KO	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	270,44	0,00
1	846300	680700	KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFELDSTRASSE	Planmäßige Abschreibung	44,02	0,00
1	846400	680300	VEREINSHAUS BRUCK	Planmäßige Abschreibung	5.661,54	0,00
1	846400	680600	VEREINSHAUS BRUCK	Planmäßige Abschreibung	62,64	0,00
1	846400	680700	VEREINSHAUS BRUCK	Planmäßige Abschreibung	203,96	0,00
1	846400	794200	VEREINSHAUS BRUCK	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.750,00	0,00
1	849000	680200	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	Planmäßige Abschreibung	138.804,61	0,00
1	849000	680300	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	Planmäßige Abschreibung	17.501,68	0,00
1	849000	680700	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	Planmäßige Abschreibung	2.572,44	0,00
1	849000	690000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	26,67	0,00
1	849100	680200	MURTERRASSE	Planmäßige Abschreibung	5.691,15	0,00
1	849100	680300	MURTERRASSE	Planmäßige Abschreibung	3.758,68	0,00
1	849100	680700	MURTERRASSE	Planmäßige Abschreibung	258,72	0,00
1	849100	794200	MURTERRASSE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	11.500,00	0,00
1	850000	592000	WASSERVERSORGUNG	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	748,07	0,00
1	850000	593000	WASSERVERSORGUNG	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.054,32	0,00
1	850000	680100	WASSERVERSORGUNG	Planmäßige Abschreibung	334,29	0,00
1	850000	680400	WASSERVERSORGUNG	Planmäßige Abschreibung	337.965,41	0,00
1	850000	680600	WASSERVERSORGUNG	Planmäßige Abschreibung	9.320,94	0,00
1	850000	680700	WASSERVERSORGUNG	Planmäßige Abschreibung	2.038,66	0,00
1	850000	690000	WASSERVERSORGUNG	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	14.608,40	0,00
1	850000	794117	WASSERVERSORGUNG	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL7 Wasserversorgung	336.772,29	0,00
1	851000	592000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.701,68	0,00
1	851000	593000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.056,88	0,00
1	851000	680100	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Planmäßige Abschreibung	3.865,42	0,00
1	851000	680400	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Planmäßige Abschreibung	404.219,83	0,00
1	851000	680600	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Planmäßige Abschreibung	10.347,53	0,00
1	851000	680700	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Planmäßige Abschreibung	62,05	0,00
1	851000	690000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	475,78	0,00
1	851000	794113	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL3 Abwasserbeseitigung	275.475,24	0,00
1	851000	794210	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Inneres Darlehen	1.039.260,42	0,00
1	851500	680100	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Planmäßige Abschreibung	203,09	0,00
1	851500	680200	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Planmäßige Abschreibung	690,56	0,00
1	851500	680400	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Planmäßige Abschreibung	375.928,62	0,00
1	851500	680500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Planmäßige Abschreibung	308,00	0,00
1	851500	680600	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Planmäßige Abschreibung	16.713,84	0,00

HH	Ansatz	Post	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Soll 2021	Haben 2021
1	851500	680700	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Planmäßige Abschreibung	1.517,95	0,00
1	852000	592000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	4.494,94	0,00
1	852000	593000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.927,61	0,00
1	852000	680200	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Planmäßige Abschreibung	184,97	0,00
1	852000	680300	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Planmäßige Abschreibung	2.478,09	0,00
1	852000	680600	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Planmäßige Abschreibung	83.350,31	0,00
1	852000	680700	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Planmäßige Abschreibung	3.546,67	0,00
1	852000	690000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	839,86	0,00
1	852000	794114	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL4 Abfallbeseitigung	138.717,41	0,00
1	853000	680300	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Planmäßige Abschreibung	787.034,66	0,00
1	853000	690000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	64.012,63	0,00
1	853000	794116	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL6 Mietzinsreserve	0,60	0,00
1	853200	680700	HAUS DER MUSIK	Planmäßige Abschreibung	33,00	0,00
1	853300	794200	PAULAHOF-SIEDLUNGSSTRASSE	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.000,00	0,00
1	860000	680600	GÄRTNEREIEN	Planmäßige Abschreibung	3.000,60	0,00
1	866000	592000	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	644,66	0,00
1	866000	593000	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	902,88	0,00
1	866000	680600	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB	Planmäßige Abschreibung	155,73	0,00
1	866100	592000	FORSTGÜTER	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	511,07	0,00
1	866100	593000	FORSTGÜTER	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.185,60	0,00
1	866100	680200	FORSTGÜTER	Planmäßige Abschreibung	882,96	0,00
1	866100	680300	FORSTGÜTER	Planmäßige Abschreibung	1.231,29	0,00
1	866100	680500	FORSTGÜTER	Planmäßige Abschreibung	1.124,23	0,00
1	866100	680600	FORSTGÜTER	Planmäßige Abschreibung	16.301,44	0,00
1	866100	680700	FORSTGÜTER	Planmäßige Abschreibung	608,00	0,00
1	894000	680300	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Planmäßige Abschreibung	168.216,48	0,00
1	894000	680600	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Planmäßige Abschreibung	868,33	0,00
1	894000	680700	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Planmäßige Abschreibung	4.672,48	0,00
1	894000	794200	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	196.300,00	0,00
1	900000	592000	FINANZEN UND WIRTSCHAFT	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.272,40	0,00
1	900000	593000	FINANZEN UND WIRTSCHAFT	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.308,78	0,00
1	900000	689000	FINANZEN UND WIRTSCHAFT	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2.076,44	0,00
1	900100	592000	GEBÜHREN, ABGABEN UND BUCHHALTUNG	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	20.685,62	0,00
1	900100	593000	GEBÜHREN, ABGABEN UND BUCHHALTUNG	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	9.388,56	0,00
1	914000	694000	BETEILIGUNGEN	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	438,75	0,00
1	981000	795000	HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	50.277,86	0,00
5	612030	794200	GEMEINDESTRASSEN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	300.000,00	0,00
5	612130	794200	GEMEINDESTRASSEN	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	75.600,00	0,00
5	612180	795000	GEMEINDESTRASSEN	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	56.439,07	0,00

HH	Ansatz	Post	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Soll 2021	Haben 2021
5	831010	794200	FREIBAD MURINSEL	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	300.000,00	0,00
			Summe nicht finanzierungswirksame Aufwände 1,5		10.465.558,86	
2	010000	817000	STADTAMTSDIREKTION	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	10.087,52
2	010100	817000	BÜRGERMEISTER - SEKRETARIAT	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	37.828,54
2	010200	817000	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	31.575,50
2	010400	817000	GESELLSCHAFT	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	3.370,18
2	010500	817000	IMMOBILIEN	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	6.242,56
2	011000	817000	PERSONALREFERAT	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	40.079,60
2	013000	817000	BÜROTECHNIK	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	35.677,72
2	015100	817000	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEIT	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	15.882,72
2	016000	817000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	61.206,43
2	020000	817000	RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	38.626,16
2	029000	813000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0,00	437,50
2	029000	817000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	420,48
2	029000	894200	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	6.339,69
2	099000	817000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	1.267,83
2	120000	817000	STADTPOLIZEI	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	6.093,17
2	163000	813000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0,00	12.820,00
2	163000	817000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	6.842,71
2	163000	894200	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	6.925,13
2	163100	894200	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.255,58
2	163200	813000	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0,00	4.736,84
2	163200	894200	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	968,77
2	209000	817000	BILDUNGSREFERAT	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	786,80
2	211000	817000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	1.297,92
2	211000	894200	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.080,66
2	211200	813000	VOLKSSCHULE BERNDORF	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0,00	1.157,89
2	211200	894200	VOLKSSCHULE BERNDORF	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.022,86
2	211300	817000	VOLKSSCHULE PISCHK	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	8.580,50
2	211400	894200	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	194,95
2	211500	813000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0,00	35.383,81
2	211500	894200	VOLKSSCHULE OBERAICH	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	2.776,91
2	212200	817000	MITTELSCHULE	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	3.272,04
2	212200	894200	MITTELSCHULE	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	474,26
2	240000	817000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	22.819,47
2	240000	894200	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	537,66
2	240200	817000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	10.986,23
2	240200	894200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	4.000,32
2	240300	894200	KINDERGARTEN PISCHK	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	537,16

HH	Ansatz	Post	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Soll 2021	Haben 2021
2	240400	817000	KINDERGARTEN WESTEND	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	6.973,83
2	240400	894200	KINDERGARTEN WESTEND	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	187,66
2	240600	894200	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	393,63
2	240700	817000	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	1.487,40
2	240700	894200	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.801,28
2	240800	817000	KINDERGARTEN PAULAHOF	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	689,00
2	240800	894200	KINDERGARTEN PAULAHOF	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	58,95
2	240900	894200	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	708,07
2	250200	894200	HORT OBERAICH	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	762,00
2	259000	817000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	1.073,90
2	262000	894200	SPORTSTADION MURINSEL	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.302,90
2	263000	817000	SPORTHALLE	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	1.729,31
2	263000	894200	SPORTHALLE	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.802,06
2	264000	817000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	1.038,18
2	264000	894200	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.000,00
2	265000	813000	SPORTPLATZ OBERAICH	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0,00	21.930,60
2	265000	817000	SPORTPLATZ OBERAICH	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	4.766,68
2	265000	894200	SPORTPLATZ OBERAICH	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	7.146,15
2	269000	894200	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00
2	300000	817000	KULTUR	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	5.762,84
2	320000	817000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	35.635,97
2	320000	894200	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	3.996,47
2	429000	894100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL9 Soziale Soforthilfen	0,00	2.359,12
2	579000	894200	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	275,71
2	612000	813000	GEMEINDESTRASSEN	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0,00	22.856,80
2	612000	894200	GEMEINDESTRASSEN	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	118.130,76
2	633000	813000	WILDBACHVERBAUUNG	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0,00	44.441,80
2	633000	894200	WILDBACHVERBAUUNG	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.288,31
2	814100	894200	STRASSENWINTERDIENST	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	8.312,46
2	816000	813000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0,00	2.459,39
2	816000	894200	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	4.636,00
2	817000	813000	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0,00	4.698,58
2	817000	894200	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	2.021,27
2	820000	817000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	15.438,53
2	820000	894200	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	9.096,26
2	831000	813000	FREIBAD MURINSEL	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0,00	6.978,68
2	831000	817000	FREIBAD MURINSEL	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	1.458,66
2	831000	894200	FREIBAD MURINSEL	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	3.092,78
2	846000	817000	WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KO	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	505,76

HH	Ansatz	Post	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Soll 2021	Haben 2021
2	846400	894200	VEREINSHAUS BRUCK	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	546,28
2	849100	894200	MURTERRASSE	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	299,49
2	850000	813000	WASSERVERSORGUNG	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0,00	21.700,10
2	850000	817000	WASSERVERSORGUNG	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	1.193,28
2	851000	813000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0,00	75.980,20
2	851000	817000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	6.005,09
2	851000	894113	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL3 Abwasserbeseitigung	0,00	1.331.482,29
2	851000	894210	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen Innere Darlehen	0,00	274.858,52
2	851500	813000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0,00	102.791,76
2	852000	817000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	2.849,75
2	853300	894200	PAULAHOF-SIEDLUNGSSTRASSE	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	631,77
2	894000	894200	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	6.655,76
2	900000	817000	FINANZEN UND WIRTSCHAFT	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	34.142,98
2	981000	895000	HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	354.139,06
2	981000	895100	HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	365.646,09
6	211540	894120	VOLKSSCHULE OBERAICH	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	0,00	21.120,70
6	211550	895000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	139.589,86
6	240740	894120	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	3.186,05
6	250240	894120	HORT OBERAICH	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	3.551,31
6	612030	895000	GEMEINDESTRASSEN	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	58.170,50
6	612130	895000	GEMEINDESTRASSEN	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	121.082,31
6	612240	895000	GEMEINDESTRASSEN	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	2.928,54
6	820060	895000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	22.301,65
6	820080	894120	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	0,00	31.687,05
Summe nichtfinanzierungswirksame Erträge						3.774.432,21

Summe nicht finanzierungswirksame Aufwände 1,5	-10.465.558,86
Summe nichtfinanzierungswirksame Erträge 2,6	3.774.432,21
nicht zahlungswirksames Nettoergebnis	-6.691.126,65

SA 00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen -1.981.386,77

Auflösungsbetrag aus der zweckgebundenen Haushaltsrücklage ohne ZMR "Eröffnungsbilanz" 8/9990934/00263 1.981.386,77

