

R E C H N U N G S A B S C H L U S S
der
S T A D T B R U C K a. d. M U R
2 0 2 2

DVR 0094706

Bevölkerungszahl 31.10.2020 gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 15.715

Flächenausmaß 8.536 ha

Hebesätze:

Grundsteuer A 500 v. H.

Grundsteuer B 500 v. H.

Die Kommunalsteuer wurde im Jahr 2022 in dem vom Gesetzgeber mit dem Kommunalsteuergesetz 1993 i.d.g.F. festgesetzten Ausmaß eingehoben.

Bruck a.d. Mur, im März 2023

Der Finanzreferent:

Die Bürgermeisterin:

Prof. DDr. Werner Anzenberger

Andrea Winkelmeier

Lagebericht (§ 173 StGHVO)

Rechnungsabschluss 2022 - Lagebericht gem. §173 StGHVO

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

Vermögenshaushalt:

Die Aktiv- und Passivseite des Vermögenshaushaltes beträgt per 31.12.2022 die Höhe von € 185.157.234,36, was gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von € 508.384,88 darstellt. Das Nettovermögen erhöhte sich um € 4.022.054,54 auf € 136.708.419,61.

Fremdmittel:

Der Schuldenstand der lang- und kurzfristigen Finanzschulden beträgt mit 01.01.2022 die Höhe von € 37.750.036,77 und wurde im Jahr 2022 um € - 5.332.572,5 reduziert, dies ergibt per 31.12.2022 somit einen neuen Schuldenstand von € 32.417.464,27.

Ergebnishaushalt:

Das Nettoergebnis des Saldos 0 (SA0) beträgt € - 3.426.312,75 und hat sich gegenüber dem VA/NVA 2022 um € 3.251.812,75 verbessert, welches vor allem auf einen geringeren Sachaufwand und höherer Ertragsanteile zurückführen ist.

Nach den Entnahmen (Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen Code (kurz: MVAG) 230*) und Zuweisungen (MVAG 240*) von Haushaltsrücklagen ergibt sich ein Saldo 00 (SA00) von € 1.994.304,41.

Finanzierungshaushalt:

Der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung des Saldos 5 (SA5) beträgt € 2.726.573,01 und hat sich gegenüber den VA/NVA 2022 um € 2.716.173,01 verbessert.

Die Veränderung an liquiden Mitteln des Saldos 7 (SA7) beinhaltet gegenüber dem SA5 noch die nicht voranschlagswirksame Gebarung (SA6) in der Höhe von € 985.934,00 und der SA7 (SA5 + SA6) beträgt daher € 3.712.507,01.

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

Das Rechnungsjahr 2022 war weiterhin vom Corona-Virus und zusätzlich vom Ukraine-Krieg geprägt inkl. Teuerungen geprägt, was die finanzielle Situation der Städte und Gemeinden verschärft hat.

Dennoch ist es wieder gelungen, gegenüber dem VA/NVA 2022 mit einem deutlich besseren Ergebnis- und Finanzierungshaushalt abzuschließen.

Die Kommunalsteuer konnte gegenüber dem Jahr 2021 um € 857.034,85 erhöht werden, was gegenüber dem VA/NVA 2022 ein Plus von € 51.394,84 bedeutet.

Die Ertragsanteile sind gegenüber dem Jahr 2021 um € 2.167.510,94 gestiegen, es gab gegenüber dem budgetierten VA/NVA 2022 einen Mehrertrag von € 797.824,75.

Der Personalaufwand (MVAG 221*) betrug € 12.455.493,64 und ist gegenüber dem VA/NVA 2022 um € 441.393,64 höher. In diesen gesamten Personalkosten sind auch die Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz sowie die gemeindeeigene Kommunalsteuer enthalten.

Der Sachaufwand ohne Transferaufwand (MVAG 222*) beträgt € 23.090.639,25 und ist gegenüber dem VA/NVA 2022 um € - 4.198.160,75 niedriger. Dies ist vor allem auf weniger Aufwendungen in der Klasse 4 (MVAG 2221) von € - 306.256,38, der Klasse 6 (MVAG 2222 ohne Instandhaltungen) von € - 121.199,33, bei den Instandhaltungen (MVAG 2224) von € - 943.437,18, der Klasse 7 (MVAG 2225) Sonstiger Sachaufwand von € - 1.223.891,52 und auf niedrigere planmäßige Abschreibungen (MVAG 2226) von € - 1.620.466,47 zurückzuführen.

Der Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) (MVAG 223*) beträgt € 12.065.113,54 und ist gegenüber dem VA/NVA 2022 um € - 23.586,46 niedriger.

Im Finanzaufwand (MVAG 224*) sind gegenüber dem VA/NVA 2022 um € 324.288,04 mehr Aufwendungen, was größtenteils auf die Erhöhung der Zinsen für die Darlehen zurückzuführen ist.

Der Stand der zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserven (ZMR) beträgt somit mit 31.12.2022 € 4.634.408,29 wovon

- € 2.334.445,94 für die Abwasserbeseitigung,
- € 672.691,16 für die Abfallbeseitigung,
- € 477,62 für Liegenschaften,
- € 2.952,07 als Mietzinsreserve,
- € 934.268,68 für die Wasserversorgung,
- € 672.887,07 für den Stadtwerkebeteiligungserlös und
- € 16.685,75 für die Sozialen Soforthilfen zweckgebunden sind.

Die allgemeine Haushaltsrücklage mit ZMR weist einen Betrag per 31.12.2022 von € 361.432,82 aus

Laut RA 2022 ergibt sich ein Rücklagenstand der Rücklagen mit ZMR von € 4.995.841,11. Auf den Zahlungsmittelreserven ist per 31.12.2022 ein Stand von € 6.717.003,09. Die Differenz in Höhe von € 1.721.161,98 wurde noch vor Beschlussfassung des RA 2022 valutamäßig von den Rücklagensparbüchern abgehoben und auf das Girokonto eingezahlt. Dieser Differenzbetrag findet sich per 31.12.2022 auf den entsprechenden Rücklagenkonten (Vermögenshaushaltsbilanzposition_C.III.1).

Die Gesamtsumme an liquiden Mitteln (Kassenbestand) per 31.12.2022 beträgt € 3.281.591,33 und setzt sich wie folgt zusammen:

- € 15.901,55 Barbestand
- € - 3.451.313,31 Girokonten (dieser hat sich gegenüber dem 31.12.2021 um € 1.753.153,26 verbessert)

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.305.446,73	43.781.700,00	-476.253,27
212	Erträge aus Transfers	5.873.281,03	5.919.400,00	-46.118,97
213	Finanzerträge	1.031.756,03	706.700,00	325.056,03
21	Summe Erträge	50.210.483,79	50.407.800,00	-197.316,21
221	Personalaufwand	12.455.493,64	12.014.100,00	441.393,64
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	21.523.775,82	25.715.000,00	-4.191.224,18
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.065.113,54	12.088.700,00	-23.586,46
224	Finanzaufwand	739.788,04	415.500,00	324.288,04
22	Summe Aufwendungen	46.784.171,04	50.233.300,00	-3.449.128,96
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.426.312,75	174.500,00	3.251.812,75
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.146.217,20	5.169.200,00	-2.022.982,80
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.578.225,54	5.343.700,00	-765.474,46
23	Summe Haushaltsrücklagen	-1.432.008,34	-174.500,00	-1.257.508,34
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.994.304,41	0,00	1.994.304,41

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.787.002,97	41.209.400,00	577.602,97
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.431.410,01	5.501.600,00	-70.189,99
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.031.449,72	706.700,00	324.749,72
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	48.249.862,70	47.417.700,00	832.162,70
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.174.978,13	11.894.600,00	280.378,13
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.002.333,03	18.571.600,00	-2.569.266,97
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.183.880,10	11.106.200,00	77.680,10
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	739.788,04	415.500,00	324.288,04
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	40.100.979,30	41.987.900,00	-1.886.920,70
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	8.148.883,40	5.429.800,00	2.719.083,40
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.135.359,17	2.544.900,00	-1.409.540,83
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.800,00	1.800,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.246.749,57	2.541.800,00	-295.050,43
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.383.908,74	5.088.500,00	-1.704.591,26
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.067.110,97	5.471.600,00	-1.404.489,03
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.743,44	15.500,00	5.243,44
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	901.668,31	982.500,00	-80.831,69
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.989.522,72	6.469.600,00	-1.480.077,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.605.613,98	-1.381.100,00	-224.513,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	6.543.269,42	4.048.700,00	2.494.569,42

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.107.564,01	1.360.100,00	-252.535,99
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.107.564,01	1.360.100,00	-252.535,99
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.924.260,42	5.398.400,00	-474.139,58
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.924.260,42	5.398.400,00	-474.139,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-3.816.696,41	-4.038.300,00	221.603,59
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.726.573,01	10.400,00	2.716.173,01
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4.742.115,93		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	18.910.023,54		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	23.652.139,47		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4.301.367,28		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	18.364.838,19		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	22.666.205,47		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	985.934,00		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	3.712.507,01		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	-430.915,68		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	3.281.591,33		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2022)	6.717.003,09		

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2021	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Stand 31.12.2022	Auszug Nr.	Datum
30	1151	200030	BAR		13.625,53	158.513,56	156.237,54	15.901,55		
			Bar		13.625,53	158.513,56	156.237,54	15.901,55		
20	1511	210020	SPK 0018	AT44 2081 5224 0000 0018	-5.574.338,37	40.587.191,59	38.713.056,54	-3.700.203,32		
21	1151	210021	RB	AT28 3846 0000 1040 2345	357.935,76	7.515.449,49	7.656.548,74	216.836,51		
22	1151	210022	SPK	AT97 2081 5224 0000 0034	11.936,04	70.348,14	50.230,68	32.053,50		
			Bankkonto		-5.204.466,57	48.172.989,22	46.419.835,96	-3.451.313,31		
40	1151	906040	Verrechnung		0,00	27.035.317,90	27.035.317,90	0,00		
			Verrechnung		0,00	27.035.317,90	27.035.317,90	0,00		
RL1	1152	295011	ZW RL Allgemeine Haushaltsrücklage	AT31 2081 5224 1050 0890	581.633,14	50.374,15	4.849,84	627.157,45		
RL3	1152	294113	ZW RL Abwasserbeseitigung	AT50 2081 5224 1034 7482	2.075.196,91	1.060.782,84	516.235,50	2.619.744,25		
RL4	1152	294114	ZW RL Abfallbeseitigung	AT17 2081 5224 1034 8464	645.259,96	168.662,70	94.782,38	719.140,28		
RL5	1152	294120	ZW RL Liegenschaften	AT84 2081 5000 2776 5262	181.247,74	115.167,98	3.046,98	293.368,74		
RL6	1152	294116	ZW RL Mietzinsreserve	AT35 2081 5224 1053 7678	2.955,64	1,77	5,34	2.952,07		
RL7	1152	294117	ZW RL Wasserversorgung	AT40 2081 5000 2215 9842	1.228.904,16	158.074,40	194,52	1.386.784,04		
RL9	1152	294100	ZW RL Soziale Soforthilfen	AT27 2081 5000 2410 5314	44.727,81	17,90	17.211,50	27.534,21		
RL8	1152	294128	ZW RL Stadtwerkebeteiligungserlös	AT97 2081 5000 2978 4956	0,00	1.040.435,93	113,88	1.040.322,05		
			Zahlungsmittelreserve		4.759.925,36	2.593.517,67	636.439,94	6.717.003,09		
			Gesamtsumme		-430.915,68	77.960.338,35	74.247.831,34	3.281.591,33		

		Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	383.497,33	264.791,56	-118.705,77
1152	Zahlungsmittelreserven	4.759.925,36	6.717.003,09	1.957.077,73
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.178.292,22	6.089.845,64	1.911.553,42
	294113 ZW RL Abwasserbeseitigung	2.075.196,91	2.619.744,25	544.547,34
	294114 ZW RL Abfallbeseitigung	645.259,96	719.140,28	73.880,32
	294120 ZW RL Liegenschaften	181.247,74	293.368,74	112.121,00
	294116 ZW RL Mietzinsreserve	2.955,64	2.952,07	-3,57
	294117 ZW RL Wasserversorgung	1.228.904,16	1.386.784,04	157.879,88
	294100 ZW RL Soziale Soforthilfen	44.727,81	27.534,21	-17.193,60
	294128 ZW RL Stadtwerkebeteiligungserlös	0,00	1.040.322,05	1.040.322,05
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	581.633,14	627.157,45	45.524,31
	295011 ZW RL Allgemeine Haushaltsrücklage	581.633,14	627.157,45	45.524,31

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2021	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Stand 31.12.2022	Auszug Nr.	Datum
----	------	-------	-------------	------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	------------	-------

			Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Veränderung
B.III		Gesamtsumme liquide Mittel	5.143.422,69	6.981.794,65	1.838.371,96
1511		Kurzfristige Finanzschulden	5.574.338,37	3.700.203,32	-1.874.135,05
F.I.1		Kurzfristige Finanzschulden	5.574.338,37	3.700.203,32	-1.874.135,05

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	177.169.998,39	176.413.981,29	-756.017,10
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	112.771,11	219.513,22	106.742,11
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	112.771,11	219.513,22	106.742,11
	070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		293.503,44	434.629,12	141.125,68
	090000 Wertberichtigungen zu aktivierungsfähigen Rechten (immaterielle Vermögenswerte)		-180.732,33	-215.115,90	-34.383,57
A.II	Sachanlagen	102	170.609.072,43	169.137.889,58	-1.471.182,85
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	95.908.428,99	95.250.165,77	-658.263,22
	000000 Bebaute Grundstücke		16.082.947,30	16.082.947,30	0,00
	001000 Unbebaute Grundstücke		49.982.636,37	49.782.829,43	-199.806,94
	002000 Straßenbauten		38.797.768,20	40.057.803,42	1.260.035,22
	005000 Anlagen zu Straßenbauten		12.515.631,33	12.515.631,33	0,00
	006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen		2.883.403,54	2.883.403,54	0,00
	091000 Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur		-24.353.957,75	-26.072.449,25	-1.718.491,50
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	47.291.119,01	47.231.023,72	-60.095,29
	010000 Gebäude und Bauten		85.212.245,81	87.211.696,58	1.999.450,77
	092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten		-37.921.126,80	-39.980.672,86	-2.059.546,06
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	17.915.655,08	17.193.117,08	-722.538,00
	004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		51.675.496,30	52.050.028,47	374.532,17
	093000 Wertberichtigungen zu Wasser- und Abwasserbauten- und -anlagen		-33.759.841,22	-34.856.911,39	-1.097.070,17
A.II.4	Sonderanlagen	1024	4.453.010,14	4.628.900,12	175.889,98
	050000 Sonderanlagen		602.837,58	913.650,27	310.812,69
	050900 Sonderanlagen – kofinanzierte Schutzbauten		4.064.591,00	4.064.591,00	0,00
	094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen		-43.752,50	-119.150,07	-75.397,57
	094900 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen – kofinanzierte Schutzbauten		-170.665,94	-230.191,08	-59.525,14
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	2.668.470,16	2.512.695,19	-155.774,97
	020000 Maschinen und maschinelle Anlagen		3.783.318,02	3.886.368,43	103.050,41
	030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		580.865,99	582.032,66	1.166,67
	040000 Fahrzeuge		3.848.974,85	3.985.825,58	136.850,73
	095000 Wertberichtigungen zu technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		-5.544.688,70	-5.941.531,48	-396.842,78
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	1.749.647,70	1.691.232,75	-58.414,95
	042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.392.392,13	5.517.916,29	125.524,16
	096000 Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		-3.642.744,43	-3.826.683,54	-183.939,11
A.II.7	Kulturgüter	1027	612.425,10	620.438,70	8.013,60
	015000 Kulturgüter unbeweglich		612.425,10	620.438,70	8.013,60