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 10.000,00						
000000	GEMEINDERAT						
2/000000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	131.207,65	91.200,00	0,00	40.007,65		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
010000	STADTAMTSDIREKTION						
2/010000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	251.551,37	121.100,00	0,00	130.451,37		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
2/010000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	10.087,52	0,00	0,00	10.087,52		Tatsächliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
010200	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE						
2/010200/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6.148,62	50.000,00	0,00	-43.851,38		Weniger Pensionierungen als gedacht
011000	PERSONALREFERAT						
2/011000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	40.079,60	0,00	0,00	40.079,60		Tatsächliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
013000	BÜROTECHNIK						
2/013000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	32.346,46	42.600,00	0,00	-10.253,54		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
2/013000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	35.677,72	13.500,00	0,00	22.177,72		Tatsächliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
015100	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT						
2/015100/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	50.498,37	39.700,00	0,00	10.798,37		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
2/015100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	15.882,72	0,00	0,00	15.882,72		Tatsächliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT						
2/016000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	61.206,43	0,00	0,00	61.206,43		Tatsächliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
020000	RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT						
2/020000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	38.626,16	0,00	0,00	38.626,16		Tatsächliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
024000	WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE						
2/024000/816100	Kostenbeiträge - Wahlen/Volksrechtesgesetz	21.495,30	10.800,00	0,00	10.695,30		Pauschalvergütung vom Land, höher als budgetiert
029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS						
2/029000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	31.200,00	21.000,00	0,00	10.200,00		BZ-Mittel 2020 erst 2021 geflossen
211500	VOLKSSCHULE OBERAICH						
2/211500/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	29.637,60	0,00	0,00	29.637,60		Betroffene Mitarbeiter*in ging bereits 2020 in Pension - Abfertigung kam erst 2021
211550	VOLKSSCHULE OBERAICH						
6/211550/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	139.589,86	161.900,00	0,00	-22.310,14		Geringere Entnahme für die Bedeckung der Brandschutzmaßnahmen in der VS Oberaich erforderlich
212200	MITTELSCHULE						
2/212200/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	135.263,84	99.800,00	0,00	35.463,84		Mehrerträge aufgrund der Abrechnung der Schulkostenbeiträge
2/212200/816200	Kostenersätze	14.253,90	0,00	0,00	14.253,90		Mehreinnahmen lt. Grundsteueraufrollung Finanzamt
2/212200/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	234.800,00	34.800,00	0,00	200.000,00		BZ-Mittel 2020 erst 2021 geflossen
240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE						
2/240000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	22.819,47	2.900,00	0,00	19.919,47		Tatsächliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
2/240000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	70.947,72	0,00	0,00	70.947,72		Betroffene Mitarbeiter*innen gingen in Pension

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240400	KINDERGARTEN WESTEND						
2/240400/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	44.343,60	33.400,00	0,00	10.943,60		Betroffene Mitarbeiter*in ging in Pension
2/240400/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	107.835,72	94.000,00	0,00	13.835,72		Erhöhte Personalkostenförderung
240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL						
2/240700/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	18.912,00	0,00	0,00	18.912,00		Betroffene Mitarbeiter*in ging in Pension
2/240700/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	102.013,72	90.000,00	0,00	12.013,72		Erhöhte Personalkostenförderung
240707	Kindergärten						
2/240707/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	14.300,00	0,00	-14.300,00		Umgliederung aufgrund des regionalen Kontenplans
240800	KINDERGARTEN PAULAHOF						
2/240800/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	107.019,88	95.000,00	0,00	12.019,88		Erhöhte Personalkostenförderung
259000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.						
2/259000/864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung)	2.322,59	15.000,00	0,00	-12.677,41		Mindererträge bedingt durch coronabedingte Reduktion des Nachtbusses
262000	SPORTSTADION MURINSEL						
2/262000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Stadionben. Vereine Tarif- u. Subventionsmodell	77.965,15	120.000,00	0,00	-42.034,85		Gerinere Benützung aufgrund von Corona
263000	SPORTHALLE						
2/263000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	309.827,30	10.000,00	0,00	299.827,30		Mehreinnahmen - Nutzung Sporthalle für Test- und Impfstraße
2/263000/811400	Benützungsentgelt - Verrechnung Schulen	181.478,00	139.700,00	0,00	41.778,00		Mehrnutzung durch Corenaregeling

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN						
2/264000/810000	Leistungserlöse	33.850,00	21.700,00	0,00	12.150,00		Mehreinnahmen Eisstadion
269000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT						
2/269000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		Aufgrund des neuen Kontenrahmens wurden die BZ-Mittel wurden auf 87111 verbucht
2/269000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		Zuweisung der BZ-Mittel für die ao Sportförderung an die zweckgebundene BZ-Mittelnrücklage
320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE						
2/320000/810000	Leistungserlöse	216.719,10	230.000,00	0,00	-13.280,90		Mindererträge bedingt durch geringere Musikschüleranzahl
2/320000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	202.261,44	312.700,00	0,00	-110.438,56		Betroffene Mitarbeiter*innen gingen in Pension, jedoch weniger als angenommen
2/320000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	755.411,15	580.000,00	0,00	175.411,15		Verbuchung der ersten Teilzahlung des Landes im vergangenen Budgetjahr sowie erhöhter Spitzenausgleich bei Berechnung der Förderung durch das Land STMK
2/320000/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	80.420,00	0,00	0,00	80.420,00		Umbuchung der BZ-Mittel von 87112 - neuer Kontenrahmen
2/320000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	80.300,00	0,00	-80.300,00		Umbuchung der BZ-Mittel auf 87111 - neuer Kontenrahmen
429100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
2/429100/868200	Hochwasserhilfe Deutschland	14.843,00	0,00	0,00	14.843,00		Nicht budgetierte Spendenaktion
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus						
2/519100/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	215.934,03	130.000,00	0,00	85.934,03		Tatsächlich 2021 gewährter Covid Zuschuss vom Bund
612000	GEMEINDESTRASSEN						
2/612000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	47.304,65	67.000,00	0,00	-19.695,35		Geringere Erträge aufgrund teilweiser coronabedingter Aussetzung der Parkgebühren

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/612000/829900	Sonstige Erträge	381.100,00	97.600,00	0,00	283.500,00		Rückfuhr aus der inv. Einzelgeb. für ao Darl. Tilgung
2/612000/868100	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (Anzeigen-Strafgeld)	72.424,23	94.000,00	0,00	-21.575,77		Coronabedingte Mindererträge
612030	GEMEINDESTRASSEN						
6/612030/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	58.170,50	45.000,00	0,00	13.170,50		Höhere Entnahme aus der HH-Rücklage für die Bedeckung des Projektes erforderlich
612090	GEMEINDESTRASSEN						
6/612090/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen	49.786,78	60.000,00	0,00	-10.213,22		Geringerer Betrag an Inneren Darlehen benötigt
612130	GEMEINDESTRASSEN						
6/612130/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	121.082,31	0,00	0,00	121.082,31		Aufgrund der endgültigen Zuordnung für die KIP Mittelbeantragung erfolgte eine Verschiebung der Bedeckung und somit eine Entnahme aus der HH-Rücklage
612180	GEMEINDESTRASSEN						
6/612180/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen	0,00	64.900,00	0,00	-64.900,00		Kein Inneres Darlehen benötigt
616010	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)						
6/616010/829800	Sonstige Erträge	56.551,00	0,00	0,00	56.551,00		Inneres Darlehen lt. GR-Beschluss vom 16.12.2022 für Ankauf Straßenwalze
633010	WILDBACHVERBAUUNG						
6/633010/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen	11.071,33	50.000,00	0,00	-38.928,67		Geringerer Betrag an Inneren Darlehen benötigt
812000	WC-ANLAGEN						
2/812000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	62.977,47	0,00	0,00	62.977,47		Abdeckung nicht gedeckte Kosten öffentl. WC-Anlagen über die Abwasserbeseitigung
814100	STRASSENWINTERDIENST						
2/814100/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00		Umgliederung der BZ-Mittel auf 87111

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN						
2/815000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	198.024,35	10.000,00	0,00	188.024,35		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Aufwendungen und Erträge gleichen sich untereinander aus.
2/815000/867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	10.382,35	0,00	0,00	10.382,35		Seitens des Tourismusverbandes gab es für die neue Bepflanzung am KWP einen Zuschuss.
820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB						
2/820000/810000	Leistungserlöse	113.650,35	0,00	0,00	113.650,35		Die interne Weiterverrechnung der Treibstoffe war irrtümlich nicht budgetiert.
2/820000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	12.546,94	2.000,00	0,00	10.546,94		Diese Erträge sind abhängig von den durch Fremde verursachte Schäden, Weiterverrechnung.
2/820000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	1.343.599,00	1.503.300,00	0,00	-159.701,00		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Aufwendungen und Erträge gleichen sich untereinander aus.
2/820000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	15.438,53	0,00	0,00	15.438,53		Tatsächliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
820060	WIRTSCHAFTSBETRIEB						
6/820060/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	22.301,65	314.000,00	0,00	-291.698,35		Geringere Entnahme aus der HH-Rücklage erforderlich
831000	FREIBAD MURINSEL						
2/831000/829900	Sonstige Erträge	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		Rückf. d. Überschusses a.d.op. Geb.da Projekt über die HH-RL vorfinanziert
840000	GRUNDBESITZ						
2/840000/811300	Einnahmen aus Dienstbarkeiten und Baurechten (ohne USt)	13.953,78	3.000,00	0,00	10.953,78		Ein neuer zusätzlicher Bauzinsertrag ab 2021
846400	VEREINSHAUS BRUCK						
2/846400/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00		Umschichtung von 87112
2/846400/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	10.900,00	0,00	-10.900,00		Umschichtung auf 87111

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
850000	WASSERVERSORGUNG						
2/850000/810000	Erträge aus Leistungen	50.358,74	15.000,00	0,00	35.358,74		Mehr Anschlussgebühren - da mehr Neuanschlüsse
2/850000/829910	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	33.259,69	0,00	0,00	33.259,69		Abdeckung sonstige Investitionen 2021 der Wasserversorgung
2/850000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern	20.980,17	0,00	0,00	20.980,17		Es erfolgte eine Umbuchung von 2/850/307, da keine investiven Einzelprojekte durchgeführt wurden
2/850000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	19.040,00	0,00	0,00	19.040,00		Förderung war nicht budgetiert
851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ						
2/851000/829910	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	46.704,71	0,00	0,00	46.704,71		Abdeckung sonst. Inv. 21. der Abwasserbeseitigung
2/851000/860200	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Landeskammern	117.766,99	59.000,00	0,00	58.766,99		Tatsächlich geflossene Bundesförderung 2021
2/851000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	87.747,00	0,00	0,00	87.747,00		Landesförderung für BA 21 und BA 22 war nicht budgetiert
2/851000/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL3 Abwasserbeseitigung	1.331.482,29	1.105.100,00	0,00	226.382,29		Bereitstellung Innere Darlehen sowie Entnahme Jahresergebnis 2021
851020	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ						
6/851020/829900	Sonstige Erträge	32.445,00	250.000,00	0,00	-217.555,00		Geringere Verrechnung zw. op und inv. Einzelgebarung notwendig, da niedrigere Ausgaben
851090	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ						
6/851090/829900	Sonstige Erträge	272.139,92	0,00	0,00	272.139,92		Erforderliche Verrechnung zwischen op. und inv. Einzelgebarung für die Bedeckung des Projektes
851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG						
2/851500/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		Umbuchung auf Haushaltskonto 2/8515/810
852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ						
2/852000/808100	Veräußerung von Altmaterial	138.528,39	80.000,00	0,00	58.528,39		Die Erlöse für Altstoffe sind wieder im Steigen.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/852000/816700	Erlöse Alteisen	36.049,97	15.000,00	0,00	21.049,97		Die Erlöse für Altstoffe sind wieder im Steigen.
2/852000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	1.954.371,36	2.000.000,00	0,00	-45.628,64		Für die neue Abfallordnung konnten die Gebührenerträge nur geschätzt werden, es gab sehr viele Änderungen bei Gewerbe und Biomüll.
2/852000/894114	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL4 Abfallbeseitigung	0,00	38.600,00	0,00	-38.600,00		Keine Entnahme aus der Abfallbeseitigungsrücklage erforderlich
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE						
2/853000/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00		Keine Veräußerung erfolgt
2/853000/811000	Miet- und Pachtertrag (Hauptmietzinse)	1.046.782,84	1.532.700,00	0,00	-485.917,16		Mieterträge zu hoch budgetiert. Die Rückstände per 01.01.2021 wurden in die EB aufgenommen
2/853000/811100	Miet- und Pachtertrag (Betriebskosten)	753.874,75	807.800,00	0,00	-53.925,25		Geringere Betriebskosten 2021
2/853000/811200	Miet- und Pachtertrag (Heizkosten)	326.843,78	270.300,00	0,00	56.543,78		Mehrertrag an Heizkosten als budgetiert
2/853000/879000	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	224.300,00	0,00	-224.300,00		Lt. VRV 2015 nicht mehr durchzuführen
853200	HAUS DER MUSIK						
2/853200/879000	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00		Lt. VRV 2015 nicht mehr durchzuführen
879010	STADTWERKE						
6/879010/806000	Veräußerungen von Beteiligungen	0,00	335.000,00	0,00	-335.000,00		Berechnung des Hafrücklasses für 2021 konnte noch nicht geklärt werden
900000	FINANZEN UND WIRTSCHAFT						
2/900000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	34.142,98	5.100,00	0,00	29.042,98		Tatsächliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
2/900000/829000	Sonstige Erträge	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00		Vergleichszahlung - Negativzinsen Darlehen
2/900000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	25.019,16	35.200,00	0,00	-10.180,84		Betroffene Mitarbeiter*in ging in Pension