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	10.316,25	10.316,25	0,00
	061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		10.316,25	10.316,25	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	4.917.221,36	5.513.269,46	596.048,10
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	4.898.897,62	5.494.435,22	595.537,60
	080000 Beteiligungen an verbundenen Unternehmen		4.898.897,62	5.494.435,22	595.537,60
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	18.323,74	18.834,24	510,50
	082000 Sonstige Beteiligungen		18.323,74	18.834,24	510,50
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	1.530.933,49	1.543.309,03	12.375,54
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	1.089.752,64	1.110.496,08	20.743,44
	245000 Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		1.089.752,64	1.110.496,08	20.743,44
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	441.180,85	432.812,95	-8.367,90
	273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte		3.900,00	2.100,00	-1.800,00
	284000 Sonstige langfristige Forderungen		437.280,85	430.712,95	-6.567,90
B	Kurzfristiges Vermögen	11	7.478.851,09	8.743.253,07	1.264.401,98
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	2.335.428,40	1.761.458,42	-573.969,98
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	582.938,99	473.500,14	-109.438,85
	230000 Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		200.062,31	91.610,39	-108.451,92
	230990 Kurzfrist. Ford. a. Lief. u. Leist. (Verwaltung Gem. Wohnhäuser)		382.876,68	381.889,75	-986,93
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	255.657,87	213.395,10	-42.262,77
	233000 Forderungen aus Abgaben		255.657,87	213.395,10	-42.262,77
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	1.496.831,54	1.074.563,18	-422.268,36
	270000 Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		278.228,36	141.205,78	-137.022,58
	279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		1.167.762,05	855.222,95	-312.539,10
	287000 Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		50.841,13	78.134,45	27.293,32

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
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	5.143.422,69	6.981.794,65	1.838.371,96
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	383.497,33	264.791,56	-118.705,77
	200030 BAR		13.625,53	15.901,55	2.276,02
	210020 SPK 0018		0,00	0,00	0,00
	210021 RB		357.935,76	216.836,51	-141.099,25
	210022 SPK 0034		11.936,04	32.053,50	20.117,46
	906040 Verrechnung		0,00	0,00	0,00
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	4.759.925,36	6.717.003,09	1.957.077,73
	294100 ZW RL Soziale Soforthilfen		44.727,81	27.534,21	-17.193,60
	294113 ZW RL Abwasserbeseitigung		2.075.196,91	2.619.744,25	544.547,34
	294114 ZW RL Abfallbeseitigung		645.259,96	719.140,28	73.880,32
	294116 ZW RL Mietzinsreserve		2.955,64	2.952,07	-3,57
	294117 ZW RL Wasserversorgung		1.228.904,16	1.386.784,04	157.879,88
	294120 ZW RL Liegenschaften		181.247,74	293.368,74	112.121,00
	294128 ZW RL Stadtwerkebeteiligungserlös		0,00	1.040.322,05	1.040.322,05
	295011 ZW RL Allgemeine Haushaltsrücklage		581.633,14	627.157,45	45.524,31
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)			184.648.849,48	185.157.234,36	508.384,88

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	132.686.365,07	136.708.419,61	4.022.054,54
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	59.582.172,91	59.582.172,91	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	59.582.172,91	59.582.172,91	0,00
	930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz		59.272.269,94	59.272.269,94	0,00
	990000 Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz		309.902,97	309.902,97	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	0,00	1.994.304,41	1.994.304,41
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	0,00	1.994.304,41	1.994.304,41
C.III	Haushaltsrücklagen	123	68.609.821,62	70.041.829,96	1.432.008,34
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	68.609.821,62	70.041.829,96	1.432.008,34
C.III.1.a	davon allgemeine Haushaltsrücklagen		626.881,74	361.432,82	-265.448,92
	935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen		626.881,74	361.432,82	-265.448,92
C.III.1.b	davon zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve		4.290.857,27	4.634.408,29	343.551,02
	934100 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Soziale Soforthilfen		42.368,69	16.685,75	-25.682,94
	934114 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Abwasser		2.080.324,28	2.334.445,94	254.121,66
	934114 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Abfallbeseitigung		685.831,55	672.691,16	-13.140,39
	934116 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Mietzinsreserve		2.955,64	2.952,07	-3,57
	934117 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Wasserversorgung		1.259.549,82	934.268,68	-325.281,14
	934120 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Liegenschaften		219.827,29	477,62	-219.349,67
	934128 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Stadtwerkeerlös		0,00	672.887,07	672.887,07
C.III.1.c	davon zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve		61.977.298,72	63.196.937,91	1.219.639,19
	934200 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne ZMR		5.846.602,03	7.066.241,22	1.219.639,19
	934300 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne ZMR gemäß § 207 StGHVO		56.130.696,69	56.130.696,69	0,00
C.III.1.d	davon innere Darlehen		1.714.783,89	1.849.050,94	134.267,05
	936000 Innere Anleihen/Darlehen		1.714.783,89	1.849.050,94	134.267,05
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	4.494.370,54	5.090.112,33	595.741,79
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	4.494.370,54	5.090.112,33	595.741,79
	940100 Neubewertungsrücklagen - Stadtwerke GmbH		1.955.783,23	2.881.298,61	925.515,38
	940101 Neubewertungsrücklagen - GDZ Wirtschaftspark GmbH		2.368.792,68	2.049.579,59	-319.213,09
	940102 Neubewertungsrücklagen - Standort und Marketing GmbH		13.917,12	13.917,12	0,00
	940103 Neubewertungsrücklagen - Wirtschaftsentwicklungs GmbH		152.298,59	141.533,90	-10.764,69
	940104 Neubewertungsrücklagen - ZWHS GmbH		3.578,92	3.783,11	204,19

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
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	10.128.576,78	11.967.685,86	1.839.109,08
D.I	Investitionszuschüsse	131	10.128.576,78	11.967.685,86	1.839.109,08
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	9.189.876,96	10.814.187,45	1.624.310,49
	300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		5.596.383,39	6.385.161,90	788.778,51
	301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3.591.845,75	4.427.377,73	835.531,98
	302200 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		1.647,82	1.647,82	0,00
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	938.699,82	1.153.498,41	214.798,59
	305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		10.560,00	68.136,50	57.576,50
	307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		928.139,82	1.085.361,91	157.222,09
E	Langfristige Fremdmittel	14	35.460.406,95	31.414.941,41	-4.045.465,54
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	32.175.698,40	28.576.292,16	-3.599.406,24
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	32.175.698,40	28.576.292,16	-3.599.406,24
	341000 Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		6.048.402,87	5.443.155,63	-605.247,24
	346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		26.127.295,53	23.133.136,53	-2.994.159,00
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	1.927.272,02	1.605.748,28	-321.523,74
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	1.927.272,02	1.605.748,28	-321.523,74
	310000 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		1.927.272,02	1.605.748,28	-321.523,74
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	1.357.436,53	1.232.900,97	-124.535,56
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	0,00	0,00	0,00
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	1432	1.357.436,53	1.232.900,97	-124.535,56
	384000 Rückstellungen für Jubiläumswendungen		1.357.436,53	1.232.900,97	-124.535,56
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	6.373.500,68	5.066.187,48	-1.307.313,20
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	5.574.338,37	3.841.172,11	-1.733.166,26

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	5.574.338,37	3.841.172,11	-1.733.166,26
	210020 SPK 0018		5.574.338,37	3.700.203,32	-1.874.135,05
	359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden		0,00	93.587,51	93.587,51
	359100 Sonstige kurzfristige Finanzschulden		0,00	47.381,28	47.381,28
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	302.160,74	707.205,41	405.044,67
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	159.068,86	3.874,36	-155.194,50
	331000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		149.869,48	-48.890,01	-198.759,49
	331990 Kurzfrist. Verbindl. a. Lief. u. Leist. (Verwaltung Gem.Wohnhäuser)		9.199,38	52.764,37	43.564,99
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	143.091,88	703.331,05	560.239,17
	360000 Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		69.735,60	99.128,96	29.393,36
	362000 Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		3.286,82	12.764,06	9.477,24
	363000 Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		25.685,98	12.127,46	-13.558,52
	369000 Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		44.383,48	579.310,57	534.927,09
	379000 Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		0,00	0,00	0,00
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	497.001,57	517.809,96	20.808,39
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	346.088,04	404.187,05	58.099,01
	381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		346.088,04	404.187,05	58.099,01
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	150.913,53	113.622,91	-37.290,62
	391000 Sonstige kurzfristige Rückstellungen		150.913,53	113.622,91	-37.290,62
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)			184.648.849,48	185.157.234,36	508.384,88

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes 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
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	595.741,79	XXXXXXXXXXXXXX	595.741,79
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	3.426.312,75	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	3.426.312,75
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	-1.432.008,34	1.432.008,34	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2022	59.582.172,91	1.994.304,41	70.041.829,96	5.090.112,33	0,00	136.708.419,61

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel operat.	Geldfluss Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	
Investive Einzelvorhaben												
1264010	EISSTADION - KUNSTEISBAHN Adaptierung Räumlichkeiten (2022 bis 2022)											
RA 2022	5/264010/010000	92.014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.014,56	
RA 2022	6/264010/894128	0,00	0,00	0,00	92.014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.014,56	
Summe RA 2022		92.014,56	0,00	0,00	92.014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1264010		92.014,56	0,00	0,00	92.014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten												5.166,60
offene Forderungen												0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
1612110	GEMEINDESTRASSEN Fußgängerübergänge 2022 (2022 bis 2022)										
RA 2022	5/612110/002100	52.388,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.388,22	
RA 2022	6/612110/829800	0,00	52.388,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.388,22	
Summe RA 2022		52.388,22	52.388,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1612110		52.388,22	52.388,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
1816030	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN 2022 (2022 bis 2022)										
RA 2022	5/816030/050000	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	
RA 2022	6/816030/829800	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.600,00	
Summe RA 2022		42.600,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1816030		42.600,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
1831020	FREIBAD MURINSEL Sprungturm (2022 bis 2022)										
RA 2022	5/831020/010000	11.119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.119,37	
RA 2022	6/831020/894128	0,00	0,00	0,00	11.119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.119,37	
Summe RA 2022		11.119,37	0,00	0,00	11.119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1831020		11.119,37	0,00	0,00	11.119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel operat.	Geldfluss Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.				Finanzierungs- ergebnis	
1850060	WASSERVERSORGUNG 2022 Neufassung Quellgr. Rosseck BA10 (2022 bis 2022)											
RA 2022	5/850060/004000	151.995,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.995,71	
RA 2022	6/850060/894117	0,00	0,00	0,00	87.392,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.392,85	
RA 2022	6/850060/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	64.602,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.602,86	
Summe RA 2022		151.995,71	0,00	0,00	87.392,85	64.602,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1850060		151.995,71	0,00	0,00	87.392,85	64.602,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten												0,00
offene Forderungen												0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	
1851030	ABWASSERBESEITIGUNG 2022 (2022 bis 2022)										
RA 2022	5/851030/070000	136.683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.683,17	
RA 2022	6/851030/894113	0,00	0,00	0,00	3.795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.795,72	
RA 2022	6/851030/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	-10.750,00	
RA 2022	6/851030/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	122.137,45	0,00	0,00	0,00	-122.137,45	
Summe RA 2022		136.683,17	0,00	0,00	3.795,72	132.887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1851030		136.683,17	0,00	0,00	3.795,72	132.887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											0,00

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung		Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.					
1852010	ABFALLBESEITIGUNG 2022 (2022 bis 2022)											
RA 2022	5/852010/040000	94.686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.686,64	
RA 2022	6/852010/894114	0,00	0,00	0,00	94.686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.686,64	
Summe RA 2022		94.686,64	0,00	0,00	94.686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1852010		94.686,64	0,00	0,00	94.686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten												0,00
offene Forderungen												0,00
Saldo Investive Einzelvorhaben		581.487,67	94.988,22	0,00	289.009,14	197.490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten												5.166,60
offene Forderungen												0,00
Sonstige Investitionen												
2850022	SONSTIGE INVESTITIONEN Wasser 2022 (2022 bis 2022)											
RA 2022	1/850000/004000	35.303,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.303,54	
RA 2022	1/850000/040000	25.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.583,33	
RA 2022	1/850000/042000	3.996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,67	
RA 2022	2/850000/300200	0,00	0,00	0,00	0,00	29.757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.757,72	
RA 2022	2/850022/894117	0,00	0,00	0,00	35.125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.125,82	
Summe RA 2022		64.883,54	0,00	0,00	35.125,82	29.757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 2850022		64.883,54	0,00	0,00	35.125,82	29.757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten												0,00
offene Forderungen												3.749,24

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis				Offene Verb./ Ford.	
2851022	SONSTIGE INVEST. Abwasserbes. 2022 (2022 bis 2022)											
RA 2022	1/851000/020000	3.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,00	
RA 2022	1/851000/042000	3.996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,67	
RA 2022	2/851000/300200	0,00	0,00	0,00	0,00	74.642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.642,22	
RA 2022	2/851022/894113	0,00	0,00	0,00	18.188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.188,91	
RA 2022	1/851500/020000	12.493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.493,01	
RA 2022	1/851500/040000	70.829,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.829,30	
RA 2022	1/851500/042000	1.703,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,15	
Summe RA 2022		92.831,13	0,00	0,00	18.188,91	74.642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 2851022		92.831,13	0,00	0,00	18.188,91	74.642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

408.948,46

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
2852022	SONSTIGE INVEST. Abfallbes. 2022 (2022 bis 2022)										
RA 2022	1/852000/040000	1.104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,27	
RA 2022	2/852022/894114	0,00	0,00	0,00	1.104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.104,27	
Summe RA 2022		1.104,27	0,00	0,00	1.104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 2852022		1.104,27	0,00	0,00	1.104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis				Offene Verb./ Ford.	
2999022	SONSTIGE INVESTITIONEN 2022 (2022 bis 2022)											
RA 2022	1/010200/042000	3.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,00	
RA 2022	1/016000/042000	25.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.532,50	
RA 2022	1/029000/010000	16.230,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.230,89	
RA 2022	1/029000/042000	5.160,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,73	
RA 2022	1/179000/020000	76.839,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.839,46	
RA 2022	1/211000/042000	7.448,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448,58	
RA 2022	1/211200/042000	25.320,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.320,72	
RA 2022	1/211400/042000	13.102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.102,28	
RA 2022	1/211500/042000	4.679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,80	
RA 2022	1/212200/070000	277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,44	
RA 2022	1/240000/010000	5.865,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,32	
RA 2022	1/240000/042000	3.277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,80	
RA 2022	1/240200/010000	6.043,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.043,16	
RA 2022	1/240300/010000	273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,70	
RA 2022	1/240400/042000	1.795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,36	
RA 2022	1/240600/010000	7.080,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,59	
RA 2022	1/240700/010000	15.269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.269,45	
RA 2022	1/240800/010000	10.996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.996,21	
RA 2022	1/250100/042000	3.869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,20	
RA 2022	1/250200/042000	3.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,00	
RA 2022	1/259000/042000	3.776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,40	
RA 2022	1/262000/042000	2.964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,50	
RA 2022	1/273000/042000	3.148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,80	
RA 2022	1/320000/042000	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	
RA 2022	1/612000/002000	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	
RA 2022	1/612000/015000	8.013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.013,60	
RA 2022	1/612000/070000	211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,75	
RA 2022	1/814100/040000	1.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00	
RA 2022	1/815000/020000	940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,80	
RA 2022	1/815000/042000	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00	
RA 2022	1/820000/020000	1.081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,28	
RA 2022	1/820000/040000	15.764,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.764,17	
RA 2022	1/831000/040000	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	
RA 2022	1/840000/001000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
RA 2022	1/866100/030000	1.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,67	
RA 2022	2/981000/894120	0,00	0,00	0,00	205.259,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.259,32	

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
RA 2022	2/981000/895000	0,00	0,00	0,00	99.304,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.304,84	
Summe RA 2022		304.564,16	0,00	0,00	304.564,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 2999022		304.564,16	0,00	0,00	304.564,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											0,00
Saldo Sonstige Investitionen		463.383,10	0,00	0,00	358.983,16	104.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											412.697,70
Saldo Investitionstätigkeit gesamt		1.044.870,77	94.988,22	0,00	647.992,30	301.890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten											5.166,60
offene Forderungen											412.697,70

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis					
Investive Einzelvorhaben												
1211410	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE Container-Werkraum (2022 bis 2023)											
RA 2022	5/211410/010000	292.026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.026,56	
RA 2022	6/211410/871110	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	
RA 2022	6/211410/894128	0,00	0,00	0,00	187.026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.026,56	
Summe RA 2022		292.026,56	0,00	105.000,00	187.026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VA 2022	5/211410/010000	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	
VA 2022	6/211410/871110	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	
VA 2022	6/211410/894120	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	
Summe VA 2022		340.000,00	0,00	105.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/211410/010000	-47.973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.973,44	
RA - VA	6/211410/871110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	6/211410/894120	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	
RA - VA	6/211410/894128	0,00	0,00	0,00	187.026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.026,56	
Summe RA - VA		-47.973,44	0,00	0,00	-47.973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	5/211410/010000	292.026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.026,56	
RA Gesamt	6/211410/871110	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	
RA Gesamt	6/211410/894128	0,00	0,00	0,00	187.026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.026,56	
Summe RA Gesamt		292.026,56	0,00	105.000,00	187.026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1211410		292.026,56	0,00	105.000,00	187.026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis				Offene Verb./ Ford.	
1211540	Photovoltaikanlage (2021 bis 2022)											
RA Vorjahre	5/211540/050000	79.381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.381,83	
RA Vorjahre	6/211540/894120	0,00	0,00	0,00	21.120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.120,70	
Summe RA Vorjahre		79.381,83	0,00	0,00	21.120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.261,13	
RA 2022	6/211540/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	
RA 2022	6/211540/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.950,00	
RA 2022	6/211540/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.411,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.411,13	
Summe RA 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	58.261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.261,13	
VA 2022	6/211540/894120	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
VA 2022	6/211540/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	
VA 2022	6/211540/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.900,00	
VA 2022	6/211540/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.400,00	
Summe VA 2022		0,00	0,00	0,00	100,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.300,00	
RA - VA	6/211540/894120	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
RA - VA	6/211540/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	6/211540/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	
RA - VA	6/211540/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,13	
Summe RA - VA		0,00	0,00	0,00	-100,00	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87	
RA Gesamt	5/211540/050000	79.381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.381,83	
RA Gesamt	6/211540/894120	0,00	0,00	0,00	21.120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.120,70	
RA Gesamt	6/211540/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	
RA Gesamt	6/211540/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.950,00	
RA Gesamt	6/211540/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.411,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.411,13	
Summe RA Gesamt		79.381,83	0,00	0,00	21.120,70	58.261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1211540		79.381,83	0,00	0,00	21.120,70	58.261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten												0,00
offene Forderungen												0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis				Offene Verb./ Ford.	
1240010	KINDERGARTEN KÖRNERSTRASSE (2022 bis 2025)											
RA 2022	5/240010/010000	72.237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.237,65	
RA 2022	6/240010/871110	0,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.700,00	
RA 2022	6/240010/894128	0,00	0,00	0,00	31.537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.537,65	
Summe RA 2022		72.237,65	0,00	40.700,00	31.537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VA 2022	5/240010/010000	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	
VA 2022	6/240010/871110	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	
VA 2022	6/240010/894120	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.000,00	
Summe VA 2022		410.000,00	0,00	246.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/240010/010000	-337.762,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.762,35	
RA - VA	6/240010/871110	0,00	0,00	-205.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.300,00	
RA - VA	6/240010/894120	0,00	0,00	0,00	-164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	
RA - VA	6/240010/894128	0,00	0,00	0,00	31.537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.537,65	
Summe RA - VA		-337.762,35	0,00	-205.300,00	-132.462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	5/240010/010000	72.237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.237,65	
RA Gesamt	6/240010/871110	0,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.700,00	
RA Gesamt	6/240010/894128	0,00	0,00	0,00	31.537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.537,65	
Summe RA Gesamt		72.237,65	0,00	40.700,00	31.537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1240010		72.237,65	0,00	40.700,00	31.537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten

7.980,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel operat.	Geldfluss Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	
1240740	Photovoltaikanlage (2021 bis 2022)											
RA Vorjahre	5/240740/050000	30.495,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.495,05	
RA Vorjahre	6/240740/894120	0,00		0,00	0,00	3.186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.186,05	
Summe RA Vorjahre		30.495,05		0,00	0,00	3.186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27.309,00	
RA 2022	6/240740/894128	0,00		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	
RA 2022	6/240740/300000	0,00		0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00	
RA 2022	6/240740/301100	0,00		0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	-2.950,00	
RA 2022	6/240740/305000	0,00		0,00	0,00	0,00	5.109,00	0,00	0,00	0,00	-5.109,00	
Summe RA 2022		0,00		0,00	0,00	4.500,00	19.859,00	0,00	0,00	0,00	-24.359,00	
VA 2022	6/240740/894120	0,00		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	
VA 2022	6/240740/300000	0,00		0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00	
VA 2022	6/240740/301100	0,00		0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	
VA 2022	6/240740/305000	0,00		0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	
Summe VA 2022		0,00		0,00	0,00	4.500,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	-27.300,00	
RA - VA	6/240740/894120	0,00		0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
RA - VA	6/240740/894128	0,00		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	
RA - VA	6/240740/300000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	6/240740/301100	0,00		0,00	0,00	0,00	-2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	
RA - VA	6/240740/305000	0,00		0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	
Summe RA - VA		0,00		0,00	0,00	0,00	-2.941,00	0,00	0,00	0,00	2.941,00	
RA Gesamt	5/240740/050000	30.495,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.495,05	
RA Gesamt	6/240740/894120	0,00		0,00	0,00	3.186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.186,05	
RA Gesamt	6/240740/894128	0,00		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	
RA Gesamt	6/240740/300000	0,00		0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00	
RA Gesamt	6/240740/301100	0,00		0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	-2.950,00	
RA Gesamt	6/240740/305000	0,00		0,00	0,00	0,00	5.109,00	0,00	0,00	0,00	-5.109,00	
Summe RA Gesamt		30.495,05		0,00	0,00	7.686,05	19.859,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	
Summe 1240740		30.495,05		0,00	0,00	7.686,05	19.859,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	
offene Verbindlichkeiten												-2.950,00
offene Forderungen												0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
1240910	KINDERKRIPPE HOCHFELD Erweiterung (2022 bis 2023)										
VA 2022	5/240910/010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
VA 2022	6/240910/894120	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
Summe VA 2022		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/240910/010000	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
RA - VA	6/240910/894120	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Summe RA - VA		-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1240910		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

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
1250210	HORT OBERAICH 3. Gruppe (2020 bis 2022)										
RA Vorjahre	5/250210/060000	5.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,00	
RA Vorjahre	6/250210/894120	0,00	0,00	0,00	5.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.436,00	
Summe RA Vorjahre		5.436,00	0,00	0,00	5.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	5/250210/060000	5.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,00	
RA Gesamt	6/250210/894120	0,00	0,00	0,00	5.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.436,00	
Summe RA Gesamt		5.436,00	0,00	0,00	5.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1250210		5.436,00	0,00	0,00	5.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung		Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.					
1250240	Photovoltaikanlage (2021 bis 2022)											
RA Vorjahre	5/250240/050000	16.368,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.368,68	
RA Vorjahre	6/250240/894120	0,00	0,00	0,00	3.551,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.551,31	
Summe RA Vorjahre		16.368,68	0,00	0,00	3.551,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.817,37	
RA 2022	6/250240/894128	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	
RA 2022	6/250240/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	
RA 2022	6/250240/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.625,00	
RA 2022	6/250240/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.767,37	
Summe RA 2022		0,00	0,00	0,00	300,00	10.892,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.192,37	
VA 2022	6/250240/894120	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	
VA 2022	6/250240/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	
VA 2022	6/250240/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	
VA 2022	6/250240/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	
Summe VA 2022		0,00	0,00	0,00	200,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00	
RA - VA	6/250240/894120	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
RA - VA	6/250240/894128	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	
RA - VA	6/250240/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	6/250240/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	
RA - VA	6/250240/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63	
Summe RA - VA		0,00	0,00	0,00	100,00	-1.707,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,63	
RA Gesamt	5/250240/050000	16.368,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.368,68	
RA Gesamt	6/250240/894120	0,00	0,00	0,00	3.551,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.551,31	
RA Gesamt	6/250240/894128	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	
RA Gesamt	6/250240/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	
RA Gesamt	6/250240/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.625,00	
RA Gesamt	6/250240/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.767,37	
Summe RA Gesamt		16.368,68	0,00	0,00	3.851,31	10.892,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	
Summe 1250240		16.368,68	0,00	0,00	3.851,31	10.892,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	
offene Verbindlichkeiten												-1.625,00
offene Forderungen												0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis				Offene Verb./ Ford.	
1612010	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2021 (2021 bis 2022)											
RA Vorjahre	5/612010/002000	493.093,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.093,02	
RA Vorjahre	6/612010/829800	0,00	265.093,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.093,02	
Summe RA Vorjahre		493.093,02	265.093,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	
RA 2022	6/612010/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	
RA 2022	6/612010/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	
Summe RA 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.000,00	
VA 2022	6/612010/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	
VA 2022	6/612010/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	
Summe VA 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.000,00	
RA - VA	6/612010/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	6/612010/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	
RA - VA	6/612010/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	
Summe RA - VA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	5/612010/002000	493.093,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.093,02	
RA Gesamt	6/612010/829800	0,00	265.093,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.093,02	
RA Gesamt	6/612010/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	
RA Gesamt	6/612010/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	
Summe RA Gesamt		493.093,02	265.093,02	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1612010		493.093,02	265.093,02	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis					
1612030	GEMEINDESTRASSEN Erweiterung Ziegeleiweg 20-21 (2020 bis 2022)											
RA Vorjahre	5/612030/002293	1.318.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.170,50	
RA Vorjahre	5/612030/060000	577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,20	
RA Vorjahre	6/612030/871110	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	
RA Vorjahre	6/612030/895000	0,00	0,00	0,00	58.747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.747,70	
Summe RA Vorjahre		1.318.747,70	0,00	300.000,00	58.747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	
RA 2022	6/612030/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	
RA 2022	6/612030/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	
Summe RA 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00	
VA 2022	6/612030/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	
VA 2022	6/612030/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	
Summe VA 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00	
RA - VA	6/612030/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	6/612030/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe RA - VA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	5/612030/002293	1.318.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.170,50	
RA Gesamt	5/612030/060000	577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,20	
RA Gesamt	6/612030/871110	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	
RA Gesamt	6/612030/895000	0,00	0,00	0,00	58.747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.747,70	
RA Gesamt	6/612030/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	
RA Gesamt	6/612030/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	
Summe RA Gesamt		1.318.747,70	0,00	300.000,00	58.747,70	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1612030		1.318.747,70	0,00	300.000,00	58.747,70	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten												0,00
offene Forderungen												0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.					Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
1612040	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2022 (2022 bis 2023)											
RA 2022	5/612040/002000	549.139,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	549.139,31	
RA 2022	6/612040/829800	0,00	230.139,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-230.139,31	
RA 2022	6/612040/871110	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-99.000,00	
Summe RA 2022		549.139,31	230.139,31	99.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	220.000,00	
VA 2022	5/612040/002000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	550.000,00	
VA 2022	6/612040/829800	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-231.000,00	
VA 2022	6/612040/871110	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-99.000,00	
VA 2022	6/612040/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00		0,00	0,00	0,00	-220.000,00	
Summe VA 2022		550.000,00	231.000,00	99.000,00	0,00	220.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/612040/002000	-860,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-860,69	
RA - VA	6/612040/829800	0,00	-860,69	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	860,69	
RA - VA	6/612040/871110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	6/612040/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00		0,00	0,00	0,00	220.000,00	
Summe RA - VA		-860,69	-860,69	0,00	0,00	-220.000,00		0,00	0,00	0,00	220.000,00	
RA Gesamt	5/612040/002000	549.139,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	549.139,31	
RA Gesamt	6/612040/829800	0,00	230.139,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-230.139,31	
RA Gesamt	6/612040/871110	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-99.000,00	
Summe RA Gesamt		549.139,31	230.139,31	99.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	220.000,00	
Summe 1612040		549.139,31	230.139,31	99.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	220.000,00	
offene Verbindlichkeiten												0,00
offene Forderungen												0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Finanzierung				Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis					
1612130	GEMEINDESTRASSEN Brückenbauten 2021 (2020 bis 2022)											
RA Vorjahre	5/612130/002300	649.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.037,19	
RA Vorjahre	6/612130/829800	0,00	366.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366.400,00	
RA Vorjahre	6/612130/871110	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.600,00	
RA Vorjahre	6/612130/895000	0,00	0,00	0,00	121.082,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.082,31	
Summe RA Vorjahre		649.037,19	366.400,00	75.600,00	121.082,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.954,88	
RA 2022	6/612130/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	57.303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.303,25	
RA 2022	6/612130/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.651,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.651,63	
Summe RA 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	85.954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.954,88	
VA 2022	6/612130/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.300,00	
VA 2022	6/612130/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.700,00	
Summe VA 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	
RA - VA	6/612130/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,25	
RA - VA	6/612130/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,37	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37	
Summe RA - VA		0,00	0,00	0,00	0,00	-45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	
RA Gesamt	5/612130/002300	649.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.037,19	
RA Gesamt	6/612130/829800	0,00	366.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366.400,00	
RA Gesamt	6/612130/871110	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.600,00	
RA Gesamt	6/612130/895000	0,00	0,00	0,00	121.082,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.082,31	
RA Gesamt	6/612130/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	57.303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.303,25	
RA Gesamt	6/612130/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.651,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.651,63	
Summe RA Gesamt		649.037,19	366.400,00	75.600,00	121.082,31	85.954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1612130		649.037,19	366.400,00	75.600,00	121.082,31	85.954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten												0,00
offene Forderungen												0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis				Offene Verb./ Ford.	
1612140	GEMEINDESTRASSEN Brückenbauten 2022 (2022 bis 2023)											
RA 2022	5/612140/002300	95.192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.192,66	
RA 2022	6/612140/829800	0,00	24.692,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.692,66	
RA 2022	6/612140/871110	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	
RA 2022	6/612140/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
RA 2022	6/612140/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.750,00	
Summe RA 2022		95.192,66	24.692,66	48.000,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	
VA 2022	5/612140/002300	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.200,00	
VA 2022	6/612140/829800	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	
VA 2022	6/612140/871110	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	
VA 2022	6/612140/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.900,00	
VA 2022	6/612140/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	
Summe VA 2022		95.200,00	24.900,00	48.000,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/612140/002300	-7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,34	
RA - VA	6/612140/829800	0,00	-207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,34	
RA - VA	6/612140/871110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	6/612140/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
RA - VA	6/612140/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	
Summe RA - VA		-7,34	-207,34	0,00	0,00	-3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	
RA Gesamt	5/612140/002300	95.192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.192,66	
RA Gesamt	6/612140/829800	0,00	24.692,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.692,66	
RA Gesamt	6/612140/871110	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	
RA Gesamt	6/612140/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
RA Gesamt	6/612140/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.750,00	
Summe RA Gesamt		95.192,66	24.692,66	48.000,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	
Summe 1612140		95.192,66	24.692,66	48.000,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	