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
914000	BETEILIGUNGEN						
2/914000/869000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Be	0,00	193.600,00	0,00	-193.600,00		Lt. VRV 2015 nicht mehr durchzuführen
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN						
2/920000/831000	Grundsteuer von Grundstücken	1.474.992,52	1.498.000,00	0,00	-23.007,48		Geringere Erträge aufgrund von Grundsteueraufrollungen
2/920000/841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und d	249.908,99	200.000,00	0,00	49.908,99		Mehreinnahmen Benützungsgebühren für den Gebrauch von öffentlichem Grund für die Wasserversorgung
2/920000/842000	Sonstige Abgaben aufgrund des Steuerfindungsrechtes der Länder	82.523,07	170.000,00	0,00	-87.476,93		Weniger Parkgebühren eingenommen
2/920000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (Bauabgabe)	64.079,89	50.000,00	0,00	14.079,89		Höhere Erträge mit Bauabgaben als erwartet
925000	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL. BUNDESABGABEN						
2/925000/859100	Abgestufte Ertragsanteile	15.404.213,81	14.922.500,00	0,00	481.713,81		Mehrerhalt Ertragsanteile 2021
940000	BEDARFSZUWEISUNGEN						
2/940000/861120	Transfers von Ländern - Finanzzuweisung VLT-Garantie § 26 FAG 2017	30.172,63	61.000,00	0,00	-30.827,37		Weniger Finanzzuweisung erhalten
941000	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG						
2/941000/860110	Transfers von Bund, Personennahverkehr § 23 FAG 2017	66.061,08	85.100,00	0,00	-19.038,92		Weniger Förderung für den Personennahverkehr erhalten
981000	HAUSHALTSAusGLEICH DURCH RÜCKLAGEN						
2/981000/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	0,00	455.400,00	0,00	-455.400,00		Keine Entnahme aus der Liegenschaftsrücklage für die sonstigen Investitionen 2021 erfolgt
2/981000/894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gemäß § 192 StGHVO	1.981.386,77	0,00	0,00	1.981.386,77		
2/981000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	354.139,06	648.100,00	0,00	-293.960,94		Entnahmen aus der HH-RL für die lfd. Geb. lt. Vorgehenmigungen + Entnahme für eine AO Wirtschaftsförderung
2/981000/895100	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	365.646,09	0,00	0,00	365.646,09		Bedeckung der sonstigen Investitionen 2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
990000	Überschüsse und Abgänge						
2/990000/829900	Sonstige Erträge - Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	702.400,00	0,00	-702.400,00		Die Projekte der operativer Gebarung wurden über Entnahmen aus der Haushaltsrücklage und Bundestransfers bedeckt
	Summe Mittelaufbringung	33.188.253,86	31.186.800,00	0,00	2.001.453,86	0,00	
Mittelverwendung	Abweichung über 10.000,00						
010000	STADTAMTSDIREKTION						
1/010000/500000	Beamte der Verwaltung	34.348,56	0,00	0,00	34.348,56		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/010000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	414.163,48	218.300,00	0,00	195.863,48		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/010000/522000	Angestellte nichtganztjährig beschäftigt	69.105,08	33.400,00	0,00	35.705,08		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/010000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	100.459,15	49.100,00	0,00	51.359,15		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/010000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	167.348,10	30.200,00	0,00	137.148,10		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/010000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	37.727,61	0,00	0,00	37.727,61		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/010000/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	18.048,62	0,00	0,00	18.048,62		Ungeplante Einführung einer externen Personalverrechnung auf Grund interner Kündigungen
1/010000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Projekt Lebensraum Mur	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00		Aus Einsparungsgründen und coronabedingt keine Aktivitäten durchgeführt
010400	GESELLSCHAFT						
1/010400/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	16.160,83	0,00	0,00	16.160,83		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
010500	IMMOBILIEN						
1/010500/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	138.996,74	158.600,00	0,00	-19.603,26		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
011000	PERSONALREFERAT						
1/011000/500000	Beamte der Verwaltung	34.348,56	69.100,00	0,00	-34.751,44		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/011000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	57.618,15	91.600,00	0,00	-33.981,85		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/011000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	34.580,34	50.000,00	0,00	-15.419,66		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
013000	BÜROTECHNIK						
1/013000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	66.010,80	100.200,00	0,00	-34.189,20		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
015100	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT						
1/015100/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	136.866,86	153.800,00	0,00	-16.933,14		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT						
1/016000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	79.357,38	160.900,00	0,00	-81.542,62		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/016000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	19.687,80	39.700,00	0,00	-20.012,20		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
020000	RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT						
1/020000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	66.070,83	178.900,00	0,00	-112.829,17		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/020000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	15.670,56	41.200,00	0,00	-25.529,44		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/020000/640000	Rechtskosten	14.041,56	35.000,00	0,00	-20.958,44		Aufgrund Corona weniger Exekutionen sowie allgemein weniger externe Vergaben für juristische Angelegenheiten.
024000	WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE						
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.718,99	31.000,00	0,00	-12.281,01		Zuviel budgetiert für Volksbefragung

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS						
1/029000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	207,54	15.000,00	0,00	-14.792,46		Die geplante Adaptierung des Personenaufzuges wurde nicht umgesetzt.
1/029000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	11.782,59	22.500,00	0,00	-10.717,41		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Aufwendungen und Erträge gleichen sich untereinander aus.
030000	BAUVERWALTUNG						
1/030000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	467.615,64	481.100,00	0,00	-13.484,36		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/030000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2.346,76	18.400,00	0,00	-16.053,24		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
061000	SONSTIGE SUBVENTIONEN						
1/061000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	53.346,16	65.000,00	0,00	-11.653,84		Coronabedingt weniger Veranstaltungen durch Vereine, daher weniger Subventionen
062000	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN						
1/062000/430000	Lebensmittel	10.590,20	30.000,00	0,00	-19.409,80		Weniger Ehrungen im Rathaus aufgrund Corona
063000	STÄDTEKONTAKTE - PARTNERSCH./EUROPA ANG.						
1/063000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00		EU-Projekt wurde nicht beantragt aufgrund knapper Personalressourcen
080000	PENSIONEN						
1/080000/760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	224.307,22	234.400,00	0,00	-10.092,78		Weniger Pensionierungen als gedacht
131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI						
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	262,34	18.000,00	0,00	-17.737,66		Weniger Grundbuch-Abfragen, Plankopien und beauftragte Sachverständigen-Gutachten als erwartet
163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH						
1/163200/680300	Planmäßige Abschreibung	17.091,01	49.300,00	0,00	-32.208,99		Investitionen wurden nicht durchgeführt bzw. auf anderen Haushaltskonten gebucht, wie geplant.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/163200/680600	Planmäßige Abschreibung	32.175,83	0,00	0,00	32.175,83		Investitionen wurden nicht durchgeführt bzw. auf anderen Haushaltskonten gebucht, wie geplant.
180000	ZIVILSCHUTZ						
1/180000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		Keine Veranstaltungen und Aktivitäten aufgrund Corona
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN						
1/210000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	62.624,37	73.000,00	0,00	-10.375,63		Ankauf weniger Laptops als vorgesehen
1/210000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	95.956,16	110.000,00	0,00	-14.043,84		Geringere Schulkosten aufgrund von Guthaben lt. Abrechnung
1/210000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	74.645,48	131.000,00	0,00	-56.354,52		EDV Adapierungen in der VS Berndorf wurden nicht durchgeführt
211000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE						
1/211000/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	12.483,00	0,00	0,00	12.483,00		Benützung des größeren Turnsaals aufgrund Corona
211300	VOLKSSCHULE PISCHK						
1/211300/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	13.493,90	29.700,00	0,00	-16.206,10		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
211400	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE						
1/211400/680700	Planmäßige Abschreibung	11.580,71	700,00	0,00	10.880,71		Investitionen wurden nicht durchgeführt bzw. auf anderen Haushaltskonten gebucht, wie geplant.
212200	MITTELSCHULE						
1/212200/600200	Wärme	80.694,69	95.000,00	0,00	-14.305,31		Geringere Heizkosten als budgetiert
1/212200/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	181.478,00	139.700,00	0,00	41.778,00		Erhöhte Benützung der Sporthalle durch die Mittelschule
1/212200/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Architekturwettbewerb Bildungscampus)	94.522,53	139.000,00	0,00	-44.477,47		Auf Grund des Projektverlaufes geringere Aufwendungen als erwartend

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE						
1/240000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	310.814,51	382.300,00	0,00	-71.485,49		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240000/510100	Geldbezüge VB I	48.383,52	0,00	0,00	48.383,52		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240000/522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	11.061,74	0,00	0,00	11.061,74		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	77.161,06	96.000,00	0,00	-18.838,94		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100.158,98	80.100,00	0,00	20.058,98		Zusätzliche Personalkosten aufgrund von Krankenständen
240400	KINDERGARTEN WESTEND						
1/240400/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	276.480,17	262.000,00	0,00	14.480,17		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240400/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	44.343,60	33.400,00	0,00	10.943,60		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL						
1/240700/614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.158,30	23.200,00	0,00	-16.041,70		Die notwendigen Adaptierungen des Bewegungsraumes lt. LRG Stmk wurden aufgrund des Konkursverfahrens des beauftragten Unternehmens nicht umgesetzt.
240800	KINDERGARTEN PAULAHOF						
1/240800/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.508,53	13.800,00	0,00	-11.291,47		Die notwendigen Adaptierungen des Bewegungsraumes lt. LRG Stmk wurden aufgrund des Konkursverfahrens des beauftragten Unternehmens nicht umgesetzt.
250200	HORT OBERAICH						
1/250200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	128.813,55	142.300,00	0,00	-13.486,45		Einsparung aufgrund der Anpassung des Mehrwertsteuerschlüssels
250900	HORT GRABENFELD						
1/250900/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	321.162,20	353.300,00	0,00	-32.137,80		Gutschrift im Rahmen der Endabrechnung 2020

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
259000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.						
1/259000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	26.231,40	14.500,00	0,00	11.731,40		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/259000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	13.718,52	400,00	0,00	13.318,52		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	34.129,88	46.000,00	0,00	-11.870,12		Coronabedingt geringere Aufwendungen für Nachtbus
265000	SPORTPLATZ OBERAICH						
1/265000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.170,64	12.700,00	0,00	-11.529,36		Einsparung Schließsystem nicht umgesetzt
269000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT						
1/269000/757100	Laufende Transferzahlungen an private Org. ohne Erwerbszweck - Tarif- u. Subventionsmodell	257.458,69	301.900,00	0,00	-44.441,31		Geringere Auslastung aufgrund von Corona
1/269000/757300	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		Umbuchung Sondersportförderung (BZ) ESV Tennis
1/269000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		Umbuchung Sondersportförderung (BZ) ESV Tennis
1/269000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		Auflösung zweckgebundene BZ-Mittel Rücklage für a.o. Sportförderung
282000	STUDIENBEIHILFEN						
1/282000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	18.747,00	31.000,00	0,00	-12.253,00		Weniger Antragsteller
320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE						
1/320000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	1.116.008,10	1.148.700,00	0,00	-32.691,90		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/320000/510100	Geldbezüge VB I	202.261,44	312.800,00	0,00	-110.538,56		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/320000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	49.092,35	61.000,00	0,00	-11.907,65		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/320000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	20.908,90	42.100,00	0,00	-21.191,10		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/320000/600200	Wärme	37.759,05	53.000,00	0,00	-15.240,95		Aufgrund des kalten Winters 2021 wurde mit höheren Heizkosten gerechnet.
362000	DENKMALPFLEGE						
1/362000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (u. a. HGK)	71,93	12.500,00	0,00	-12.428,07		Auf Grund von Corona fast keine Maßnahmen durch den Förderverein der Heiligen-Geist-Kapelle im Jahr 2021
1/362000/619000	Instandhaltung Brunnen	2.254,97	20.000,00	0,00	-17.745,03		Bei den Brunnenanlagen wurden nur betriebserhaltende Maßnahmen getätigt.
369000	FESTLICHKEITEN						
1/369000/755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00		Coronabedingt Ausfall von Veranstaltungen
1/369000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23.330,00	41.700,00	0,00	-18.370,00		Coronabedingt Ausfall div. Veranstaltungen
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE						
1/381000/700000	Mietzinse	9.865,70	50.000,00	0,00	-40.134,30		Coronabedingt Ausfall von Kulturveranstaltungen
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
1/419000/752140	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - ISGS	374.400,00	320.000,00	0,00	54.400,00		Mehrbedarf von Bürger*innen
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
1/429000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Betreutes Wohnen)	50.595,73	80.000,00	0,00	-29.404,27		Mehr Selbstzahler, weniger Auslastung
1/429000/794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL9 Soziale Soforthilfen	15.319,87	0,00	0,00	15.319,87		Zufuhr Spendengelder an das Sparbuch - Soziale Soforthilfe
429100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
1/429100/413000	Handelswaren	0,00	11.300,00	0,00	-11.300,00		Keine Seniorentage durchgeführt
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus						
1/519100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	103.946,79	153.000,00	0,00	-49.053,21		Ankauf von Mittel für die Corona Pandemie. Der im NVA 2021 budgetierte Mehraufwand wurde nicht voll ausgeschöpft.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/519100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Massentestungen u. Teststraßen	477.942,16	122.000,00	0,00	355.942,16		Interne Verrechnung der Benützung der Sporthalle als Test- und Impfstraße
1/519100/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	50.349,85	87.000,00	0,00	-36.650,15		Ankauf von Mittel für die Corona Pandemie. Der im NVA 2021 budgetierte Mehraufwand wurde nicht voll ausgeschöpft.
612000	GEMEINDESTRASSEN						
1/612000/611100	Instandhaltung von Straßenbauten	82.462,03	112.500,00	0,00	-30.037,97		Auf Grund von terminlichen Problemen seitens der Baufirmen konnten nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden.
1/612000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	175.772,00	160.000,00	0,00	15.772,00		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Aufwendungen und Erträge gleichen sich untereinander aus.
1/612000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Brückenüberprüfungen	42.390,00	30.000,00	0,00	12.390,00		Mehrkosten durch Brückensonderprüfung Radwegbrücke Mur R2
1/612000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen - Parkraumüberwachung	47.013,63	65.000,00	0,00	-17.986,37		Aufgrund Corona wurde die Parkraumüberwachung im Jahr 2021 teilweise während der Lockdowns ausgesetzt.
1/612000/728400	Parkraumkonzept	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		Verzögerung des Parkraumkonzeptes auf 2022; Kosten wurden teilweise auch von anderem Konto 1/640/640 beglichen
5/612000/729900	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zw. op. Geb. und Projekten	381.100,00	97.600,00	0,00	283.500,00		Rückfuhr an die operative Gebarung für außerordentliche Darlehenstilgung
5/612000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	283.500,00	0,00	-283.500,00		Zuweisung erfolgte über 1/612/795
1/612000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	283.535,15	0,00	0,00	283.535,15		Zuweisung der bevorschussten BZ-Mittel über die allgemeine Haushaltrücklage für 612000
612020	GEMEINDESTRASSEN						
1/612020/680200	Planmäßige Abschreibung	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00		Investitionen wurden nicht durchgeführt bzw. auf anderen Haushaltskonten gebucht, wie geplant.
612180	GEMEINDESTRASSEN						
5/612180/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	56.439,07	0,00	0,00	56.439,07		Zuweisung des Überschusses Radverkehrskonzept an die allgemeine Haushaltsrücklage, da 2018 über diese vorfinanziert
616000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)						
1/616000/611100	Instandhaltung von Straßenbauten (Unwetterschäden)	3.569,48	45.000,00	0,00	-41.430,52		Geringeres Ausmaß an Unwetterschäden als im Durchschnitt der letzten Jahre.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
649000	STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. MASSN.						
1/649000/755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	228.451,73	240.000,00	0,00	-11.548,27		Kosten wurden teilweise von anderem Haushaltskonto 1/649/728 beglichen
700000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING						
1/700000/729000	Sonstige Ausgaben	31.500,00	58.000,00	0,00	-26.500,00		Umstellung auf Weihnachtsbeleuchtung neu
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN						
1/782000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	5.852,21	18.000,00	0,00	-12.147,79		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Aufwendungen und Erträge gleichen sich untereinander aus.
1/782000/775100	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	75.146,95	100.000,00	0,00	-24.853,05		Weniger Wirtschaftsförderungen
814100	STRASSENWINTERDIENST						
1/814100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	148.611,73	120.000,00	0,00	28.611,73		Aufgrund der Witterung im Dezember 2021 wurden mehr Streumittel (Salz, Splitt) benötigt.
1/814100/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	49.861,50	0,00	0,00	49.861,50		Ausscheidung bei Vermögensverkäufen wurden nicht geplant.
1/814100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	381.183,30	365.000,00	0,00	16.183,30		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Aufwendungen und Erträge gleichen sich untereinander aus.
1/814100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	77.817,98	66.300,00	0,00	11.517,98		Aufgrund der Witterung im Dezember 2021 wurden mehr Fremdleistungen benötigt.
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN						
1/815000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	91.106,78	130.500,00	0,00	-39.393,22		Die Jahresabrechnung 2021 der Stadtwerke für die Gärtnerei ist erst im Februar 2022 erfolgt und wurde somit auch 2022 verbucht.
1/815000/610200	Baumpflege	68.206,56	80.000,00	0,00	-11.793,44		Aufgrund der Witterung im Dezember 2021 mussten Baumpflegearbeiten auf 2022 verschoben werden.
1/815000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.836,19	30.000,00	0,00	-25.163,81		Beim Brunnenfeld am KWP wurden nur betriebserhaltende Maßnahmen getätigt.
1/815000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	180.808,54	241.500,00	0,00	-60.691,46		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Aufwendungen und Erträge gleichen sich untereinander aus.
1/815000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.689,60	12.500,00	0,00	-10.810,40		Die Wartungskosten beim Baumkataster konnten nach der Aufbauphase reduziert werden.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB						
1/820000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	93.630,18	127.500,00	0,00	-33.869,82		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/820000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	806.178,14	852.600,00	0,00	-46.421,86		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/820000/565000	Mehrleistungsvergütungen	22.383,97	11.900,00	0,00	10.483,97		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/820000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	230.224,77	249.100,00	0,00	-18.875,23		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/820000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	17.686,32	0,00	0,00	17.686,32		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/820000/680500	Planmäßige Abschreibung	15.068,80	0,00	0,00	15.068,80		Investitionen wurden nicht durchgeführt bzw. auf anderen Haushaltskonten gebucht, wie geplant.
1/820000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	42.194,10	3.000,00	0,00	39.194,10		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Aufwendungen und Erträge gleichen sich untereinander aus.
831000	FREIBAD MURINSEL						
1/831000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		Zuweisung der bevorschussten BZ-Mittel über die allgemeine Haushaltsrücklage für das Projekt 831010
831010	FREIBAD MURINSEL						
5/831010/729900	Sonstige Aufwendungen	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		Rückfuhr des Überschusses an die operative Gebarung, da ursprünglich über die allgemeine Haushaltsrücklage zwischenfinanziert
5/831010/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00		Zuweisung erfolgte über 1/831/795
840000	GRUNDBESITZ						
1/840000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	20.486,52	0,00	0,00	20.486,52		Ausscheidung bei Vermögensverkäufen wurden nicht geplant.
1/840000/794120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)	29.480,25	0,00	0,00	29.480,25		

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
850000	WASSERVERSORGUNG						
1/850000/413100	Wasserkauf	111.605,90	126.200,00	0,00	-14.594,10		Gutschrift aus der Wasserlieferung der ZWHS
1/850000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	12.537,28	27.100,00	0,00	-14.562,72		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/850000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	14.113,02	30.000,00	0,00	-15.886,98		Zaunbau Schutzgebiet Forstschule auf unbestimmte Zeit verschoben
1/850000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	14.608,40	100,00	0,00	14.508,40		Unvorhergesehener Schadensfall
1/850000/711100	Benützungsabgabe von gemeindeeigenen Versorgungsunternehmungen	49.908,99	0,00	0,00	49.908,99		3 % der Bruttoerträge als Benützungsabgabe
1/850000/729910	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	33.259,69	0,00	0,00	33.259,69		Abdeckung sonstige Investitionen 2021 der Wasserversorgung
1/850000/794117	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL7 Wasserversorgung	336.772,29	259.500,00	0,00	77.272,29		Tatsächliche Zuweisung des Jahresergebnisses Wasserversorgung 2021 an die Wasserversorgungsrücklage
851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ						
1/851000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	156.038,16	178.700,00	0,00	-22.661,84		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	213.671,21	310.000,00	0,00	-96.328,79		Auf Grund der Neuausschreibung der Kanalreinigung weniger Kosten
1/851000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (WC-Anlagen)	62.977,47	0,00	0,00	62.977,47		Nicht gedeckte Kosten der öffentlichen WC-Anlagen - 812
1/851000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	15.421,00	5.000,00	0,00	10.421,00		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Aufwendungen und Erträge gleichen sich untereinander aus.
1/851000/728100	Verwaltungskosten	344.431,47	157.900,00	0,00	186.531,47		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
1/851000/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	1.039.260,42	1.105.100,00	0,00	-65.839,58		Geringere Summe an Inneren Darlehen benötigt und daher weniger zugezählt
1/851000/729900	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	304.584,92	250.000,00	0,00	54.584,92		Höhere Zuweisung an die investive Einzelgebarung benötigt
1/851000/729910	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	46.704,71	0,00	0,00	46.704,71		Abdeckung sonst. Investitionen 2021 der Abwasserbeseitigung

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851000/794210	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Inneres Darlehen	1.039.260,42	1.105.100,00	0,00	-65.839,58		Tatsächliche Zuweisung des Jahresergebnisses Abwasserbeseitigung 2021 an die Abwasserbeseitigungsrücklage
851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG						
1/851500/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	31.206,10	45.000,00	0,00	-13.793,90		Weniger Flockungsmittel und Eisen III Chlorid benötigt
1/851500/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	179.457,46	304.000,00	0,00	-124.542,54		Sanierung Zulaufhebwerk 2. Teil im Jahr 2022
852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ						
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.098,81	32.200,00	0,00	-10.101,19		Müllbehälterankauf wurde aufgrund von Lieferschwierigkeiten auf 2022 verschoben
1/852000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	238.163,50	220.000,00	0,00	18.163,50		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Erträge und Aufwendungen gleichen sich untereinander aus.
1/852000/728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Kehricht)	13.518,20	27.000,00	0,00	-13.481,80		Aufgrund der Witterung im Dezember 2021 (Einsatz aller Mitarbeiter) konnte der Abtransport des Kehrichts erst 2022 erfolgen.
1/852000/728600	Verwaltungskosten	213.684,16	242.200,00	0,00	-28.515,84		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
1/852000/728700	Entgelte für sonstige Leistungen (Sammelinseln)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		Aufgrund der neuen VRV erfolgte die Buchung der Sammelinseln auf 1/852/613
1/852000/774000	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes	575.964,80	630.000,00	0,00	-54.035,20		Die Kosten des Mürzverbandes sind abhängig von den angelieferten Mengen (Restmüll, Biomüll, Sperrmüll), diese können vorab nur geschätzt werden.
1/852000/794114	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL4 Abfallbeseitigung	138.717,41	0,00	0,00	138.717,41		Tatsächliche Zuweisung des Jahresergebnisses Abfallbeseitigung 2021 an die Abfallbeseitigungsrücklage
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE						
1/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	188.535,63	253.800,00	0,00	-65.264,37		Weniger laufende Instandhaltungen
1/853000/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	42.298,59	22.600,00	0,00	19.698,59		Minderaufwendungen Darlehenszinsen - siehe Mehraufwendungen Darlehenszinsen Kto 6507. Umgliederung aufgrund des neuen Kontenrahmens erforderlich
1/853000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	41.468,42	54.900,00	0,00	-13.431,58		Minderaufwendungen Darlehenszinsen - siehe Mehraufwendungen Darlehenszinsen Kto 6507. Umgliederung aufgrund des neuen Kontenrahmens erforderlich

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/853000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00		Verkäufe wurden nicht durchgeführt.
1/853000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	64.012,63	83.200,00	0,00	-19.187,37		Tatsächliche Abschreibung von Forderungen
1/853000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebskostenaufwand)	653.317,23	680.500,00	0,00	-27.182,77		Geringerer Betriebskostenaufwand im Jahr 2021
1/853000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	21.451,80	56.800,00	0,00	-35.348,20		Rechnungslegung und Zahlung des Gutachters im Jahr 2022
1/853000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen	155.897,51	0,00	0,00	155.897,51		Umstellung Verwaltung der Gemeindewohnhäuser auf VRV neu - Abwicklung der Girokonten, Überweisung des bereits zugezählten Darlehens für die Sanierungen der Gemeindewohnhäuser auf das neue Girokonto des Wohnungsverwalters
1/853000/794116	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL6 Mietzinsreserve	0,60	327.100,00	0,00	-327.099,40		Keine Zuweisung an die Rücklage aufgrund des Jahresergebnisses möglich
1/853000/794120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen LS-RL	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00		Kein Verkauf erfolgt, daher keine Zuweisung möglich
853300	PAULAHOF-SIEDLUNGSSTRASSE						
1/853300/769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u.marktbestimmten Betrieben	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00		Lt. VRV 2015 nicht mehr durchzuführen
866000	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB						
1/866000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.751,04	14.400,00	0,00	-12.648,96		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/866000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	37.528,87	24.400,00	0,00	13.128,87		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
866100	FORSTGÜTER						
1/866100/769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Be	0,00	115.600,00	0,00	-115.600,00		Lt. VRV 2015 nicht mehr durchzuführen
866200	LEHRFORST						
1/866200/769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Be	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00		Lt. VRV 2015 nicht mehr durchzuführen