offene Verbindlichkeiten

-3.750,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel operat.	Geldfluss Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten					Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.				Finanzierungs- ergebnis	
1612180	GEMEINDESTRASSEN Radverkehrskonzept (2021 bis 2026)												
RA Vorjahre	5/612180/002600	71.270,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.270,76	
RA Vorjahre	6/612180/301000	0,00		0,00	0,00	0,00	127.709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.709,83	
Summe RA Vorjahre		71.270,76		0,00	0,00	0,00	127.709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.439,07	
RA 2022	5/612180/002600	563.315,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.315,03	
RA 2022	6/612180/829800	0,00	166.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.100,00	
RA 2022	6/612180/301100	0,00	0,00		0,00	0,00	395.877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-395.877,74	
Summe RA 2022		563.315,03	166.100,00		0,00	0,00	395.877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,29	
VA 2022	5/612180/002600	694.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.100,00	
VA 2022	6/612180/829800	0,00	166.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.100,00	
VA 2022	6/612180/301100	0,00	0,00		0,00	0,00	471.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-471.600,00	
Summe VA 2022		694.100,00	166.100,00		0,00	0,00	471.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00	
RA - VA	5/612180/002600	-130.784,97	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.784,97	
RA - VA	6/612180/829800	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	6/612180/301100	0,00	0,00		0,00	0,00	-75.722,26	0,00	0,00	0,00	0,00	75.722,26	
Summe RA - VA		-130.784,97	0,00		0,00	0,00	-75.722,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.062,71	
RA Gesamt	5/612180/002600	634.585,79	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.585,79	
RA Gesamt	6/612180/829800	0,00	166.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.100,00	
RA Gesamt	6/612180/301000	0,00	0,00		0,00	0,00	127.709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.709,83	
RA Gesamt	6/612180/301100	0,00	0,00		0,00	0,00	395.877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-395.877,74	
Summe RA Gesamt		634.585,79	166.100,00		0,00	0,00	523.587,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.101,78	
Summe 1612180		634.585,79	166.100,00		0,00	0,00	523.587,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.101,78	
offene Verbindlichkeiten													0,00
offene Forderungen													0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel operat.	Geldfluss Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung		Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.				Finanzierungs- ergebnis	
1612240	GEMEINDESTRASSEN Begegnungszone Minoritenplatz (2021 bis 2022)											
RA Vorjahre	5/612240/002000	16.347,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.347,74	
RA Vorjahre	6/612240/895000	0,00		0,00	0,00	2.928,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.928,54	
Summe RA Vorjahre		16.347,74		0,00	0,00	2.928,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,20	
RA 2022	6/612240/301100	0,00		0,00	0,00	0,00	13.419,20	0,00	0,00	0,00	-13.419,20	
Summe RA 2022		0,00		0,00	0,00	0,00	13.419,20	0,00	0,00	0,00	-13.419,20	
VA 2022	6/612240/301100	0,00		0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	-13.400,00	
Summe VA 2022		0,00		0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	-13.400,00	
RA - VA	6/612240/301100	0,00		0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	-19,20	
Summe RA - VA		0,00		0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	-19,20	
RA Gesamt	5/612240/002000	16.347,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.347,74	
RA Gesamt	6/612240/895000	0,00		0,00	0,00	2.928,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.928,54	
RA Gesamt	6/612240/301100	0,00		0,00	0,00	0,00	13.419,20	0,00	0,00	0,00	-13.419,20	
Summe RA Gesamt		16.347,74		0,00	0,00	2.928,54	13.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1612240		16.347,74		0,00	0,00	2.928,54	13.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten												0,00
offene Forderungen												0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel operat.	Geldfluss Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	
1612280	GEMEINDESTRASSEN Parkraumbewirtschaftung 2022 (2022 bis 2023)											
RA 2022	5/612280/050000	254.346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.346,01	
RA 2022	6/612280/871110	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00	
RA 2022	6/612280/895000	0,00	0,00	0,00	129.346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.346,01	
Summe RA 2022		254.346,01	0,00	107.000,00	129.346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
VA 2022	5/612280/050000	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	
VA 2022	6/612280/871110	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	
VA 2022	6/612280/895000	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	
Summe VA 2022		255.000,00	0,00	125.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/612280/050000	-653,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653,99	
RA - VA	6/612280/871110	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
RA - VA	6/612280/895000	0,00	0,00	0,00	-653,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,99	
Summe RA - VA		-653,99	0,00	-18.000,00	-653,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
RA Gesamt	5/612280/050000	254.346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.346,01	
RA Gesamt	6/612280/871110	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00	
RA Gesamt	6/612280/895000	0,00	0,00	0,00	129.346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.346,01	
Summe RA Gesamt		254.346,01	0,00	107.000,00	129.346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
Summe 1612280		254.346,01	0,00	107.000,00	129.346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
offene Verbindlichkeiten												0,00
offene Forderungen												0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			Offene Verb./ Ford.	
1816010	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN 2020 (2020 bis 2022)											
RA Vorjahre	5/816010/050000	84.969,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.969,27	
RA Vorjahre	5/816010/729900	25.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.360,00	
RA Vorjahre	6/816010/829800	0,00	84.969,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.969,27	
RA Vorjahre	6/816010/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.907,00	
RA Vorjahre	6/816010/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.453,00	
Summe RA Vorjahre		110.329,27	84.969,27	0,00	0,00	25.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	5/816010/050000	84.969,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.969,27	
RA Gesamt	5/816010/729900	25.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.360,00	
RA Gesamt	6/816010/829800	0,00	84.969,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.969,27	
RA Gesamt	6/816010/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.907,00	
RA Gesamt	6/816010/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.453,00	
Summe RA Gesamt		110.329,27	84.969,27	0,00	0,00	25.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1816010		110.329,27	84.969,27	0,00	0,00	25.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	
1816020	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN 2021 (2020 bis 2022)										
RA Vorjahre	5/816020/050000	58.600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.600,03	
RA Vorjahre	6/816020/829800	0,00	58.600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.600,03	
Summe RA Vorjahre		58.600,03	58.600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	5/816020/050000	58.600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.600,03	
RA Gesamt	6/816020/829800	0,00	58.600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.600,03	
Summe RA Gesamt		58.600,03	58.600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1816020		58.600,03	58.600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
1820080	Photovoltaikanlage WB (2021 bis 2022)										
RA Vorjahre	5/820080/050000	226.032,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.032,05	
RA Vorjahre	6/820080/894120	0,00	0,00	0,00	31.687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.687,05	
Summe RA Vorjahre		226.032,05	0,00	0,00	31.687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	194.345,00	
RA 2022	6/820080/894128	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.700,00	
RA 2022	6/820080/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00	-91.200,00	
RA 2022	6/820080/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	-22.800,00	
RA 2022	6/820080/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.845,00	0,00	0,00	0,00	-39.845,00	
Summe RA 2022		0,00	0,00	0,00	17.700,00	153.845,00	0,00	0,00	0,00	-171.545,00	
VA 2022	6/820080/894120	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.600,00	
VA 2022	6/820080/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00	0,00	0,00	0,00	-91.300,00	
VA 2022	6/820080/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	-45.600,00	
VA 2022	6/820080/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	-39.800,00	
Summe VA 2022		0,00	0,00	0,00	17.600,00	176.700,00	0,00	0,00	0,00	-194.300,00	
RA - VA	6/820080/894120	0,00	0,00	0,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	
RA - VA	6/820080/894128	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.700,00	
RA - VA	6/820080/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
RA - VA	6/820080/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	
RA - VA	6/820080/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	
Summe RA - VA		0,00	0,00	0,00	100,00	-22.855,00	0,00	0,00	0,00	22.755,00	
RA Gesamt	5/820080/050000	226.032,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.032,05	
RA Gesamt	6/820080/894120	0,00	0,00	0,00	31.687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.687,05	
RA Gesamt	6/820080/894128	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.700,00	
RA Gesamt	6/820080/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00	-91.200,00	
RA Gesamt	6/820080/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	-22.800,00	
RA Gesamt	6/820080/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.845,00	0,00	0,00	0,00	-39.845,00	
Summe RA Gesamt		226.032,05	0,00	0,00	49.387,05	153.845,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	
Summe 1820080		226.032,05	0,00	0,00	49.387,05	153.845,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	
offene Verbindlichkeiten										-22.800,00	
offene Forderungen										0,00	

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Mittel operat. Gebarung	Geldfluss Bedarfzuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.						
1831010	FREIBAD MURINSEL Tribüne Neubau (2020 bis 2022)												
RA Vorjahre	5/831010/010000	1.091.665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.665,23	
RA Vorjahre	5/831010/729900	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
RA Vorjahre	6/831010/871110	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	
RA Vorjahre	6/831010/895000	0,00	0,00	0,00	716.217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-716.217,23	
RA Vorjahre	6/831010/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.299,00	
RA Vorjahre	6/831010/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	125.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.149,00	
Summe RA Vorjahre		1.391.665,23	0,00	300.000,00	716.217,23	375.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	5/831010/010000	1.091.665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.665,23	
RA Gesamt	5/831010/729900	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
RA Gesamt	6/831010/871110	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	
RA Gesamt	6/831010/895000	0,00	0,00	0,00	716.217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-716.217,23	
RA Gesamt	6/831010/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.299,00	
RA Gesamt	6/831010/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	125.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.149,00	
Summe RA Gesamt		1.391.665,23	0,00	300.000,00	716.217,23	375.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1831010		1.391.665,23	0,00	300.000,00	716.217,23	375.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten													0,00
offene Forderungen													0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen					
1850070	WASSERVERSORGUNG 2022-23 Großinstandsetz. Wasserleit. BA11 (2022 bis 2023)											
RA 2022	5/850070/004000	187.082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.082,92	
RA 2022	6/850070/894117	0,00	0,00	0,00	187.082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.082,92	
Summe RA 2022		187.082,92	0,00	0,00	187.082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VA 2022	2/850000/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	
VA 2022	5/850070/004000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
VA 2022	6/850070/894117	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	
Summe VA 2022		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	
RA - VA	2/850000/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
RA - VA	5/850070/004000	-262.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262.917,08	
RA - VA	6/850070/894117	0,00	0,00	0,00	-262.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.917,08	
Summe RA - VA		-262.917,08	0,00	0,00	-262.917,08	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
RA Gesamt	5/850070/004000	187.082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.082,92	
RA Gesamt	6/850070/894117	0,00	0,00	0,00	187.082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.082,92	
Summe RA Gesamt		187.082,92	0,00	0,00	187.082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1850070		187.082,92	0,00	0,00	187.082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

5.648,45

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.					Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
1852020	ABFALLBESEITIGUNG - Ressourcenpark (2021 bis 2027)											
RA Vorjahre 5/852020/061000		10.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.316,25	
RA Vorjahre 6/852020/829900		0,00	8.668,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-8.668,43	
RA Vorjahre 6/852020/302200		0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,82		0,00	0,00	0,00	-1.647,82	
Summe RA Vorjahre		10.316,25	8.668,43	0,00	0,00	1.647,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt 5/852020/061000		10.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.316,25	
RA Gesamt 6/852020/829900		0,00	8.668,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-8.668,43	
RA Gesamt 6/852020/302200		0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,82		0,00	0,00	0,00	-1.647,82	
Summe RA Gesamt		10.316,25	8.668,43	0,00	0,00	1.647,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1852020		10.316,25	8.668,43	0,00	0,00	1.647,82		0,00	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis				Offene Verb./ Ford.	
1853100	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE Großsanierungen 2021-2022 (2021 bis 2022)											
RA Vorjahre	5/853103/010000	68.824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.824,65	
Summe RA Vorjahre		68.824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.824,65	
RA 2022	5210000/7501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.487,87	0,00	0,00	0,00	-1.004.487,87	
RA 2022	5/853103/010000	52.770,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.770,62	
RA 2022	5/853126/010000	35.521,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.521,44	
RA 2022	5/853128/010000	102.896,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.896,53	
RA 2022	5/853149/010000	62.413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.413,38	
RA 2022	5/853151/010000	138.537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.537,75	
RA 2022	5/853153/010000	53.425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.425,26	
RA 2022	5/853159/010000	1.774,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,35	
RA 2022	5/853160/010000	6.186,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,79	
RA 2022	5/853161/010000	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27	
RA 2022	5/853162/010000	87.266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.266,32	
RA 2022	5/853163/010000	87.519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.519,88	
RA 2022	5/853164/010000	137.335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.335,97	
RA 2022	5/853165/010000	132.481,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.481,08	
RA 2022	5/853174/010000	37.463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.463,58	
Summe RA 2022		935.663,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.487,87	0,00	0,00	0,00	-68.824,65	

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
VA 2022	5210000/7501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	
VA 2022	5/853103/010000	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	
VA 2022	5/853112/010000	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	
VA 2022	5/853114/010000	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	
VA 2022	5/853115/010000	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	
VA 2022	5/853116/010000	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	
VA 2022	5/853117/010000	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	
VA 2022	5/853126/010000	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	
VA 2022	5/853128/010000	66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.900,00	
VA 2022	5/853149/010000	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	
VA 2022	5/853151/010000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
VA 2022	5/853153/010000	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	
VA 2022	5/853159/010000	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.900,00	
VA 2022	5/853160/010000	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	
VA 2022	5/853161/010000	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	
VA 2022	5/853162/010000	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00	
VA 2022	5/853163/010000	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	
VA 2022	5/853164/010000	89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.100,00	
VA 2022	5/853165/010000	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00	
VA 2022	5/853174/010000	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	
Summe VA 2022		1.081.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	-68.800,00	

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
RA - VA	5210000/7501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.512,13	0,00	0,00	145.512,13	
RA - VA	5/853103/010000	22.070,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.070,62	
RA - VA	5/853112/010000	-18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.300,00	
RA - VA	5/853114/010000	-69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.300,00	
RA - VA	5/853115/010000	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	
RA - VA	5/853116/010000	-77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.200,00	
RA - VA	5/853117/010000	-45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.700,00	
RA - VA	5/853126/010000	6.721,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,44	
RA - VA	5/853128/010000	35.996,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.996,53	
RA - VA	5/853149/010000	27.813,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.813,38	
RA - VA	5/853151/010000	48.537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.537,75	
RA - VA	5/853153/010000	18.525,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.525,26	
RA - VA	5/853159/010000	-95.125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.125,65	
RA - VA	5/853160/010000	-57.313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.313,21	
RA - VA	5/853161/010000	-63.929,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.929,73	
RA - VA	5/853162/010000	25.866,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.866,32	
RA - VA	5/853163/010000	28.219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.219,88	
RA - VA	5/853164/010000	48.235,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.235,97	
RA - VA	5/853165/010000	37.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.081,08	
RA - VA	5/853174/010000	7.863,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.863,58	
Summe RA - VA		-145.536,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.512,13	0,00	0,00	-24,65	

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
RA Gesamt	5210000/7501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.487,87	0,00	0,00	-1.004.487,87	
RA Gesamt	5/853103/010000	121.595,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.595,27	
RA Gesamt	5/853126/010000	35.521,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.521,44	
RA Gesamt	5/853128/010000	102.896,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.896,53	
RA Gesamt	5/853149/010000	62.413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.413,38	
RA Gesamt	5/853151/010000	138.537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.537,75	
RA Gesamt	5/853153/010000	53.425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.425,26	
RA Gesamt	5/853159/010000	1.774,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,35	
RA Gesamt	5/853160/010000	6.186,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,79	
RA Gesamt	5/853161/010000	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27	
RA Gesamt	5/853162/010000	87.266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.266,32	
RA Gesamt	5/853163/010000	87.519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.519,88	
RA Gesamt	5/853164/010000	137.335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.335,97	
RA Gesamt	5/853165/010000	132.481,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.481,08	
RA Gesamt	5/853174/010000	37.463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.463,58	
Summe RA Gesamt		1.004.487,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.487,87	0,00	0,00	0,00	
Summe 1853100		1.004.487,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.487,87	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel operat.	Geldfluss Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis					
1894010	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM Adaptierung Gebäude (2022 bis 2023)												
RA 2022	5/894010/010000	73.236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.236,84	
RA 2022	6/894010/871110	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.900,00	
RA 2022	6/894010/894128	0,00	0,00	0,00	23.236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.236,84	
Summe RA 2022		73.236,84	0,00	13.900,00	23.236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	
VA 2022	5/894010/010000	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	
VA 2022	6/894010/871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
VA 2022	6/894010/894120	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	
Summe VA 2022		94.000,00	0,00	50.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/894010/010000	-20.763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.763,16	
RA - VA	6/894010/871110	0,00	0,00	-36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	
RA - VA	6/894010/894120	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
RA - VA	6/894010/894128	0,00	0,00	0,00	23.236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.236,84	
Summe RA - VA		-20.763,16	0,00	-36.100,00	-20.763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	
RA Gesamt	5/894010/010000	73.236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.236,84	
RA Gesamt	6/894010/871110	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.900,00	
RA Gesamt	6/894010/894128	0,00	0,00	0,00	23.236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.236,84	
Summe RA Gesamt		73.236,84	0,00	13.900,00	23.236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	
Summe 1894010		73.236,84	0,00	13.900,00	23.236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	
offene Verbindlichkeiten													0,00
offene Forderungen													0,00
Saldo Investive Einzelvorhaben													
		7.568.185,65	1.204.662,72	1.089.200,00	1.544.686,87	2.475.024,97	1.004.487,87		0,00		0,00	250.123,22	
offene Verbindlichkeiten													-23.145,00
offene Forderungen													5.648,45
Saldo Investitionstätigkeit gesamt													
		7.568.185,65	1.204.662,72	1.089.200,00	1.544.686,87	2.475.024,97	1.004.487,87		0,00		0,00	250.123,22	
offene Verbindlichkeiten													-23.145,00
offene Forderungen													5.648,45

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.872.310,16	45.355.500,00	-483.189,84
212	Erträge aus Transfers	5.873.281,03	5.919.400,00	-46.118,97
213	Finanzerträge	1.031.756,03	706.700,00	325.056,03
21	Summe Erträge	51.777.347,22	51.981.600,00	-204.252,78
221	Personalaufwand	12.455.493,64	12.014.100,00	441.393,64
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.090.639,25	27.288.800,00	-4.198.160,75
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.065.113,54	12.088.700,00	-23.586,46
224	Finanzaufwand	739.788,04	415.500,00	324.288,04
22	Summe Aufwendungen	48.351.034,47	51.807.100,00	-3.456.065,53
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.426.312,75	174.500,00	3.251.812,75
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.146.217,20	5.169.200,00	-2.022.982,80
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.578.225,54	5.343.700,00	-765.474,46
23	Summe Haushaltsrücklagen	-1.432.008,34	-174.500,00	-1.257.508,34
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.994.304,41	0,00	1.994.304,41

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.353.866,40	42.783.200,00	570.666,40
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.431.410,01	5.501.600,00	-70.189,99
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.031.449,72	706.700,00	324.749,72
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	49.816.726,13	48.991.500,00	825.226,13
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.174.978,13	11.894.600,00	280.378,13
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.569.196,46	20.145.400,00	-2.576.203,54
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.183.880,10	11.106.200,00	77.680,10
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	739.788,04	415.500,00	324.288,04
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	41.667.842,73	43.561.700,00	-1.893.857,27
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	8.148.883,40	5.429.800,00	2.719.083,40
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.135.359,17	2.544.900,00	-1.409.540,83
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.800,00	1.800,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.246.749,57	2.541.800,00	-295.050,43
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.383.908,74	5.088.500,00	-1.704.591,26
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.067.110,97	5.471.600,00	-1.404.489,03
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.743,44	15.500,00	5.243,44
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	901.668,31	982.500,00	-80.831,69
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.989.522,72	6.469.600,00	-1.480.077,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.605.613,98	-1.381.100,00	-224.513,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	6.543.269,42	4.048.700,00	2.494.569,42

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.107.564,01	1.360.100,00	-252.535,99
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.107.564,01	1.360.100,00	-252.535,99
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.924.260,42	5.398.400,00	-474.139,58
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.924.260,42	5.398.400,00	-474.139,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-3.816.696,41	-4.038.300,00	221.603,59
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.726.573,01	10.400,00	2.716.173,01
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4.742.115,93		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	18.910.023,54		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	23.652.139,47		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4.301.367,28		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	18.364.838,19		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	22.666.205,47		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	985.934,00		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	3.712.507,01		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	-430.915,68		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	3.281.591,33		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2022)	6.717.003,09		

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.022.907,87	840.500,00	182.407,87
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	825.715,36	801.000,00	24.715,36
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	159,48	1.000,00	-840,52
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.279,91	17.300,00	-20,09
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	179.753,12	21.200,00	158.553,12
212	Erträge aus Transfers	209.515,78	153.000,00	56.515,78
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	209.078,28	152.600,00	56.478,28
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	400,00	37,50
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	1.232.423,65	993.500,00	238.923,65
221	Personalaufwand	4.399.505,21	3.833.800,00	565.705,21
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.946.239,11	2.524.200,00	422.039,11
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.256.638,52	1.270.500,00	-13.861,48
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	196.627,58	39.100,00	157.527,58
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.546.124,35	1.736.700,00	-190.575,65
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	121.228,54	141.700,00	-20.471,46
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	239.838,03	260.300,00	-20.461,97
2223	Leasing- und Mietaufwand	19.225,25	25.400,00	-6.174,75
2224	Instandhaltung	163.992,15	236.300,00	-72.307,85
2225	Sonstiger Sachaufwand	839.608,70	905.800,00	-66.191,30
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	162.231,68	167.200,00	-4.968,32

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	406.418,46	390.000,00	16.418,46
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	406.418,46	390.000,00	16.418,46
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	16.909,88	15.900,00	1.009,88
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	16.909,88	15.900,00	1.009,88
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	6.368.957,90	5.976.400,00	392.557,90
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.136.534,25	-4.982.900,00	-153.634,25
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.527,28	12.600,00	-2.072,72
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.527,28	12.600,00	-2.072,72
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	102.000,00	102.000,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	102.000,00	102.000,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	-91.472,72	-89.400,00	-2.072,72
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-5.228.006,97	-5.072.300,00	-155.706,97

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.306,83	69.700,00	-64.393,17
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	85,20	67.900,00	-67.814,80
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	405,71	400,00	5,71
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.420,00	1.400,00	20,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.395,92		3.395,92
212	Erträge aus Transfers	86.493,68	86.500,00	-6,32
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	64.200,00	64.200,00	
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	22.293,68	22.300,00	-6,32
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	91.800,51	156.200,00	-64.399,49
221	Personalaufwand	417.067,55	430.300,00	-13.232,45
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	211.024,91	210.800,00	224,91
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	203.972,46	218.100,00	-14.127,54
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.070,18	1.400,00	670,18
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	430.441,34	550.100,00	-119.658,66
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.782,41	14.300,00	-1.517,59
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.471,93	60.000,00	4.471,93
2223	Leasing- und Mietaufwand	129.675,08	135.700,00	-6.024,92
2224	Instandhaltung	1.818,65	8.500,00	-6.681,35
2225	Sonstiger Sachaufwand	110.148,43	95.300,00	14.848,43
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	111.544,84	236.300,00	-124.755,16

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	350.400,20	350.500,00	-99,80
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	346.000,00	346.000,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.400,20	4.500,00	-99,80
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	13.673,41	18.000,00	-4.326,59
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	13.673,41	18.000,00	-4.326,59
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	1.211.582,50	1.348.900,00	-137.317,50
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.119.781,99	-1.192.700,00	72.918,01
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.670,92	19.300,00	-3.629,08
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.670,92	19.300,00	-3.629,08
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	64.200,00	64.200,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	64.200,00	64.200,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	-48.529,08	-44.900,00	-3.629,08
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.168.311,07	-1.237.600,00	69.288,93

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.899.154,88	1.780.400,00	118.754,88
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	791.517,73	889.400,00	-97.882,27
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.002.010,01	877.900,00	124.110,01
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	43.193,33	6.900,00	36.293,33
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	62.433,81	6.200,00	56.233,81
212	Erträge aus Transfers	2.037.025,68	2.108.200,00	-71.174,32
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.968.922,49	2.028.300,00	-59.377,51
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.673,68	15.000,00	-10.326,32
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	63.429,51	64.900,00	-1.470,49
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	3.936.180,56	3.888.600,00	47.580,56
221	Personalaufwand	2.547.892,90	2.621.600,00	-73.707,10
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.811.357,53	1.841.200,00	-29.842,47
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	719.651,54	752.100,00	-32.448,46
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.883,83	28.300,00	-11.416,17
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.041.646,20	5.499.500,00	-457.853,80
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	236.157,95	314.800,00	-78.642,05
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	544.400,85	592.400,00	-47.999,15
2223	Leasing- und Mietaufwand	384.129,87	296.700,00	87.429,87
2224	Instandhaltung	294.695,59	461.800,00	-167.104,41
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.026.284,36	3.247.700,00	-221.415,64
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	555.977,58	586.100,00	-30.122,42

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	882.746,67	914.200,00	-31.453,33
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	71.108,00	86.700,00	-15.592,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	811.638,67	827.500,00	-15.861,33
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	41.821,77	39.200,00	2.621,77
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	41.821,77	39.200,00	2.621,77
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	8.514.107,54	9.074.500,00	-560.392,46
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.577.926,98	-5.185.900,00	607.973,02
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	358.681,73	604.600,00	-245.918,27
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	358.681,73	604.600,00	-245.918,27
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	489.800,00	695.100,00	-205.300,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	489.800,00	695.100,00	-205.300,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-131.118,27	-90.500,00	-40.618,27
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-4.709.045,25	-5.276.400,00	567.354,75

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	331.046,33	289.700,00	41.346,33
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	289.939,66	274.200,00	15.739,66
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.121,08	5.500,00	-378,92
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.715,40	10.000,00	8.715,40
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.270,19		17.270,19
212	Erträge aus Transfers	706.744,84	744.000,00	-37.255,16
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	706.744,84	744.000,00	-37.255,16
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	1.037.791,17	1.033.700,00	4.091,17
221	Personalaufwand	1.839.667,30	1.844.000,00	-4.332,70
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.298.856,26	1.337.100,00	-38.243,74
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	508.345,93	484.200,00	24.145,93
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.060,46	1.100,00	-39,54
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	31.404,65	21.600,00	9.804,65
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	375.066,83	498.200,00	-123.133,17
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.984,27	20.900,00	-6.915,73
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.034,49	78.700,00	-10.665,51
2223	Leasing- und Mietaufwand	16.703,21	42.100,00	-25.396,79
2224	Instandhaltung	71.546,65	110.900,00	-39.353,35
2225	Sonstiger Sachaufwand	151.853,51	192.700,00	-40.846,49
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	52.944,70	52.900,00	44,70

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	161.583,00	117.100,00	44.483,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.000,00	3.000,00	47.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	111.583,00	114.100,00	-2.517,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	184,41	400,00	-215,59
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	184,41	400,00	-215,59
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	2.376.501,54	2.459.700,00	-83.198,46
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.338.710,37	-1.426.000,00	87.289,63
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	63.679,97	63.700,00	-20,03
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	63.679,97	63.700,00	-20,03
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	63.679,97	63.700,00	-20,03
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.275.030,40	-1.362.300,00	87.269,60