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
879010	STADTWERKE						
5/879010/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	335.000,00	0,00	-335.000,00		Keine Zuweisung möglich, da kein Hafrücklass eingegangen ist
894000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM						
1/894000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	49.389,30	65.500,00	0,00	-16.110,70		Es waren weniger laufende Instandhaltungen notwendig.
900000	FINANZEN UND WIRTSCHAFT						
1/900000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	316.997,06	376.000,00	0,00	-59.002,94		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/900000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	77.253,55	94.000,00	0,00	-16.746,45		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/900000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.272,40	14.100,00	0,00	-12.827,60		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
900100	GEBÜHREN, ABGABEN UND BUCHHALTUNG						
1/900100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	50.945,50	0,00	0,00	50.945,50		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/900100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	12.308,50	0,00	0,00	12.308,50		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/900100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	20.685,62	0,00	0,00	20.685,62		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
914000	BETEILIGUNGEN						
1/914000/755130	Laufende Transferzahlungen - Standort u. Marketing Bruck a.d. Mur GmbH	668.200,00	630.000,00	0,00	38.200,00		Erhöhter Aufwand für die Gutscheinaktion "Brucker Einkaufsgutscheine +20%"
1/914000/779000	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt b	0,00	257.300,00	0,00	-257.300,00		Lt. VRV 2015 nicht mehr durchzuführen
930000	LANDESUMLAGE						
1/930000/751120	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	1.494.059,54	1.442.800,00	0,00	51.259,54		Höhere Landesumlage, da mehr Ertragsanteile erhalten

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
981000	HAUSHALTSAusGLEICH DURCH RÜCKLAGEN						
1/981000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	50.277,86	200,00	0,00	50.077,86		
990000	Überschüsse und Abgänge						
1/990000/729900	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	702.400,00	0,00	-702.400,00		Die Projekte der operativen Gebarung wurden über Entnahmen aus der allgemeinen Haushaltsrücklage und Bundestransfers bedeckt
991000	RÜCKERSETZTE NICHT ABSETZB. EINN. U. AUSG.						
1/991000/690000	Schadensfälle	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		Keine Abschreibung von Schadensfällen im HHJ 2021 erfolgt.
	Summe Mittelverwendung	20.690.448,18	22.841.500,00	0,00	-2.151.051,82	0,00	

Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 10.000,00						
000000	GEMEINDERAT						
2/000000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	131.207,65	91.200,00	0,00	40.007,65		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus.
010000	STADTAMTSDIREKTION						
2/010000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	251.551,37	121.100,00	0,00	130.451,37		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus.
010200	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE						
2/010200/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6.148,62	50.000,00	0,00	-43.851,38		Weniger Pensionierungen als gedacht
013000	BÜROTECHNIK						
2/013000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	32.346,46	42.600,00	0,00	-10.253,54		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus.
015100	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT						
2/015100/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	50.498,37	39.700,00	0,00	10.798,37		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus.
024000	WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE						
2/024000/816100	Kostenbeiträge - Wahlen/Volksrechtesgesetz	21.495,30	10.800,00	0,00	10.695,30		Pauschalvergütung vom Land, höher als budgetiert
029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS						
2/029000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	31.200,00	21.000,00	0,00	10.200,00		BZ-Mittel 2020 erst 2021 geflossen
163210	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH						
6/163210/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00		Umbuchung auf Haushaltskonto 6/163210/3011
6/163210/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		Umbuchung vom Haushaltskonto 6/163210/301

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
211500	VOLKSSCHULE OBERAICH						
2/211500/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	29.637,60	0,00	0,00	29.637,60		Betroffene Mitarbeiter*in ging bereits 2020 in Pension - Abfertigung kam erst 2021
211540	VOLKSSCHULE OBERAICH						
6/211540/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	29.900,00	0,00	-29.900,00		Beantragte KIP Mittel im HHJ 2021 nicht geflossen
6/211540/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00		Beantragte KIP Mittel im HHJ 2021 nicht geflossen
6/211540/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) ÖMAG	0,00	17.100,00	0,00	-17.100,00		Förderungen für Photovoltaik
212200	MITTELSCHULE						
2/212200/816200	Kostenersätze	14.253,90	0,00	0,00	14.253,90		Mehreinnahmen lt. Grundsteueraufrollung Finanzamt
2/212200/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	234.800,00	34.800,00	0,00	200.000,00		BZ-Mittel 2020 erst 2021 geflossen
240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE						
2/240000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	70.947,72	0,00	0,00	70.947,72		Betroffene Mitarbeiter*innen gingen in Pension
240400	KINDERGARTEN WESTEND						
2/240400/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	44.343,60	33.400,00	0,00	10.943,60		Betroffene Mitarbeiter*in ging in Pension
2/240400/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	107.835,72	94.000,00	0,00	13.835,72		Erhöhte Personalkostenförderung
240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL						
2/240700/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	18.912,00	0,00	0,00	18.912,00		Betroffene Mitarbeiter*in ging in Pension
2/240700/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	102.013,72	90.000,00	0,00	12.013,72		Erhöhte Personalkostenförderung

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240707	Kindergärten						
2/240707/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	14.300,00	0,00	-14.300,00		Umgliederung aufgrund des regionalen Kontenplans
240740	KINDERGARTEN UTSCHTAL						
6/240740/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	14.800,00	0,00	-14.800,00		Beantragte KIP Mittel im HHJ 2021 nicht geflossen
240800	KINDERGARTEN PAULAHOF						
2/240800/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	107.019,88	95.000,00	0,00	12.019,88		Erhöhte Personalkostenförderung
259000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.						
2/259000/864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung)	2.322,59	15.000,00	0,00	-12.677,41		Mindereinzahlungen bedingt durch coronabedingte Reduktion des Nachtbusses
262000	SPORTSTADION MURINSEL						
2/262000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Stadionben. Vereine Tarif- u. Subventionsmodell	77.965,15	120.000,00	0,00	-42.034,85		Gerinere Benützung aufgrund von Corona
263000	SPORTHALLE						
2/263000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	307.818,18	10.000,00	0,00	297.818,18		Mehreinnahmen - Nutzung Sporthalle für Test- und Impfstraße
2/263000/811400	Benützungsentgelt - Verrechnung Schulen	181.478,00	139.700,00	0,00	41.778,00		Mehrnutzung durch Coronaregelung
264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN						
2/264000/810000	Leistungserlöse	33.850,00	21.700,00	0,00	12.150,00		Mehreinnahmen Eisstadion
269000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT						
2/269000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		Aufgrund des neuen Kontenrahmens wurden die BZ-Mittel wurden auf 87111 verbucht

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE						
2/320000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	202.261,44	312.700,00	0,00	-110.438,56		Betroffene Mitarbeiter*innen gingen in Pension, jedoch weniger als angenommen
2/320000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	755.411,15	580.000,00	0,00	175.411,15		Verbuchung der ersten Teilzahlung des Landes im vergangenen Budgetjahr sowie erhöhter Spitzenausgleich bei Berechnung der Förderung durch das Land STMK
2/320000/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	80.420,00	0,00	0,00	80.420,00		Umbuchung der BZ-Mittel von 87112 - neuer Kontenrahmen
2/320000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	80.300,00	0,00	-80.300,00		Umbuchung der BZ-Mittel auf 87111 - neuer Kontenrahmen
400000	SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE						
2/400000/827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	0,00	53.000,00	0,00	-53.000,00		Zahlungseingang im Februar 2022
429100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
2/429100/868200	Hochwasserhilfe Deutschland	14.843,00	0,00	0,00	14.843,00		Nicht budgetierte Spendenaktion
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus						
2/519100/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	215.934,03	130.000,00	0,00	85.934,03		Tatsächlich 2021 geflossener Covid Zuschuss vom Bund
612000	GEMEINDESTRASSEN						
2/612000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	47.304,65	67.000,00	0,00	-19.695,35		Geringere Erträge aufgrund teilweiser coronabedingter Aussetzung der Parkgebühren
2/612000/829900	Sonstige Erträge	381.100,00	97.600,00	0,00	283.500,00		Rückfuhr aus der inv. Einzelgeb. für ao Darl. Tilgung
2/612000/868100	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (Anzeigen-Strafgeld)	72.424,23	94.000,00	0,00	-21.575,77		Coronabedingte Mindererträge
612010	GEMEINDESTRASSEN						
6/612010/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	152.000,00	0,00	-152.000,00		KIP Mittel erst 2022 erhalten
6/612010/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	76.000,00	0,00	-76.000,00		KIP Mittel fließen erst 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
612030	GEMEINDESTRASSEN					
6/612030/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	KIP Mittel erst 2022 erhalten
6/612030/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	325.000,00	0,00	-325.000,00	KIP Mittel fließen erst 2022
612090	GEMEINDESTRASSEN					
6/612090/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen	49.786,78	60.000,00	0,00	-10.213,22	Geringerer Betrag an Inneren Darlehen benötigt
612130	GEMEINDESTRASSEN					
6/612130/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	152.000,00	0,00	-152.000,00	KIP Mittel erst 2022 erhalten
6/612130/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	76.000,00	0,00	-76.000,00	KIP Mittel fließen erst 2022
612180	GEMEINDESTRASSEN					
6/612180/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen	0,00	64.900,00	0,00	-64.900,00	Kein Inneres Darlehen benötigt
612240	GEMEINDESTRASSEN					
6/612240/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00	Auszahlung der Förderung für den Minoritenplatz erfolgt im Jahr 2022
616010	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)					
6/616010/829800	Sonstige Erträge	56.551,00	0,00	0,00	56.551,00	Inneres Darlehen lt. GR-Beschluss vom 16.12.2022 für Ankauf Straßenwalze
633010	WILDBACHVERBAUUNG					
6/633010/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen	11.071,33	50.000,00	0,00	-38.928,67	Geringerer Betrag an Inneren Darlehen benötigt
812000	WC-ANLAGEN					
2/812000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	62.977,47	0,00	0,00	62.977,47	Abdeckung nicht gedeckte Kosten öffentl. WC-Anlagen über die Abwasserbeseitigung

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
814100	STRASSENWINTERDIENST						
2/814100/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00		Umgliederung der BZ-Mittel auf 87111
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN						
2/815000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	198.024,35	10.000,00	0,00	188.024,35		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus.
2/815000/867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	10.382,35	0,00	0,00	10.382,35		Seitens des Tourismusverbandes gab es für die neue Bepflanzung am KWP einen Zuschuss.
820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB						
2/820000/810000	Leistungserlöse	113.650,35	0,00	0,00	113.650,35		Die interne Weiterverrechnung der Treibstoffe war irrtümlich nicht budgetiert.
2/820000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	14.871,10	2.000,00	0,00	12.871,10		Diese Einzahlungen sind abhängig von den durch Fremde verursachte Schäden, Weiterverrechnung.
2/820000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	1.343.599,00	1.503.300,00	0,00	-159.701,00		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus.
820080	WIRTSCHAFTSBETRIEB						
6/820080/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	103.000,00	0,00	-103.000,00		Beantragte KIP Mittel im HHJ 2021 nicht geflossen
6/820080/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	51.500,00	0,00	-51.500,00		Beantragte KIP Mittel im HHJ 2021 nicht geflossen
6/820080/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) ÖMAG	0,00	39.800,00	0,00	-39.800,00		Förderungen für Photovoltaik
831000	FREIBAD MURINSEL						
2/831000/829900	Sonstige Erträge	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		Rückf. d. Überschusses a.d.op. Geb.da Projekt über die HH-RL vorfinanziert
840000	GRUNDBESITZ						
2/840000/811300	Einnahmen aus Dienstbarkeiten und Baurechten (ohne USt)	13.883,70	3.000,00	0,00	10.883,70		Eine neue zusätzliche Bauzinseinzahlung ab 2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
846400	VEREINSHAUS BRUCK						
2/846400/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00		Umschichtung von 87112
2/846400/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	10.900,00	0,00	-10.900,00		Umschichtung auf 87111
849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ						
2/849000/811100	Einn.a.d.Vermiet. u. Verpacht. Oberfläche	48.711,39	65.500,00	0,00	-16.788,61		Coronabedingte geringere Mieteinnahmen Koloman-Wallisch-Platz
850000	WASSERVERSORGUNG						
2/850000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		Es erfolgte eine Umbuchung auf 2/850/850, da keine investiven Einzelprojekte durchgeführt wurden
2/850000/810000	Erträge aus Leistungen	43.068,40	15.000,00	0,00	28.068,40		Mehr Anschlussgebühren - da mehr Neuanschlüsse
2/850000/829910	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	33.259,69	0,00	0,00	33.259,69		Abdeckung sonstige Investitionen 2021 der Wasserversorgung
2/850000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern	21.223,49	0,00	0,00	21.223,49		Es erfolgte eine Umbuchung von 2/850/307, da keine investiven Einzelprojekte durchgeführt wurden
2/850000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	19.040,00	0,00	0,00	19.040,00		Förderung war nicht budgetiert
851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ						
2/851000/829910	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	46.704,71	0,00	0,00	46.704,71		Abdeckung sonstige Investitionen 2021. der Abwasserbeseitigung
2/851000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2.483.786,75	2.433.700,00	0,00	50.086,75		Mehr Kanalbenützungsgebühren eingehoben wie budgetiert
2/851000/860200	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	117.766,99	59.000,00	0,00	58.766,99		Tatsächlich geflossene Bundesförderung 2021
2/851000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	87.747,00	0,00	0,00	87.747,00		Landesförderung für BA 21 und BA 22 war nicht budgetiert
851020	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ						
6/851020/829900	Sonstige Erträge	32.445,00	250.000,00	0,00	-217.555,00		Geringere Verrechnung zw. op und inv. Einzelgebarung notwendig, da niedrigere Ausgaben

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851090	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ						
6/851090/829900	Sonstige Erträge	272.139,92	0,00	0,00	272.139,92		Erforderliche Verrechnung zwischen op. und inv. Einzelgebarung für die Bedeckung des Projektes
851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG						
2/851500/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		Umbuchung auf Haushaltskonto 2/8515/810
852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ						
2/852000/808100	Veräußerung von Altmaterial	138.528,39	80.000,00	0,00	58.528,39		Die Erlöse für Altstoffe sind wieder im Steigen.
2/852000/816700	Erlöse Alteisen	36.049,97	15.000,00	0,00	21.049,97		Die Erlöse für Altstoffe sind wieder im Steigen.
2/852000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen	1.969.633,02	2.000.000,00	0,00	-30.366,98		Für die neue Abfallordnung konnten die Gebühreneinzahlungen nur geschätzt werden, es gab sehr viele Änderungen bei Gewerbe und Biomüll.
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE						
2/853000/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00		Keine Veräußerung erfolgt
2/853000/811000	Miet- und Pachtertrag (Hauptmietzinse)	974.204,62	1.532.700,00	0,00	-558.495,38		Mieterträge zu hoch budgetiert. Die Rückstände per 01.01.2021 wurden in die EB aufgenommen
2/853000/811100	Miet- und Pachtertrag (Betriebskosten)	766.860,76	807.800,00	0,00	-40.939,24		Geringere Betriebskosten 2021
2/853000/811200	Miet- und Pachtertrag (Heizkosten)	331.963,37	270.300,00	0,00	61.663,37		Mehreinzahlungen an Heizkosten als budgetiert
2/853000/879000	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	224.300,00	0,00	-224.300,00		Lt. VRV 2015 nicht mehr durchzuführen
853103	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Bergstraße 16						
6/853103/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	30.700,00	0,00	-30.700,00		Keine Darlehenszuzahlung erfolgt, da coronabedingte Verschiebung der Sanierungen auf 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853112	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 2						
6/853112/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	18.300,00	0,00	-18.300,00		Keine Darlehensuzählung erfolgt, da coronabedingte Verschiebung der Sanierungen auf 2022
853114	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 6						
6/853114/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	76.300,00	0,00	-76.300,00		Keine Darlehensuzählung erfolgt, da coronabedingte Verschiebung der Sanierungen auf 2022
853115	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 8						
6/853115/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00		Keine Darlehensuzählung erfolgt, da coronabedingte Verschiebung der Sanierungen auf 2022
853116	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 10						
6/853116/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	77.200,00	0,00	-77.200,00		Keine Darlehensuzählung erfolgt, da coronabedingte Verschiebung der Sanierungen auf 2022
853117	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 12						
6/853117/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	50.700,00	0,00	-50.700,00		Keine Darlehensuzählung erfolgt, da coronabedingte Verschiebung der Sanierungen auf 2022
853126	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Fraunedergasse 9						
6/853126/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	28.800,00	0,00	-28.800,00		Keine Darlehensuzählung erfolgt, da coronabedingte Verschiebung der Sanierungen auf 2022
853128	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Fraunedergasse 11						
6/853128/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	73.900,00	0,00	-73.900,00		Keine Darlehensuzählung erfolgt, da coronabedingte Verschiebung der Sanierungen auf 2022
853149	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Hubertusstraße 2						
6/853149/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	34.600,00	0,00	-34.600,00		Keine Darlehensuzählung erfolgt, da coronabedingte Verschiebung der Sanierungen auf 2022
853151	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Hubertusstraße 4						
6/853151/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	49.000,00	0,00	-49.000,00		Keine Darlehensuzählung erfolgt, da coronabedingte Verschiebung der Sanierungen auf 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853153	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 11						
6/853153/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	34.900,00	0,00	-34.900,00		Keine Darlehensuzählung erfolgt, da coronabedingte Verschiebung der Sanierungen auf 2022
853159	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 18						
6/853159/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00		Keine Darlehensuzählung erfolgt, da coronabedingte Verschiebung der Sanierungen auf 2022
853160	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 19						
6/853160/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	69.500,00	0,00	-69.500,00		Keine Darlehensuzählung erfolgt, da coronabedingte Verschiebung der Sanierungen auf 2022
853161	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 20						
6/853161/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00		Keine Darlehensuzählung erfolgt, da coronabedingte Verschiebung der Sanierungen auf 2022
853162	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 21						
6/853162/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	61.400,00	0,00	-61.400,00		Keine Darlehensuzählung erfolgt, da coronabedingte Verschiebung der Sanierungen auf 2022
853163	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 22						
6/853163/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	66.100,00	0,00	-66.100,00		Keine Darlehensuzählung erfolgt, da coronabedingte Verschiebung der Sanierungen auf 2022
853164	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 23						
6/853164/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00		Keine Darlehensuzählung erfolgt, da coronabedingte Verschiebung der Sanierungen auf 2022
853165	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Dr.-Theodor-Körner-Straße 26						
6/853165/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	51.200,00	0,00	-51.200,00		Keine Darlehensuzählung erfolgt, da coronabedingte Verschiebung der Sanierungen auf 2022
853174	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Schillerstraße 19						
6/853174/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	29.600,00	0,00	-29.600,00		Keine Darlehensuzählung erfolgt, da coronabedingte Verschiebung der Sanierungen auf 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853200	HAUS DER MUSIK						
2/853200/879000	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00		Lt. VRV 2015 nicht mehr durchzuführen
859000	ÖBB - PARKDECK						
2/859000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	13.572,33	25.000,00	0,00	-11.427,67		Zahlung erfolgte im Jänner 2022
879010	STADTWERKE						
6/879010/806000	Veräußerungen von Beteiligungen	0,00	335.000,00	0,00	-335.000,00		Berechnung des Hafrücklasses für 2021 konnte noch nicht geklärt werden
900000	FINANZEN UND WIRTSCHAFT						
2/900000/829000	Sonstige Erträge	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00		Vergleichszahlung - Negativzinsen Darlehen
2/900000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	25.019,16	35.200,00	0,00	-10.180,84		Betroffene Mitarbeiter*in ging in Pension
914000	BETEILIGUNGEN						
2/914000/869000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Be	0,00	193.600,00	0,00	-193.600,00		Lt. VRV 2015 nicht mehr durchzuführen
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN						
2/920000/831000	Grundsteuer von Grundstücken	1.508.624,82	1.498.000,00	0,00	10.624,82		Höhere Zahlungseingänge - Begleichung Vorschreibungen vom Vorjahr
2/920000/833000	Kommunalsteuer	5.667.722,10	5.620.000,00	0,00	47.722,10		Mehreinnahmen Kommunalsteuer
2/920000/841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und d	249.908,99	200.000,00	0,00	49.908,99		Mehreinnahmen Benützungsgebühren für den Gebrauch von öffentlichem Grund für die Wasserversorgung
2/920000/842000	Sonstige Abgaben aufgrund des Steuerfindungsrechtes der Länder	82.523,07	170.000,00	0,00	-87.476,93		Weniger Parkgebühren eingenommen
2/920000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (Bauabgabe)	64.599,82	50.000,00	0,00	14.599,82		Höhere Einzahlungen von Bauabgaben als erwartet

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
925000	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL. BUNDESABGABEN						
2/925000/859100	Abgestufte Ertragsanteile	15.404.213,81	14.922.500,00	0,00	481.713,81		Mehrerhalt Ertragsanteile 2021
940000	BEDARFSZUWEISUNGEN						
2/940000/861120	Transfers von Ländern - Finanzzuweisung VLT-Garantie § 26 FAG 2017	30.172,63	61.000,00	0,00	-30.827,37		Weniger Finanzuweisung erhalten
941000	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG						
2/941000/860110	Transfers von Bund, Personennahverkehr § 23 FAG 2017	66.061,08	85.100,00	0,00	-19.038,92		Weniger Förderung für den Personennahverkehr erhalten
990000	Überschüsse und Abgänge						
2/990000/829900	Sonstige Erträge - Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	702.400,00	0,00	-702.400,00		Die Projekte der operativen Gebarung wurden über Entnahmen aus der Haushaltsrücklage und Bundetransfers bedeckt
	Summe Mittelaufbringung	36.460.443,04	39.038.000,00	0,00	-2.577.556,96	0,00	
Mittelverwendung	Abweichung über 10.000,00						
010000	STADTAMTSDIREKTION						
1/010000/500000	Beamte der Verwaltung	34.348,56	0,00	0,00	34.348,56		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/010000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	414.163,48	218.300,00	0,00	195.863,48		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/010000/522000	Angestellte nichtganztätig beschäftigt	69.105,08	33.400,00	0,00	35.705,08		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/010000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	100.459,15	49.100,00	0,00	51.359,15		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/010000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Projekt Lebensraum Mur	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00		Aus Einsparungsgründen und coronabedingt keine Aktivitäten durchgeführt
010400	GESELLSCHAFT						
1/010400/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	16.160,83	0,00	0,00	16.160,83		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
010500	IMMOBILIEN						
1/010500/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	138.996,74	158.600,00	0,00	-19.603,26		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
011000	PERSONALREFERAT						
1/011000/500000	Beamte der Verwaltung	34.348,56	69.100,00	0,00	-34.751,44		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/011000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	57.618,15	91.600,00	0,00	-33.981,85		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/011000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	34.580,34	50.000,00	0,00	-15.419,66		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
013000	BÜROTECHNIK						
1/013000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	66.010,80	100.200,00	0,00	-34.189,20		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
015100	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT						
1/015100/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	136.866,86	153.800,00	0,00	-16.933,14		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT						
1/016000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	79.357,38	160.900,00	0,00	-81.542,62		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/016000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	19.687,80	39.700,00	0,00	-20.012,20		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
020000	RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT						
1/020000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	66.070,83	178.900,00	0,00	-112.829,17		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/020000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	15.670,56	41.200,00	0,00	-25.529,44		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/020000/640000	Rechtskosten	14.041,56	35.000,00	0,00	-20.958,44		Aufgrund Corona weniger Exekutionen sowie allgemein weniger externe Vergaben für juristische Angelegenheiten.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
024000	WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE						
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.718,99	31.000,00	0,00	-12.281,01		Zuviel budgetiert für Volksbefragung
029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS						
1/029000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	207,54	15.000,00	0,00	-14.792,46		Die geplante Adaptierung des Personenaufzuges wurde nicht umgesetzt.
1/029000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	11.782,59	22.500,00	0,00	-10.717,41		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus.
030000	BAUVERWALTUNG						
1/030000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	467.615,64	481.100,00	0,00	-13.484,36		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/030000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2.346,76	18.400,00	0,00	-16.053,24		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
061000	SONSTIGE SUBVENTIONEN						
1/061000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	53.346,16	65.000,00	0,00	-11.653,84		Coronabedingt weniger Veranstaltungen durch Vereine, daher weniger Subventionen
062000	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN						
1/062000/430000	Lebensmittel	10.590,20	30.000,00	0,00	-19.409,80		Weniger Ehrungen im Rathaus aufgrund Corona
063000	STÄDTEKONTAKTE - PARTNERSCH./EUROPA ANG.						
1/063000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00		EU-Projekt wurde nicht beantragt aufgrund knapper Personalressourcen
080000	PENSIONEN						
1/080000/760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	224.307,22	234.400,00	0,00	-10.092,78		Weniger Pensionierungen als gedacht
131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI						
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	262,34	18.000,00	0,00	-17.737,66		Weniger Grundbuch-Abfragen, Plankopien und beauftragte Sachverständigen-Gutachten als erwartet