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	114.950,26	111.600,00	3.350,26
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	200,00		200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	114.750,26	111.600,00	3.150,26
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	52.282,49	61.800,00	-9.517,51
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.713,86	40.000,00	-4.286,14
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.568,63	21.800,00	-5.231,37
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	17,90	100,00	-82,10
2131	Erträge aus Zinsen	17,90	100,00	-82,10
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	167.250,65	173.500,00	-6.249,35
221	Personalaufwand	10.769,86	10.500,00	269,86
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.769,86	10.500,00	269,86
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	135.912,53	167.100,00	-31.187,47
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	718,94	13.100,00	-12.381,06
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	950,76	2.900,00	-1.949,24
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	492,48		492,48
2225	Sonstiger Sachaufwand	133.750,35	151.100,00	-17.349,65
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.574.135,36	6.582.200,00	-8.064,64
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.475.763,00	6.476.600,00	-837,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	98.372,36	105.600,00	-7.227,64
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	4,90	0,00	4,90
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	4,90		4,90
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	6.720.822,65	6.759.800,00	-38.977,35
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.553.572,00	-6.586.300,00	32.728,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.691,46	14.900,00	10.791,46
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.691,46	14.900,00	10.791,46
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	8,52	0,00	8,52
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	8,52		8,52
23	Summe Haushaltsrücklagen	25.682,94	14.900,00	10.782,94
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-6.527.889,06	-6.571.400,00	43.510,94

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	75.224,79	110.200,00	-34.975,21
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	18.813,43	50.200,00	-31.386,57
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	56.411,36	60.000,00	-3.588,64
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	332.916,81	314.300,00	18.616,81
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	332.916,81	314.300,00	18.616,81
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	408.141,60	424.500,00	-16.358,40
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)	409.286,26	577.100,00	-167.813,74
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.069,58	50.000,00	-38.930,42
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	937,07	2.200,00	-1.262,93
2223	Leasing- und Mietaufwand	198,47	1.000,00	-801,53
2224	Instandhaltung	5.167,23	8.100,00	-2.932,77
2225	Sonstiger Sachaufwand	375.350,64	499.200,00	-123.849,36
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.563,27	16.600,00	-36,73

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	257.816,92	363.500,00	-105.683,08
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts		14.000,00	-14.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	257.816,92	349.500,00	-91.683,08
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	3.301,43	3.400,00	-98,57
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3.301,43	3.400,00	-98,57
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	670.404,61	944.000,00	-273.595,39
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-262.263,01	-519.500,00	257.236,99
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	477,56	600,00	-122,44
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	477,56	600,00	-122,44
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.300,00	4.300,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.300,00	4.300,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	-3.822,44	-3.700,00	-122,44
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-266.085,45	-523.200,00	257.114,55

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	787.684,57	1.338.800,00	-551.115,43
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	242.984,86	774.200,00	-531.215,14
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	65.283,11	80.000,00	-14.716,89
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	479.416,60	484.600,00	-5.183,40
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	836.956,09	830.600,00	6.356,09
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	601.300,00	589.300,00	12.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		30.000,00	-30.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	120.684,72	107.000,00	13.684,72
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	114.971,37	104.300,00	10.671,37
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	1.624.640,66	2.169.400,00	-544.759,34
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.835.554,64	2.970.400,00	-134.845,36
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.896,93	54.700,00	-22.803,07
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.861,01	15.300,00	-5.438,99
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.334,49	1.800,00	-465,51
2224	Instandhaltung	141.376,79	173.600,00	-32.223,21
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.026.484,49	1.074.600,00	-48.115,51
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.624.600,93	1.650.400,00	-25.799,07

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	260.609,64	272.500,00	-11.890,36
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	238.478,36	240.000,00	-1.521,64
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.131,28	32.500,00	-10.368,72
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	41.450,27	38.300,00	3.150,27
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	41.450,27	38.300,00	3.150,27
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	3.137.614,55	3.281.200,00	-143.585,45
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.512.973,89	-1.111.800,00	-401.173,89
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	278.062,74	294.400,00	-16.337,26
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	278.062,74	294.400,00	-16.337,26
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	571.300,00	614.300,00	-43.000,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	571.300,00	614.300,00	-43.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-293.237,26	-319.900,00	26.662,74
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.806.211,15	-1.431.700,00	-374.511,15

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	56.741,05	61.300,00	-4.558,95
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	56.741,05	60.800,00	-4.058,95
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	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
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	56.741,05	61.300,00	-4.558,95
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)	610.875,18	620.500,00	-9.624,82
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.343,51	73.500,00	-2.156,49
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.677,69	30.100,00	-5.422,31
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.100,90	4.000,00	-899,10
2224	Instandhaltung		100,00	-100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	505.589,92	506.600,00	-1.010,08
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.163,16	6.200,00	-36,84

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	178.787,46	169.600,00	9.187,46
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	124.756,87	109.900,00	14.856,87
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	54.030,59	59.700,00	-5.669,41
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	262,22	300,00	-37,78
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	262,22	300,00	-37,78
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	789.924,86	790.400,00	-475,14
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-733.183,81	-729.100,00	-4.083,81
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)	-733.183,81	-729.100,00	-4.083,81

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.111.970,32	15.269.900,00	-1.157.929,68
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	6.318.477,43	6.306.600,00	11.877,43
2114	Erträge aus Leistungen	2.193.637,04	2.160.900,00	32.737,04
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.050.779,46	3.101.900,00	-51.120,54
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.496.044,32	3.700.500,00	-1.204.455,68
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	53.032,07		53.032,07
212	Erträge aus Transfers	1.210.351,70	1.204.100,00	6.251,70
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	979.092,71	961.200,00	17.892,71
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		17.000,00	-17.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	231.258,99	225.900,00	5.358,99
213	Finanzerträge	578.040,52	575.700,00	2.340,52
2131	Erträge aus Zinsen	2.969,46	700,00	2.269,46
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	575.071,06	575.000,00	71,06
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	15.900.362,54	17.049.700,00	-1.149.337,46
221	Personalaufwand	2.689.919,82	2.675.800,00	14.119,82
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.890.853,09	1.877.900,00	12.953,09
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	770.303,63	773.700,00	-3.396,37
2213	Sonstiger Personalaufwand	610,44	600,00	10,44
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28.152,66	23.600,00	4.552,66
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.649.759,10	14.591.900,00	-2.942.140,90
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	851.394,23	973.100,00	-121.705,77
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	976.728,84	1.009.400,00	-32.671,16
2223	Leasing- und Mietaufwand	121.358,64	151.600,00	-30.241,36
2224	Instandhaltung	1.227.473,28	1.850.700,00	-623.226,72
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.521.396,74	6.220.900,00	-699.503,26
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.951.407,37	4.386.200,00	-1.434.792,63

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	686.995,28	691.000,00	-4.004,72
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	679.986,05	679.700,00	286,05
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.009,23	8.300,00	-3.290,77
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	577.688,95	229.300,00	348.388,95
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	577.659,55	229.300,00	348.359,55
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	29,40		29,40
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	15.604.363,15	18.188.000,00	-2.583.636,85
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	295.999,39	-1.138.300,00	1.434.299,39
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.028.354,20	2.487.700,00	-459.345,80
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.028.354,20	2.487.700,00	-459.345,80
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.346.341,31	3.863.800,00	-517.458,69
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.346.341,31	3.863.800,00	-517.458,69
23	Summe Haushaltsrücklagen	-1.317.987,11	-1.376.100,00	58.112,89
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.021.987,72	-2.514.400,00	1.492.412,28

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.467.323,26	25.483.400,00	983.923,26
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.795.314,47	8.655.600,00	139.714,47
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	17.571.724,75	16.773.900,00	797.824,75
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	31.925,08	53.900,00	-21.974,92
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1,39		1,39
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	68.357,57		68.357,57
212	Erträge aus Transfers	400.993,96	416.900,00	-15.906,04
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	393.202,45	408.900,00	-15.697,55
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.791,51	8.000,00	-208,49
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	453.697,61	130.900,00	322.797,61
2131	Erträge aus Zinsen	453.391,30	130.900,00	322.491,30
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	306,31		306,31
21	Summe Erträge	27.322.014,83	26.031.200,00	1.290.814,83
221	Personalaufwand	550.671,00	598.100,00	-47.429,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	364.290,33	403.800,00	-39.509,67
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	181.004,06	188.800,00	-7.795,94
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.376,61	5.500,00	-123,39
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	55.972,82	77.300,00	-21.327,18
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	267,26	1.000,00	-732,74
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
2223	Leasing- und Mietaufwand	564,22	700,00	-135,78
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	55.141,34	75.600,00	-20.458,66
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.305.620,55	2.238.100,00	67.520,55
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.738.620,55	1.663.100,00	75.520,55
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	567.000,00	575.000,00	-8.000,00
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			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	44.490,80	70.700,00	-26.209,20
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	32.726,06	25.500,00	7.226,06
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	11.764,74	45.200,00	-33.435,26
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.956.755,17	2.984.200,00	-27.444,83
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	24.365.259,66	23.047.000,00	1.318.259,66
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	365.071,34	1.671.400,00	-1.306.328,66
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	365.071,34	1.671.400,00	-1.306.328,66
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	275,71	0,00	275,71
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	275,71		275,71
23	Summe Haushaltsrücklagen	364.795,63	1.671.400,00	-1.306.604,37
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	24.730.055,29	24.718.400,00	11.655,29

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	841.287,75	819.300,00	21.987,75
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	824.198,36	801.000,00	23.198,36
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	159,48	1.000,00	-840,52
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	16.929,91	17.300,00	-370,09
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	209.078,28	152.600,00	56.478,28
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	209.078,28	152.600,00	56.478,28
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	1.050.366,03	971.900,00	78.466,03
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.202.877,63	3.794.700,00	408.177,63
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.946.239,11	2.524.200,00	422.039,11
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.256.638,52	1.270.500,00	-13.861,48
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.395.188,79	1.564.500,00	-169.311,21
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	121.294,24	141.700,00	-20.405,76
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	239.838,03	260.300,00	-20.461,97
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.225,25	25.400,00	-6.174,75
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	164.157,86	236.300,00	-72.142,14
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	850.673,41	900.800,00	-50.126,59
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	406.418,46	390.000,00	16.418,46
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 2022	VA 2022	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	406.418,46	390.000,00	16.418,46
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.909,88	15.900,00	1.009,88
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	16.909,88	15.900,00	1.009,88
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	6.021.394,76	5.765.100,00	256.294,76
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-4.971.028,73	-4.793.200,00	-177.828,73
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	350,00	0,00	350,00
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	350,00		350,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.800,00	1.800,00	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	1.800,00	1.800,00	
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	2.150,00	1.800,00	350,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.860,12	52.500,00	-1.639,88
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	16.230,89	17.100,00	-869,11
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.629,23	35.400,00	-770,77
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	4.500,00	-4.500,00
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	50.860,12	57.000,00	-6.139,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-48.710,12	-55.200,00	6.489,88
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.019.738,85	-4.848.400,00	-171.338,85
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	191.470,32	192.200,00	-729,68

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	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	59.607,13	60.100,00	-492,87
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	131.863,19	132.100,00	-236,81
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	191.470,32	192.200,00	-729,68
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-191.470,32	-192.200,00	729,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.211.209,17	-5.040.600,00	-170.609,17

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.910,91	69.700,00	-67.789,09
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	85,20	67.900,00	-67.814,80
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	405,71	400,00	5,71
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.420,00	1.400,00	20,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	64.200,00	64.200,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	64.200,00	64.200,00	
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	66.110,91	133.900,00	-67.789,09
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	414.997,37	428.900,00	-13.902,63
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	211.024,91	210.800,00	224,91
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	203.972,46	218.100,00	-14.127,54
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	318.896,50	313.800,00	5.096,50
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.782,41	14.300,00	-1.517,59
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.471,93	60.000,00	4.471,93
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	129.675,08	135.700,00	-6.024,92
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.818,65	8.500,00	-6.681,35
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	110.148,43	95.300,00	14.848,43
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	350.400,20	350.500,00	-99,80
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	346.000,00	346.000,00	
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 2022	VA 2022	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.400,20	4.500,00	-99,80
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.673,41	18.000,00	-4.326,59
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	13.673,41	18.000,00	-4.326,59
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	1.097.967,48	1.111.200,00	-13.232,52
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.031.856,57	-977.300,00	-54.556,57
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	4.500,00	-4.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		4.500,00	-4.500,00
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	0,00	4.500,00	-4.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	76.839,46	86.000,00	-9.160,54
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	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	76.839,46	86.000,00	-9.160,54
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	76.839,46	86.000,00	-9.160,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-76.839,46	-81.500,00	4.660,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.108.696,03	-1.058.800,00	-49.896,03
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	106.780,35	106.400,00	380,35

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	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	31.439,04	31.700,00	-260,96
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	75.341,31	74.700,00	641,31
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	106.780,35	106.400,00	380,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-106.780,35	-106.400,00	-380,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.215.476,38	-1.165.200,00	-50.276,38

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.872.362,08	1.774.200,00	98.162,08
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	824.112,70	889.400,00	-65.287,30
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.005.056,05	877.900,00	127.156,05
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	43.193,33	6.900,00	36.293,33
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.973.596,17	2.043.300,00	-69.703,83
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.968.922,49	2.028.300,00	-59.377,51
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.673,68	15.000,00	-10.326,32
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	3.845.958,25	3.817.500,00	28.458,25
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.531.009,07	2.593.300,00	-62.290,93
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.811.357,53	1.841.200,00	-29.842,47
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	719.651,54	752.100,00	-32.448,46
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.500.007,18	4.913.300,00	-413.292,82
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	234.483,88	314.800,00	-80.316,12
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	544.400,85	592.400,00	-47.999,15
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	384.129,87	296.700,00	87.429,87
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	288.207,80	461.800,00	-173.592,20
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.048.784,78	3.247.600,00	-198.815,22
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	845.955,49	884.200,00	-38.244,51
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	71.108,00	86.700,00	-15.592,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	774.847,49	797.500,00	-22.652,51
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.821,77	39.200,00	2.621,77
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	41.821,77	39.200,00	2.621,77
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	7.918.793,51	8.430.000,00	-511.206,49
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-4.072.835,26	-4.612.500,00	539.664,74
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	89.012,50	93.600,00	-4.587,50
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	67.725,00	72.300,00	-4.575,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	21.287,50	21.300,00	-12,50
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	89.012,50	93.600,00	-4.587,50
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	574.564,08	1.104.500,00	-529.935,92
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	277,44	2.000,00	-1.722,56

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		1.000,00	-1.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	501.807,20	968.900,00	-467.092,80
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.479,44	132.600,00	-60.120,56
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	36.621,18	30.000,00	6.621,18
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	36.621,18	30.000,00	6.621,18
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	611.185,26	1.134.500,00	-523.314,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-522.172,76	-1.040.900,00	518.727,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.595.008,02	-5.653.400,00	1.058.391,98
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	764.146,48	767.500,00	-3.353,52

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	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	764.146,48	767.500,00	-3.353,52
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	764.146,48	767.500,00	-3.353,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-764.146,48	-767.500,00	3.353,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.359.154,50	-6.420.900,00	1.061.745,50