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
180000	ZIVILSCHUTZ						
1/180000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		Keine Veranstaltungen und Aktivitäten aufgrund Corona
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN						
1/210000/042000	Betriebsausstattung	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		Einrichtungskonto wurde auf Schulen aufgeteilt.
1/210000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	62.624,37	73.000,00	0,00	-10.375,63		Ankauf weniger Laptops als vorgesehen
1/210000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	95.956,16	110.000,00	0,00	-14.043,84		Geringere Schulkosten aufgrund von Guthaben lt. Abrechnung
1/210000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	70.361,64	131.000,00	0,00	-60.638,36		EDV Adapierungen in der VS Berndorf wurden nicht durchgeführt
211000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE						
1/211000/042000	Betriebsausstattung	50.877,03	2.800,00	0,00	48.077,03		Es wurden Beamer und Projektionstafeln angeschafft.
1/211000/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	12.483,00	0,00	0,00	12.483,00		Benützung des größeren Turnsaals aufgrund Corona
211200	VOLKSSCHULE BERNDORF						
1/211200/042000	Betriebsausstattung	12.965,67	26.100,00	0,00	-13.134,33		Die Maßnahmen zur Errichtung einer weiteren Klasse waren weniger umfangreich als ursprünglich geplant.
211300	VOLKSSCHULE PISCHK						
1/211300/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	13.493,90	29.700,00	0,00	-16.206,10		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
211550	VOLKSSCHULE OBERAICH						
5/211550/010000	Gebäude und Bauten	139.589,86	161.900,00	0,00	-22.310,14		Angebot höher als tatsächliche Auszahlung
212200	MITTELSCHULE						
1/212200/600200	Wärme	80.694,69	95.000,00	0,00	-14.305,31		Aufgrund des kalten Winters 2021 wurde mit höheren Heizkosten gerechnet.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/212200/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	181.478,00	139.700,00	0,00	41.778,00		Erhöhte Benützung der Sporthalle durch die Mittelschule
1/212200/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Architekturwettbewerb Bildungscampus)	86.786,49	139.000,00	0,00	-52.213,51		Auf Grund des Projektverlaufes geringere Auszahlungen als erwartend
240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE						
1/240000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	310.814,51	382.300,00	0,00	-71.485,49		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240000/510100	Geldbezüge VB I	48.383,52	0,00	0,00	48.383,52		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240000/522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	11.061,74	0,00	0,00	11.061,74		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	77.161,06	96.000,00	0,00	-18.838,94		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100.158,98	80.100,00	0,00	20.058,98		Zusätzliche Personalkosten aufgrund von Krankenständen
240400	KINDERGARTEN WESTEND						
1/240400/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	276.480,17	262.000,00	0,00	14.480,17		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/240400/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	44.343,60	33.400,00	0,00	10.943,60		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL						
1/240700/614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.158,30	23.200,00	0,00	-16.041,70		Die notwendigen Adaptierungen des Bewegungsraumes lt. LRG Stmk wurden aufgrund des Konkursverfahrens des beauftragten Unternehmens nicht umgesetzt.
240800	KINDERGARTEN PAULAHOF						
1/240800/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.508,53	13.800,00	0,00	-11.291,47		Die notwendigen Adaptierungen des Bewegungsraumes lt. LRG Stmk wurden aufgrund des Konkursverfahrens des beauftragten Unternehmens nicht umgesetzt.
250200	HORT OBERAICH						
1/250200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	128.813,55	142.300,00	0,00	-13.486,45		Einsparung aufgrund der Anpassung des Mehrwertsteuerschlüssels

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
250900	HORT GRABENFELD						
1/250900/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	321.162,20	353.300,00	0,00	-32.137,80		Gutschrift im Rahmen der Endabrechnung 2020
259000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.						
1/259000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	18.080,61	36.000,00	0,00	-17.919,39		Umstellung Valutaabbuchung vom 31.12.2021 auf 01.01.2022, daher im neuen Rechnungsjahr 2022 verbucht
1/259000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	26.231,40	14.500,00	0,00	11.731,40		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	31.616,68	46.000,00	0,00	-14.383,32		Coronabedingt geringere Auszahlungen für Nachtbus
265000	SPORTPLATZ OBERAICH						
1/265000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.170,64	12.700,00	0,00	-11.529,36		Einsparung Schließsystem nicht umgesetzt
269000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT						
1/269000/757100	Laufende Transferzahlungen an private Org. ohne Erwerbszweck - Tarif- u. Subventionsmodell	257.458,69	301.900,00	0,00	-44.441,31		Geringere Auslastung aufgrund von Corona
1/269000/757300	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		Umbuchung Sondersportförderung (BZ) ESV Tennis
1/269000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		Umbuchung Sondersportförderung (BZ) ESV Tennis
282000	STUDIENBEIHILFEN						
1/282000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	18.747,00	31.000,00	0,00	-12.253,00		Weniger Antragsteller
320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE						
1/320000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	1.116.008,10	1.148.700,00	0,00	-32.691,90		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/320000/510100	Geldbezüge VB I	202.261,44	312.800,00	0,00	-110.538,56		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/320000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	49.092,35	61.000,00	0,00	-11.907,65		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/320000/600200	Wärme	37.759,05	53.000,00	0,00	-15.240,95		Aufgrund des kalten Winters 2021 wurde mit höheren Heizkosten gerechnet.
1/320000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	576,00	24.000,00	0,00	-23.424,00		Die Zahlungen für den Kaufvertrag und der Notariatskosten für die Übernahme der Musikschule in das Vermögen der Stadt erfolgen erst im Jahr 2022.
362000	DENKMALPFLEGE						
1/362000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (u. a. HGK)	71,93	12.500,00	0,00	-12.428,07		Auf Grund von Corona fast keine Maßnahmen durch den Förderverein der Heiligen-Geist-Kapelle im Jahr 2022
1/362000/619000	Instandhaltung Brunnen	2.254,97	20.000,00	0,00	-17.745,03		Bei den Brunnenanlagen wurden nur betriebserhaltende Maßnahmen getätigt.
369000	FESTLICHKEITEN						
1/369000/755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00		Coronabedingt Ausfall von Veranstaltungen
1/369000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23.330,00	41.700,00	0,00	-18.370,00		Coronabedingt Ausfall div. Veranstaltungen
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE						
1/381000/700000	Mietzinse	9.865,70	50.000,00	0,00	-40.134,30		Coronabedingt Ausfall von Kulturveranstaltungen
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
1/419000/752140	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - ISGS	374.400,00	320.000,00	0,00	54.400,00		Mehrbedarf von Bürger*innen
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
1/429000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Betreutes Wohnen)	48.957,46	80.000,00	0,00	-31.042,54		Mehr Selbstzahler, weniger Auslastung
429100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
1/429100/413000	Handelswaren	0,00	11.300,00	0,00	-11.300,00		Keine Seniorentage durchgeführt

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus						
1/519100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	103.946,79	153.000,00	0,00	-49.053,21		Ankauf von Mittel für die Corona Pandemie. Die im NVA 2021 budgetierte Mehrauszahlung wurde nicht voll ausgeschöpft.
1/519100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Massentestungen u. Teststraßen	477.942,16	122.000,00	0,00	355.942,16		Interne Verrechnung der Benützung der Sporthalle als Test- und Impfstraße
1/519100/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	43.463,05	87.000,00	0,00	-43.536,95		Ankauf von Mittel für die Corona Pandemie. Die im NVA 2021 budgetierte Mehrauszahlung wurde nicht voll ausgeschöpft.
612000	GEMEINDESTRASSEN						
1/612000/050000	Sonderanlagen - Parkraumbewirtschaftung	71.381,30	60.000,00	0,00	11.381,30		Der Austausch der bestehenden Parkautomaten war kostspieliger als ursprünglich budgetiert.
1/612000/611100	Instandhaltung von Straßenbauten	82.462,03	112.500,00	0,00	-30.037,97		Auf Grund von terminlichen Problemen seitens der Baufirmen konnten nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden.
1/612000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	175.772,00	160.000,00	0,00	15.772,00		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus.
1/612000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Brückenüberprüfungen	42.390,00	30.000,00	0,00	12.390,00		Mehrkosten durch Brückensonderprüfung Radwegbrücke Mur R2
1/612000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen - Parkraumüberwachung	47.013,63	65.000,00	0,00	-17.986,37		Aufgrund Corona wurde die Parkraumüberwachung im Jahr 2021 teilweise während der Lockdowns ausgesetzt.
1/612000/728400	Parkraumkonzept	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		Verzögerung des Parkraumkonzeptes auf 2022; Kosten wurden teilweise auch von anderem Haushaltskonto 1/640/640 beglichen
5/612000/729900	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zw. op. Geb. und Projekten	381.100,00	97.600,00	0,00	283.500,00		Rückfuhr an die operative Gebarung für außerordentliche Darlehenstilgung
612090	GEMEINDESTRASSEN						
5/612090/002100	Straßenbauten - Fußgängerübergänge	49.786,78	60.000,00	0,00	-10.213,22		Auf Grund von Lieferschwierigkeiten konnten nicht alle Beleuchtungspunkte fertiggestellt werden.
612130	GEMEINDESTRASSEN						
5/612130/002300	Brückenbauten	649.037,19	670.000,00	0,00	-20.962,81		Schlussabrechnung für die Radwegbrücke R2 noch nicht durchgeführt

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612180	GEMEINDESTRASSEN						
5/612180/002600	Radwege	71.270,76	201.400,00	0,00	-130.129,24		Auf Grund fehlender Detailplanung konnten die budgetierten Maßnahmen nicht zur Gänze umgesetzt werden.
616000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)						
1/616000/611100	Instandhaltung von Straßenbauten (Unwetterschäden)	3.569,48	45.000,00	0,00	-41.430,52		Geringeres Ausmaß an Unwetterschäden als im Durchschnitt der letzten Jahre.
616010	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)						
5/616010/040000	Fahrzeuge (Straßenwalze)	56.551,00	0,00	0,00	56.551,00		Für die Bergstraßen wurde eine Walze angekauft
633010	WILDBACHVERBAUUNG						
5/633010/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	11.071,33	50.000,00	0,00	-38.928,67		Minderkosten aufgrund geringerer Anzahl an Unwettern
649000	STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. MASSN.						
1/649000/755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	223.831,18	240.000,00	0,00	-16.168,82		Kosten wurden teilweise von anderem Haushaltskonto 1/649/728 beglichen
700000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING						
1/700000/457100	Druckwerke - Amtsblatt	34.962,77	47.000,00	0,00	-12.037,23		Weniger Amtsblätter aufgrund von Corona
1/700000/729000	Sonstige Ausgaben	31.500,00	58.000,00	0,00	-26.500,00		Umstellung auf Weihnachtsbeleuchtung neu
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN						
1/782000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	5.852,21	18.000,00	0,00	-12.147,79		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus.
1/782000/755100	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen ohne Kreditinstitute	0,00	19.700,00	0,00	-19.700,00		Zahlung der Transferzahlung erfolgt im Februar 2022.
1/782000/775100	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	74.846,95	100.000,00	0,00	-25.153,05		Weniger Wirtschaftsförderungen

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
814100	STRASSENWINTERDIENST					
1/814100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	148.611,73	120.000,00	0,00	28.611,73	Aufgrund der Witterung im Dezember 2021 wurden mehr Streumittel (Salz, Splitt) benötigt.
1/814100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	381.183,30	365.000,00	0,00	16.183,30	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus.
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN					
1/815000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	91.106,78	130.500,00	0,00	-39.393,22	Die Jahresabrechnung 2021 der Stadtwerke für die Gärtnerei ist erst im Februar 2022 erfolgt und wurde somit auch 2022 verbucht.
1/815000/610200	Baumpflege	68.206,56	80.000,00	0,00	-11.793,44	Aufgrund der Witterung im Dezember 2021 mussten Baumpflegearbeiten auf 2022 verschoben werden.
1/815000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.836,19	30.000,00	0,00	-25.163,81	Beim Brunnenfeld am KWP wurden nur betriebserhaltende Maßnahmen getätigt.
1/815000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	180.808,54	241.500,00	0,00	-60.691,46	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus.
1/815000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.689,60	12.500,00	0,00	-10.810,40	Die Wartungskosten beim Baumkataster konnten nach der Aufbauphase reduziert werden.
820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB					
1/820000/042000	Betriebsausstattung	15.008,21	30.000,00	0,00	-14.991,79	Im Wirtschaftsbetrieb wurden nur betriebserhaltende Maßnahmen getätigt.
1/820000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	93.630,18	127.500,00	0,00	-33.869,82	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/820000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	806.178,14	852.600,00	0,00	-46.421,86	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/820000/565000	Mehrleistungsvergütungen	22.383,97	11.900,00	0,00	10.483,97	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/820000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	230.224,77	249.100,00	0,00	-18.875,23	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/820000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	42.194,10	3.000,00	0,00	39.194,10	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
820060	WIRTSCHAFTSBETRIEB						
5/820060/010000	Gebäude und Bauten (Zubau)	22.301,65	314.000,00	0,00	-291.698,35		Der geplante Zubau für die Stadtgärtnerei wurde nicht umgesetzt.
831010	FREIBAD MURINSEL						
5/831010/729900	Sonstige Aufwendungen	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		Rückfuhr des Überschusses an die operative Gebarung
850000	WASSERVERSORGUNG						
1/850000/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	30.997,03	50.000,00	0,00	-19.002,97		Weniger Neubauten notwendig gewesen
1/850000/413100	Wasserezukauf	111.605,90	126.200,00	0,00	-14.594,10		Gutschrift aus der Wasserlieferung der ZWHS
1/850000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	12.537,28	27.100,00	0,00	-14.562,72		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/850000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	14.113,02	30.000,00	0,00	-15.886,98		Zaunbau Schutzgebiet Forstschule auf unbestimmte Zeit verschoben
1/850000/711100	Benützungsabgabe von gemeindeeigenen Versorgungsunternehmungen	49.908,99	0,00	0,00	49.908,99		3 % der Bruttoeinzahlungen als Benützungsabgabe
1/850000/729910	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	33.259,69	0,00	0,00	33.259,69		Abdeckung sonstige Investitionen 2021 der Wasserversorgung
851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ						
1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3.707,97	30.000,00	0,00	-26.292,03		Keine Defekte von Maschinen im Jahr 2021
1/851000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	156.038,16	178.700,00	0,00	-22.661,84		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	213.671,21	310.000,00	0,00	-96.328,79		Auf Grund der Neuausschreibung der Kanalreinigung weniger Kosten
1/851000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (WC-Anlagen)	62.977,47	0,00	0,00	62.977,47		Nicht gedeckte Kosten der öffentlichen WC-Anlagen - 812
1/851000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	15.421,00	5.000,00	0,00	10.421,00		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus.
1/851000/728100	Verwaltungskosten	344.431,47	157.900,00	0,00	186.531,47		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851000/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	1.039.260,42	1.105.100,00	0,00	-65.839,58		Geringere Summe an Inneren Darlehen benötigt und daher weniger zugezählt
1/851000/729900	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	304.584,92	250.000,00	0,00	54.584,92		Höhere Auszahlung für die investive Einzelgebarung erforderlich
1/851000/729910	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	46.704,71	0,00	0,00	46.704,71		Abdeckung sonstige Investitionen 2021 der Abwasserbeseitigung
851020	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ						
5/851020/070000	Aktivierungsfähige Rechte - Kanalkataster	32.445,00	250.000,00	0,00	-217.555,00		Kanal-TV, Projektbeginn 2022
851090	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ						
5/851090/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen - RW Mitteraich	308.821,95	0,00	0,00	308.821,95		Regenentwässerung Mitteraich wurde als Alternativprojekt anstatt des Pumpwerkes Höllhammer umgesetzt. Die Summen waren am Haushaltskonto 5/851080/004 budgetiert.
851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG						
1/851500/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	2.118,00	40.000,00	0,00	-37.882,00		Keine Defekte von Maschinen im Jahr 2021
1/851500/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	29.272,20	45.000,00	0,00	-15.727,80		Weniger Flockungsmittel und Eisen III Chlorid benötigt
1/851500/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	155.490,26	304.000,00	0,00	-148.509,74		Sanierung Zulaufhebwerk 2. Teil im Jahr 2022
852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ						
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.098,81	32.200,00	0,00	-10.101,19		Müllbehälterankauf wurde aufgrund von Lieferschwierigkeiten auf 2022 verschoben
1/852000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	238.163,50	220.000,00	0,00	18.163,50		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus.
1/852000/728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Kehricht)	13.518,20	27.000,00	0,00	-13.481,80		Aufgrund der Witterung im Dezember 2021 (Einsatz aller Mitarbeiter) konnte der Abtransport des Kehrichts erst 2022 erfolgen.
1/852000/728600	Verwaltungskosten	213.684,16	242.200,00	0,00	-28.515,84		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus.
1/852000/728700	Entgelte für sonstige Leistungen (Sammelinseln)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		Aufgrund der neuen VRV erfolgte die Buchung der Sammelinseln auf 1/852/613

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/852000/774000	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes	575.964,80	630.000,00	0,00	-54.035,20		Die Kosten des Mürtzverbandes sind abhängig von den angelieferten Mengen (Restmüll, Biomüll, Sperrmüll), diese können vorab nur geschätzt werden.
852020	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ - Ressourcenpark						
5/852020/010000	Gebäude und Bauten	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00		Lagestudie Ressourcenpark, Umbuchung auf 5/852020/061
5/852020/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	10.316,25	0,00	0,00	10.316,25		Lagestudie Ressourcenpark, Umbuchung von 5/852020/010
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE						
1/853000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	573.528,38	586.400,00	0,00	-12.871,62		Niedrigere Tilgungsrate eines Darlehens, da 2021 keine Zuzahlung erfolgt
1/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	201.056,03	253.800,00	0,00	-52.743,97		Weniger laufende Instandhaltungen
1/853000/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	42.298,59	22.600,00	0,00	19.698,59		Mehrauszahlung Darlehenszinsen - siehe Minderauszahlung Darlehenszinsen Kto 6507. Umgliederung aufgrund des neuen Kontenrahmens erforderlich
1/853000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	41.468,42	54.900,00	0,00	-13.431,58		Mehrauszahlung Darlehenszinsen - siehe Minderauszahlung Darlehenszinsen Kto 6507. Umgliederung aufgrund des neuen Kontenrahmens erforderlich
1/853000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebskostenaufwand)	704.099,11	680.500,00	0,00	23.599,11		Mehr Betriebskosten bezahlt
1/853000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	21.451,80	56.800,00	0,00	-35.348,20		Rechnungslegung und Zahlung des Gutachters im Jahr 2022
1/853000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen	155.897,51	0,00	0,00	155.897,51		Umstellung Verwaltung der Gemeindewohnhäuser auf VRV neu - Abwicklung der Girokonten, Überweisung des bereits zugezählten Darlehens für die Sanierungen der Gemeindewohnhäuser auf das neue Girokonto des Wohnungsverwalters
853103	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Bergstraße 16						
5/853103/010000	Gebäude und Bauten	68.824,65	30.700,00	0,00	38.124,65		Tatsächlich durchgeführte Großsanierung Bergstraße 16

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853112	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 2						
5/853112/010000	Gebäude und Bauten	0,00	18.300,00	0,00	-18.300,00		Coronabedingte Verschiebung der Großsanierungen auf 2022
853114	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 6						
5/853114/010000	Gebäude und Bauten	0,00	76.300,00	0,00	-76.300,00		Coronabedingte Verschiebung der Großsanierungen auf 2022
853115	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 8						
5/853115/010000	Gebäude und Bauten	0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00		Coronabedingte Verschiebung der Großsanierungen auf 2022
853116	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 10						
5/853116/010000	Gebäude und Bauten	0,00	77.200,00	0,00	-77.200,00		Coronabedingte Verschiebung der Großsanierungen auf 2022
853117	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 12						
5/853117/010000	Gebäude und Bauten	0,00	50.700,00	0,00	-50.700,00		Coronabedingte Verschiebung der Großsanierungen auf 2022
853126	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Fraunedergasse 9						
5/853126/010000	Gebäude und Bauten	0,00	28.800,00	0,00	-28.800,00		Coronabedingte Verschiebung der Großsanierungen auf 2022
853128	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Fraunedergasse 11						
5/853128/010000	Gebäude und Bauten	0,00	73.900,00	0,00	-73.900,00		Coronabedingte Verschiebung der Großsanierungen auf 2022
853149	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Hubertusstraße 2						
5/853149/010000	Gebäude und Bauten	0,00	34.600,00	0,00	-34.600,00		Coronabedingte Verschiebung der Großsanierungen auf 2022
853151	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Hubertusstraße 4						
5/853151/010000	Gebäude und Bauten	0,00	49.000,00	0,00	-49.000,00		Coronabedingte Verschiebung der Großsanierungen auf 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853153	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 11						
5/853153/010000	Gebäude und Bauten	0,00	34.900,00	0,00	-34.900,00		Coronabedingte Verschiebung der Großsanierungen auf 2022
853159	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 18						
5/853159/010000	Gebäude und Bauten	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00		Coronabedingte Verschiebung der Großsanierungen auf 2022
853160	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 19						
5/853160/010000	Gebäude und Bauten	0,00	69.500,00	0,00	-69.500,00		Coronabedingte Verschiebung der Großsanierungen auf 2022
853161	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 20						
5/853161/010000	Gebäude und Bauten	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00		Coronabedingte Verschiebung der Großsanierungen auf 2022
853162	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 21						
5/853162/010000	Gebäude und Bauten	0,00	61.400,00	0,00	-61.400,00		Coronabedingte Verschiebung der Großsanierungen auf 2022
853163	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 22						
5/853163/010000	Gebäude und Bauten	0,00	66.100,00	0,00	-66.100,00		Coronabedingte Verschiebung der Großsanierungen auf 2022
853164	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 23						
5/853164/010000	Gebäude und Bauten	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00		Coronabedingte Verschiebung der Großsanierungen auf 2022
853165	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Dr.-Theodor-Körner-Straße 26						
5/853165/010000	Gebäude und Bauten	0,00	51.200,00	0,00	-51.200,00		Coronabedingte Verschiebung der Großsanierungen auf 2022
853174	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Schillerstraße 19						
5/853174/010000	Gebäude und Bauten	0,00	29.600,00	0,00	-29.600,00		Coronabedingte Verschiebung der Großsanierungen auf 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853300	PAULAHOF-SIEDLUNGSSTRASSE						
1/853300/769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u.marktbestimmten Betrieben	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00		Lt. VRV 2015 nicht mehr durchzuführen
859000	ÖBB - PARKDECK						
1/859000/729000	Sonstige Ausgaben	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00		Zahlung im Jahr 2022 erfolgt
866000	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB						
1/866000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.751,04	14.400,00	0,00	-12.648,96		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/866000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	37.528,87	24.400,00	0,00	13.128,87		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
866100	FORSTGÜTER						
1/866100/769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Be	0,00	115.600,00	0,00	-115.600,00		Lt. VRV 2015 nicht mehr durchzuführen
866200	LEHRFORST						
1/866200/769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Be	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00		Lt. VRV 2015 nicht mehr durchzuführen
894000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM						
1/894000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	49.389,30	65.500,00	0,00	-16.110,70		Es waren weniger laufende Instandhaltungen notwendig.
900000	FINANZEN UND WIRTSCHAFT						
1/900000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	316.997,06	376.000,00	0,00	-59.002,94		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
1/900000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	77.253,55	94.000,00	0,00	-16.746,45		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
900100	GEBÜHREN, ABGABEN UND BUCHHALTUNG						
1/900100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	50.945,50	0,00	0,00	50.945,50		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/900100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	12.308,50	0,00	0,00	12.308,50		Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten mit dem Konto 5*
914000	BETEILIGUNGEN						
1/914000/755130	Laufende Transferzahlungen - Standort u. Marketing Bruck a.d. Mur GmbH	668.200,00	630.000,00	0,00	38.200,00		Erhöhte Auszahlung für die Gutscheinaktion "Brucker Einkaufsgutscheine +20%"
1/914000/779000	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt	0,00	257.300,00	0,00	-257.300,00		Lt. VRV 2015 nicht mehr durchzuführen
930000	LANDESUMLAGE						
1/930000/751120	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	1.494.059,54	1.442.800,00	0,00	51.259,54		Höhere Landesumlage, da mehr Ertragsanteile erhalten
990000	Überschüsse und Abgänge						
1/990000/729900	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	702.400,00	0,00	-702.400,00		Die Projekte der operativen Gebarung wurden über Entnahmen aus der allgemeinen Haushaltrücklage und Bundestransfers bedeckt
Summe Mittelverwendung		20.064.187,66	22.848.300,00	0,00	-2.784.112,34	0,00	

Bericht gemäß § 115 (3) StGHVO

Bericht über den Gesamtstand der bestehenden Kautionen gem. § 115 (3) StGHVO

Gemäß § 115 (3) können im Fall der Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden gemäß § 71 Abs. 5a GemO die vom Betriebsleiter eingezogenen Kautionen von diesem verwaltet werden. Die Gemeinde hat die am Rechnungsabschlussstichtag bestehende Gesamtsumme der Kautionen anzugeben.

Mit Stichtag per 31.12.2021 wurden der Stadt Bruck an der Mur von der Brucker Wohnbau- und Siedlungsvereinigung eingetragene gemeinn. GenmbH, 8600 Bruck an der Mur, Mozartgasse 1, eingezogene Kautionen in der Gesamtsumme von **€ 20.106,78** gemeldet.

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	Unterschriftenblatt
7	Lagebericht (§ 173 StGHVO)
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
19	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
23	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
29	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
33	Nachweis der Investitionstätigkeit
79	Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben
113	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
117	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
121	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
143	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
185	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
403	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
407	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
411	Querschnitt (Anlage 5b)
417	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
425	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
435	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
473	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
477	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
487	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
491	Leasingspiegel (Anlage 6i)
495	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
503	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
507	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
511	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
515	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
519	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
525	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
529	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)

Seite	Inhalt
535	Nachweis über Personalaufwand
545	Beteiligungsbericht gem. § 174 StGHVO
603	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
649	Auflösungsbetrag aus der zweckgebundenen Haushaltsrücklage ohne ZMR Eröffnungsbilanz
663	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag
689	Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag
719	Bericht gemäß § 115 (3) StGHVO
723	Erläuterungen gemäß § 172 (3)