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311.819,92	289.700,00	22.119,92
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	286.993,44	274.200,00	12.793,44
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.111,08	5.500,00	2.611,08
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	16.715,40	10.000,00	6.715,40
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	706.744,84	744.000,00	-37.255,16
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	706.744,84	744.000,00	-37.255,16
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
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	1.018.564,76	1.033.700,00	-15.135,24
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.808.262,65	1.822.400,00	-14.137,35
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.298.856,26	1.337.100,00	-38.243,74
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	508.345,93	484.200,00	24.145,93
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.060,46	1.100,00	-39,54
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	338.342,16	445.300,00	-106.957,84
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.984,27	20.900,00	-6.915,73
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.034,49	78.700,00	-10.665,51
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.703,21	42.100,00	-25.396,79
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	71.546,65	110.900,00	-39.353,35
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	168.073,54	192.700,00	-24.626,46
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	161.583,00	117.100,00	44.483,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligten			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.000,00	3.000,00	47.000,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	111.583,00	114.100,00	-2.517,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	184,41	400,00	-215,59
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	184,41	400,00	-215,59
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	2.308.372,22	2.385.200,00	-76.827,78
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.289.807,46	-1.351.500,00	61.692,54
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	7.840,00	15.300,00	-7.460,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	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	7.840,00	13.300,00	-5.460,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern		2.000,00	-2.000,00
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	7.840,00	15.300,00	-7.460,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-7.840,00	-15.300,00	7.460,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.297.647,46	-1.366.800,00	69.152,54
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	11.171,06	11.200,00	-28,94

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	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	954,37	1.000,00	-45,63
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	10.216,69	10.200,00	16,69
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	11.171,06	11.200,00	-28,94
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-11.171,06	-11.200,00	28,94
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.308.818,52	-1.378.000,00	69.181,48

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	112.550,45	111.600,00	950,45
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00		200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	112.350,45	111.600,00	750,45
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	44.099,52	61.800,00	-17.700,48
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	27.530,89	40.000,00	-12.469,11
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.568,63	21.800,00	-5.231,37
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	17,90	100,00	-82,10
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	17,90	100,00	-82,10
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	156.667,87	173.500,00	-16.832,13
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.769,86	10.500,00	269,86
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	10.769,86	10.500,00	269,86
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	138.391,99	167.100,00	-28.708,01
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	718,94	13.100,00	-12.381,06
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	950,76	2.900,00	-1.949,24
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	492,48		492,48
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	136.229,81	151.100,00	-14.870,19
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.574.135,36	6.582.200,00	-8.064,64
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.475.763,00	6.476.600,00	-837,00
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 2022	VA 2022	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	98.372,36	105.600,00	-7.227,64
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4,90	0,00	4,90
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4,90		4,90
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.723.302,11	6.759.800,00	-36.497,89
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-6.566.634,24	-6.586.300,00	19.665,76
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 2022	VA 2022	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)	-6.566.634,24	-6.586.300,00	19.665,76
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 2022	VA 2022	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)	-6.566.634,24	-6.586.300,00	19.665,76

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	75.034,52	110.200,00	-35.165,48
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.623,16	50.200,00	-31.576,84
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	56.411,36	60.000,00	-3.588,64
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	331.619,81	314.300,00	17.319,81
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	331.619,81	314.300,00	17.319,81
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	406.654,33	424.500,00	-17.845,67
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)	398.422,69	560.500,00	-162.077,31
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.069,58	50.000,00	-38.930,42
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	937,07	2.200,00	-1.262,93
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	198,47	1.000,00	-801,53
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.167,23	8.100,00	-2.932,77
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	381.050,34	499.200,00	-118.149,66
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	183.246,62	198.000,00	-14.753,38
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts		14.000,00	-14.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	183.246,62	184.000,00	-753,38
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.301,43	3.400,00	-98,57
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	3.301,43	3.400,00	-98,57
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	584.970,74	761.900,00	-176.929,26
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-178.316,41	-337.400,00	159.083,59
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 2022	VA 2022	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	74.570,30	165.500,00	-90.929,70
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	74.570,30	165.500,00	-90.929,70
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	74.570,30	165.500,00	-90.929,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-74.570,30	-165.500,00	90.929,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-252.886,71	-502.900,00	250.013,29
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	142.762,00	143.100,00	-338,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	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	142.762,00	143.100,00	-338,00
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	142.762,00	143.100,00	-338,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-142.762,00	-143.100,00	338,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-395.648,71	-646.000,00	250.351,29

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	787.684,57	1.338.800,00	-551.115,43
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	242.984,86	774.200,00	-531.215,14
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	65.283,11	80.000,00	-14.716,89
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	479.416,60	484.600,00	-5.183,40
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	721.984,72	726.300,00	-4.315,28
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	601.300,00	589.300,00	12.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)		30.000,00	-30.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	120.684,72	107.000,00	13.684,72
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	1.509.669,29	2.065.100,00	-555.430,71
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)	1.210.953,71	1.320.000,00	-109.046,29
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.896,93	54.700,00	-22.803,07
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.861,01	15.300,00	-5.438,99
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.334,49	1.800,00	-465,51
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	141.376,79	173.600,00	-32.223,21
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.026.484,49	1.074.600,00	-48.115,51
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	262.930,19	262.500,00	430,19
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	243.098,91	240.000,00	3.098,91

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.831,28	22.500,00	-2.668,72
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.450,27	38.300,00	3.150,27
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	41.450,27	38.300,00	3.150,27
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	1.515.334,17	1.620.800,00	-105.465,83
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-5.664,88	444.300,00	-449.964,88
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.702.001,82	2.001.300,00	-299.298,18
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.702.001,82	2.001.300,00	-299.298,18
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	1.702.001,82	2.001.300,00	-299.298,18
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.540.426,58	1.676.300,00	-135.873,42
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	211,75	1.000,00	-788,25

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.532.201,23	1.674.300,00	-142.098,77
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	8.013,60		8.013,60
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	2.300,00	10.000,00	-7.700,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.300,00	10.000,00	-7.700,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.542.726,58	1.686.300,00	-143.573,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	159.275,24	315.000,00	-155.724,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	153.610,36	759.300,00	-605.689,64
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	574.300,63	578.000,00	-3.699,37

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	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	574.300,63	578.000,00	-3.699,37
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	574.300,63	578.000,00	-3.699,37
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-574.300,63	-578.000,00	3.699,37
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-420.690,27	181.300,00	-601.990,27

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	56.426,05	61.300,00	-4.873,95
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	56.426,05	60.800,00	-4.373,95
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)	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
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	56.426,05	61.300,00	-4.873,95
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)	615.277,03	614.300,00	977,03
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	78.967,28	73.500,00	5.467,28
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.677,69	30.100,00	-5.422,31
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.442,14	4.000,00	442,14
3224	Auszahlungen für Instandhaltung		100,00	-100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	507.189,92	506.600,00	589,92
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	88.833,03	74.600,00	14.233,03
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	34.950,00	17.900,00	17.050,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	53.883,03	56.700,00	-2.816,97
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	262,22	300,00	-37,78
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	262,22	300,00	-37,78
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	704.372,28	689.200,00	15.172,28
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-647.946,23	-627.900,00	-20.046,23
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 2022	VA 2022	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	105.938,75	95.000,00	10.938,75
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	105.706,87	92.000,00	13.706,87
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	231,88	3.000,00	-2.768,12
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	105.938,75	96.000,00	9.938,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-105.938,75	-96.000,00	-9.938,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-753.884,98	-723.900,00	-29.984,98
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	5.891,66	6.000,00	-108,34

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	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	5.891,66	6.000,00	-108,34
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	5.891,66	6.000,00	-108,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-5.891,66	-6.000,00	108,34
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-759.776,64	-729.900,00	-29.876,64

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.866.775,57	12.725.000,00	141.775,57
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	6.328.432,82	6.306.600,00	21.832,82
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.195.335,07	2.160.900,00	34.435,07
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.997.647,35	3.101.900,00	-104.252,65
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.345.360,33	1.155.600,00	189.760,33
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	979.092,71	978.200,00	892,71
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	979.092,71	961.200,00	17.892,71
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter		17.000,00	-17.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	578.040,52	575.700,00	2.340,52
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.969,46	700,00	2.269,46
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	575.071,06	575.000,00	71,06
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.423.908,80	14.278.900,00	145.008,80
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.661.767,16	2.652.200,00	9.567,16
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.890.853,09	1.877.900,00	12.953,09
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	770.303,63	773.700,00	-3.396,37
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	610,44	600,00	10,44
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.597.743,59	10.169.300,00	-1.571.556,41
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	850.828,58	973.100,00	-122.271,42
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	974.241,35	1.009.400,00	-35.158,65
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	120.077,57	151.600,00	-31.522,43
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.221.845,33	1.850.700,00	-628.854,67
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.430.750,76	6.184.500,00	-753.749,24
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.757,20	9.000,00	-4.242,80
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	3.000,00	-1.000,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.757,20	6.000,00	-3.242,80
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	577.688,95	229.300,00	348.388,95
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	577.659,55	229.300,00	348.359,55
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	29,40		29,40
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.841.956,90	13.059.800,00	-1.217.843,10
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	2.581.951,90	1.219.100,00	1.362.851,90
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.135.009,17	2.544.900,00	-1.409.890,83
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	75.842,50	128.300,00	-52.457,50
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten		1.400.000,00	-1.400.000,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	19.166,67	16.600,00	2.566,67
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	1.040.000,00	1.000.000,00	40.000,00
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	455.735,25	442.400,00	13.335,25
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	229.149,94	227.600,00	1.549,94
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	39.845,00	39.800,00	45,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	186.740,31	175.000,00	11.740,31
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.590.744,42	2.987.300,00	-1.396.555,58
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.816.580,73	2.536.000,00	-719.419,27
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	136.683,17	200.600,00	-63.916,83

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	417.132,17	805.000,00	-387.867,83
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.020.019,43	1.230.200,00	-210.180,57
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	232.170,47	256.400,00	-24.229,53
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.575,49	43.800,00	-33.224,51
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	682.238,08	682.000,00	238,08
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	679.986,05	679.700,00	286,05
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.252,03	2.300,00	-47,97
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.498.818,81	3.218.000,00	-719.181,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-908.074,39	-230.700,00	-677.374,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.673.877,51	988.400,00	685.477,51
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.107.564,01	1.360.100,00	-252.535,99
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	103.076,14	103.100,00	-23,86
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.004.487,87	1.257.000,00	-252.512,13
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	1.107.564,01	1.360.100,00	-252.535,99
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.127.737,92	3.594.000,00	-466.262,08

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	660.942,10	670.400,00	-9.457,90
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.325.958,05	2.778.700,00	-452.741,95
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	140.837,77	144.900,00	-4.062,23
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	3.127.737,92	3.594.000,00	-466.262,08
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2.020.173,91	-2.233.900,00	213.726,09
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-346.296,40	-1.245.500,00	899.203,60

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.428.014,58	25.483.400,00	944.614,58
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.824.363,36	8.655.600,00	168.763,36
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	17.571.724,75	16.773.900,00	797.824,75
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.925,08	53.900,00	-21.974,92
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1,39		1,39
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	400.993,96	416.900,00	-15.906,04
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	393.202,45	408.900,00	-15.697,55
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.791,51	8.000,00	-208,49
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	453.391,30	130.900,00	322.491,30
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	453.391,30	130.900,00	322.491,30
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.282.399,84	26.031.200,00	1.251.199,84
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	545.294,39	592.600,00	-47.305,61
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	364.290,33	403.800,00	-39.509,67
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	181.004,06	188.800,00	-7.795,94
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	55.972,82	77.300,00	-21.327,18
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	267,26	1.000,00	-732,74
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	564,22	700,00	-135,78
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	55.141,34	75.600,00	-20.458,66
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.305.620,55	2.238.100,00	67.520,55
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.738.620,55	1.663.100,00	75.520,55
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	567.000,00	575.000,00	-8.000,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	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			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.490,80	70.700,00	-26.209,20
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	32.726,06	25.500,00	7.226,06
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11.764,74	45.200,00	-33.435,26
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.951.378,56	2.978.700,00	-27.321,44
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	24.331.021,28	23.052.500,00	1.278.521,28
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			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	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	20.743,44	11.000,00	9.743,44
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	20.743,44	11.000,00	9.743,44
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	20.743,44	11.000,00	9.743,44
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-20.743,44	-11.000,00	-9.743,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	24.310.277,84	23.041.500,00	1.268.777,84
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 2022	VA 2022	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)	24.310.277,84	23.041.500,00	1.268.777,84

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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	104.696,10	99.800,00	4.896,10	104.696,10	99.800,00	4.896,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				104.696,10	99.800,00	4.896,10	104.696,10	99.800,00	4.896,10
1/000000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	12.877,43	11.800,00	1.077,43	12.877,43	11.800,00	1.077,43
1/000000/721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	398.837,80	396.500,00	2.337,80	398.837,80	396.500,00	2.337,80
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.528,60	4.000,00	-471,40	3.528,60	4.000,00	-471,40
1/000000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	77.889,06	77.900,00	-10,94	77.889,06	77.900,00	-10,94
1/000000/757100	Bgm. Pensionsbeiträge	2234	3234	27	8.771,55	8.800,00	-28,45	8.771,55	8.800,00	-28,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				501.904,44	499.000,00	2.904,44	501.904,44	499.000,00	2.904,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-397.208,34	-399.200,00	1.991,66	-397.208,34	-399.200,00	1.991,66
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)				-397.208,34	-399.200,00	1.991,66			
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)							-397.208,34	-399.200,00	1.991,66
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)							-397.208,34	-399.200,00	1.991,66
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	STADTAMTSDIREKTION									
Operative Gebarung										
2/010000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	57.637,02	60.700,00	-3.062,98	57.670,81	60.700,00	-3.029,19

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/010000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	227.841,44	81.000,00	146.841,44	227.841,44	81.000,00	146.841,44
2/010000/816200	Kostenersätze - Weiterverrechnung Saisonkräfte	2114	3114	13	232.011,64	202.000,00	30.011,64	232.011,64	202.000,00	30.011,64
2/010000/816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Wasserverband Hochschwab Süd	2114	3114	13	3.682,71	3.600,00	82,71	3.682,71	3.600,00	82,71
2/010000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			133.730,32	12.300,00	121.430,32			
2/010000/829100	Inkassovergütungen von Versicherungen	2116	3116	18	16.775,88	17.300,00	-524,12	16.775,88	17.300,00	-524,12
2/010000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	19.117,16	15.400,00	3.717,16	19.117,16	15.400,00	3.717,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				690.796,17	392.300,00	298.496,17	557.099,64	380.000,00	177.099,64
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	367,48	500,00	-132,52	367,48	500,00	-132,52
1/010000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	7.573,45	7.000,00	573,45	7.573,45	7.000,00	573,45
1/010000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	25,43	100,00	-74,57	25,43	100,00	-74,57
1/010000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	696,10		696,10	696,10		696,10
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	37,77	100,00	-62,23	37,77	100,00	-62,23
1/010000/500000	Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	70.746,68	70.600,00	146,68	70.746,68	70.600,00	146,68
1/010000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	368.842,57	528.400,00	-159.557,43	368.842,57	528.400,00	-159.557,43
1/010000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	22.294,47		22.294,47	22.294,47		22.294,47
1/010000/520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20		4.700,00	-4.700,00		4.700,00	-4.700,00
1/010000/522000	Angestellte nichtganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	81.859,69	37.100,00	44.759,69	81.859,69	37.100,00	44.759,69
1/010000/523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	233.793,64	238.000,00	-4.206,36	233.793,64	238.000,00	-4.206,36
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	12.438,46	17.600,00	-5.161,54	12.438,46	17.600,00	-5.161,54
1/010000/565100	Mehrleistungsvergütungen freiwillig	2211	3211	20	7.401,36	7.500,00	-98,64	7.401,36	7.500,00	-98,64
1/010000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		10.200,00	-10.200,00		10.200,00	-10.200,00
1/010000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	10.077,19	7.200,00	2.877,19	10.077,19	7.200,00	2.877,19
1/010000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.258,08	3.700,00	-441,92	3.258,08	3.700,00	-441,92
1/010000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	12.856,15	26.800,00	-13.943,85	12.856,15	26.800,00	-13.943,85
1/010000/580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH sonst. Bed.	2212	3212	20	9.954,93	11.400,00	-1.445,07	9.954,93	11.400,00	-1.445,07
1/010000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	87.136,11	194.500,00	-107.363,89	87.136,11	194.500,00	-107.363,89
1/010000/582010	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.036,58	3.000,00	36,58	3.036,58	3.000,00	36,58
1/010000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz. Sicherheit VB	2212	3212	20	118.686,59	233.500,00	-114.813,41	118.686,59	233.500,00	-114.813,41

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/010000/582200	Sonst.DG-Beitr. zur soz. Sicherheit sonst.Bed.	2212	3212	20	57.795,00	61.600,00	-3.805,00	57.795,00	61.600,00	-3.805,00
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	145,35		145,35	145,35		145,35
1/010000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			15.425,70	17.100,00	-1.674,30			
1/010000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			12.185,64		12.185,64			
1/010000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	340,11	500,00	-159,89	340,11	500,00	-159,89
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	130,11	200,00	-69,89	130,11	200,00	-69,89
1/010000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	10.432,71	10.000,00	432,71	10.432,71	10.000,00	432,71
1/010000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	258,39	300,00	-41,61	258,39	300,00	-41,61
1/010000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	25.848,64	27.000,00	-1.151,36	25.848,64	27.000,00	-1.151,36
1/010000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			8,00		8,00			
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	93,80	100,00	-6,20	93,80	100,00	-6,20
1/010000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	60,00	500,00	-440,00	60,00	500,00	-440,00
1/010000/722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24	2.250,00	2.300,00	-50,00	2.250,00	2.300,00	-50,00
1/010000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.104,62	1.500,00	-395,38	1.104,62	1.500,00	-395,38
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	28.404,85	35.000,00	-6.595,15	28.404,85	35.000,00	-6.595,15
1/010000/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	35.046,09	32.500,00	2.546,09	45.614,42	32.500,00	13.114,42
1/010000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Stadtvision Bruck an der Mur 2030	2225	3225	24	4.431,40	5.000,00	-568,60	4.431,40	5.000,00	-568,60
1/010000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.245.043,14	1.605.500,00	-360.456,86	1.227.992,13	1.588.400,00	-360.407,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-554.246,97	-1.213.200,00	658.953,03	-670.892,49	-1.208.400,00	537.507,51
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-554.246,97	-1.213.200,00	658.953,03			
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)							-670.892,49	-1.208.400,00	537.507,51
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/010000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				5.805,87	5.900,00	-94,13
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							5.805,87	5.900,00	-94,13
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-5.805,87	-5.900,00	94,13

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-676.698,36	-1.214.300,00	537.601,64
010200	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE									
Operative Gebarung										
2/010200/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
2/010200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			11.362,70		11.362,70			
2/010200/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	43.543,20		43.543,20	43.543,20		43.543,20
2/010200/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	11.809,75	11.700,00	109,75	11.809,75	11.700,00	109,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				69.115,65	14.100,00	55.015,65	57.752,95	14.100,00	43.652,95
1/010200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	73,24	100,00	-26,76	73,24	100,00	-26,76
1/010200/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	191,42	200,00	-8,58	191,42	200,00	-8,58
1/010200/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	503.219,96	476.100,00	27.119,96	503.219,96	476.100,00	27.119,96
1/010200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	16.559,43	16.800,00	-240,57	16.559,43	16.800,00	-240,57
1/010200/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	6.327,50	6.300,00	27,50	6.327,50	6.300,00	27,50
1/010200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	16.901,76	17.900,00	-998,24	16.901,76	17.900,00	-998,24
1/010200/580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH sonst. Bed.	2212	3212	20	414,35		414,35	414,35		414,35
1/010200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	121.920,71	124.000,00	-2.079,29	121.920,71	124.000,00	-2.079,29
1/010200/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	67.180,48	69.300,00	-2.119,52	67.180,48	69.300,00	-2.119,52
1/010200/582200	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit sonst.Bed.	2212	3212	20	2.116,16		2.116,16	2.116,16		2.116,16
1/010200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.307,21	6.400,00	-4.092,79			
1/010200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			13.204,27		13.204,27			
1/010200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			196,80		196,80			
1/010200/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	541,18	3.000,00	-2.458,82	541,18	3.000,00	-2.458,82
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				751.154,47	721.400,00	29.754,47	735.446,19	715.000,00	20.446,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-682.038,82	-707.300,00	25.261,18	-677.693,24	-700.900,00	23.206,76
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)				-682.038,82	-707.300,00	25.261,18			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/010200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41				3.936,00	3.500,00	436,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.936,00	3.500,00	436,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.936,00	-3.500,00	-436,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-681.629,24	-704.400,00	22.770,76
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)							-681.629,24	-704.400,00	22.770,76
010400	GESELLSCHAFT									
Operative Gebarung										
2/010400/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.013,98		2.013,98			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.013,98	0,00	2.013,98	0,00	0,00	0,00
1/010400/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	149.737,72	153.400,00	-3.662,28	149.737,72	153.400,00	-3.662,28
1/010400/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	8.469,78	10.000,00	-1.530,22	8.469,78	10.000,00	-1.530,22
1/010400/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	6.252,57	6.600,00	-347,43	6.252,57	6.600,00	-347,43
1/010400/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	36.960,56	38.200,00	-1.239,44	36.960,56	38.200,00	-1.239,44
1/010400/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	18.126,09	17.900,00	226,09	18.126,09	17.900,00	226,09
1/010400/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			139,50	1.300,00	-1.160,50			
1/010400/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.511,86		2.511,86			
1/010400/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	493,57	1.000,00	-506,43	493,57	1.000,00	-506,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				222.691,65	228.400,00	-5.708,35	220.040,29	227.100,00	-7.059,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-220.677,67	-228.400,00	7.722,33	-220.040,29	-227.100,00	7.059,71
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-220.677,67	-228.400,00	7.722,33			
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)							-220.040,29	-227.100,00	7.059,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)							-220.040,29	-227.100,00	7.059,71
010500	IMMOBILIEN									
Operative Gebarung										
2/010500/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			14.167,23	6.400,00	7.767,23			
2/010500/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	15.760,97	12.800,00	2.960,97	15.760,97	12.800,00	2.960,97
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				29.928,20	19.200,00	10.728,20	15.760,97	12.800,00	2.960,97
1/010500/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R	2211	3211	20	137.226,88	131.800,00	5.426,88	137.226,88	131.800,00	5.426,88
1/010500/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	92.312,60	38.800,00	53.512,60	92.312,60	38.800,00	53.512,60
1/010500/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.957,56	5.000,00	-2.042,44	2.957,56	5.000,00	-2.042,44
1/010500/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6.871,94	5.000,00	1.871,94	6.871,94	5.000,00	1.871,94
1/010500/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	314,58		314,58	314,58		314,58
1/010500/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	7.551,75	5.400,00	2.151,75	7.551,75	5.400,00	2.151,75
1/010500/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	56.350,93	43.600,00	12.750,93	56.350,93	43.600,00	12.750,93
1/010500/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	23.365,13	27.000,00	-3.634,87	23.365,13	27.000,00	-3.634,87
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			9.477,37	2.700,00	6.777,37			
1/010500/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6.226,44		6.226,44			
1/010500/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	576,66		576,66	576,66		576,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				343.377,19	259.300,00	84.077,19	327.673,38	256.600,00	71.073,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-313.448,99	-240.100,00	-73.348,99	-311.912,41	-243.800,00	-68.112,41
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-313.448,99	-240.100,00	-73.348,99			
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)							-311.912,41	-243.800,00	-68.112,41

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)							-311.912,41	-243.800,00	-68.112,41
010600 VERWALTUNGSMANAGEMENT										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010600/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	425.173,11		425.173,11	425.173,11		425.173,11
1/010600/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7.083,33		7.083,33	7.083,33		7.083,33
1/010600/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	10.283,20		10.283,20	10.283,20		10.283,20
1/010600/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	100,84		100,84	100,84		100,84
1/010600/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	13.223,84		13.223,84	13.223,84		13.223,84
1/010600/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	106.905,12		106.905,12	106.905,12		106.905,12
1/010600/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			90.042,67		90.042,67			
1/010600/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			33.707,57		33.707,57			
1/010600/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	439,56		439,56	439,56		439,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				686.959,24	0,00	686.959,24	563.209,00	0,00	563.209,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-686.959,24	0,00	-686.959,24	-563.209,00	0,00	-563.209,00
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)				-686.959,24	0,00	-686.959,24			
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)							-563.209,00	0,00	-563.209,00
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)							-563.209,00	0,00	-563.209,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
011	Personalamt									
011000	PERSONALMANAGEMENT									
Operative Gebarung										
2/011000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	9.974,47	46.700,00	-36.725,53	9.974,47	46.700,00	-36.725,53
2/011000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	6.209,70		6.209,70	6.209,70		6.209,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.184,17	46.700,00	-30.515,83	16.184,17	46.700,00	-30.515,83
1/011000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	358,88	200,00	158,88	358,88	200,00	158,88
1/011000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.084,54	1.500,00	-415,46	1.084,54	1.500,00	-415,46
1/011000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20		24.700,00	-24.700,00		24.700,00	-24.700,00
1/011000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/011000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		4.900,00	-4.900,00		4.900,00	-4.900,00
1/011000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	52.127,47		52.127,47	52.127,47		52.127,47
1/011000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				700,00	-700,00			
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	34,30	1.000,00	-965,70	34,30	1.000,00	-965,70
1/011000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
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				53.605,19	35.200,00	18.405,19	53.605,19	34.500,00	19.105,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-37.421,02	11.500,00	-48.921,02	-37.421,02	12.200,00	-49.621,02
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)				-37.421,02	11.500,00	-48.921,02			
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)							-37.421,02	12.200,00	-49.621,02
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)							-37.421,02	12.200,00	-49.621,02

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
013	Kanzleiökonomat									
013000	BÜROTECHNIK									
Operative Gebarung										
2/013000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
2/013000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	10.337,99	48.900,00	-38.562,01	10.337,99	48.900,00	-38.562,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.337,99	51.900,00	-41.562,01	10.337,99	51.900,00	-41.562,01
1/013000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/013000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	26.819,47	29.000,00	-2.180,53	26.885,17	29.000,00	-2.114,83
1/013000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	12.839,36	16.000,00	-3.160,64	12.839,36	16.000,00	-3.160,64
1/013000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	8.732,88		8.732,88	8.732,88		8.732,88
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				48.446,28	46.000,00	2.446,28	48.457,41	45.900,00	2.557,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-38.108,29	5.900,00	-44.008,29	-38.119,42	6.000,00	-44.119,42
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)				-38.108,29	5.900,00	-44.008,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-38.119,42	6.000,00	-44.119,42
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)							-38.119,42	6.000,00	-44.119,42
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015100	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT									
Operative Gebarung										
2/015100/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	45.378,77	46.000,00	-621,23	45.378,77	46.000,00	-621,23
2/015100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.124,94		3.124,94			

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/015100/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	35,70		35,70	35,70		35,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				48.539,41	46.000,00	2.539,41	45.414,47	46.000,00	-585,53
1/015100/457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.864,83	3.000,00	-135,17	2.864,83	3.000,00	-135,17
1/015100/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	141.485,28	135.200,00	6.285,28	141.485,28	135.200,00	6.285,28
1/015100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4.220,49	5.500,00	-1.279,51	4.220,49	5.500,00	-1.279,51
1/015100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,91		0,91	0,91		0,91
1/015100/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	5.605,86	5.600,00	5,86	5.605,86	5.600,00	5,86
1/015100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	32.187,92	31.200,00	987,92	32.187,92	31.200,00	987,92
1/015100/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	18.106,76	19.500,00	-1.393,24	18.106,76	19.500,00	-1.393,24
1/015100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				2.600,00	-2.600,00			
1/015100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.278,48		1.278,48			
1/015100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	810,00	100,00	710,00	810,00	100,00	710,00
1/015100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			261,83	300,00	-38,17			
1/015100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	198,00	600,00	-402,00	198,00	600,00	-402,00
1/015100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	210,20	1.500,00	-1.289,80	210,20	1.500,00	-1.289,80
1/015100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	9.970,87	10.000,00	-29,13	10.070,87	10.000,00	70,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				217.201,43	215.100,00	2.101,43	215.761,12	212.200,00	3.561,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-168.662,02	-169.100,00	437,98	-170.346,65	-166.200,00	-4.146,65
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-168.662,02	-169.100,00	437,98			
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)							-170.346,65	-166.200,00	-4.146,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-170.346,65	-166.200,00	-4.146,65

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT									
Operative Gebarung										
2/016000/804000	Veräuß.v.geringwert.Wirtschaftsgütern d. Anlagevermögens	2116		31	350,00		350,00			
2/016000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	25.735,83	72.600,00	-46.864,17	25.735,83	72.600,00	-46.864,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.085,83	72.600,00	-46.514,17	25.735,83	72.600,00	-46.864,17
1/016000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	12.477,78	13.000,00	-522,22	12.477,78	13.000,00	-522,22
1/016000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	291,23	300,00	-8,77	291,23	300,00	-8,77
1/016000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	21.416,28		21.416,28	21.416,28		21.416,28
1/016000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	56.621,20	57.000,00	-378,80	58.118,98	57.000,00	1.118,98
1/016000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.337,21	5.700,00	-362,79	5.337,21	5.700,00	-362,79
1/016000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.765,10	2.700,00	4.065,10	6.765,10	2.700,00	4.065,10
1/016000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			11.555,00	11.600,00	-45,00			
1/016000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			10.854,13	16.700,00	-5.845,87			
1/016000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	9.296,44	11.000,00	-1.703,56	9.296,44	11.000,00	-1.703,56
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	10.921,88	8.000,00	2.921,88	10.921,88	8.000,00	2.921,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				145.536,25	127.500,00	18.036,25	124.624,90	99.200,00	25.424,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-119.450,42	-54.900,00	-64.550,42	-98.889,07	-26.600,00	-72.289,07
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-119.450,42	-54.900,00	-64.550,42			
Investive Gebarung										
2/016000/804000	Veräuß.v.geringwert.Wirtschaftsgütern d. Anlagevermögens		3315	31				350,00		350,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							350,00	0,00	350,00
1/016000/042000	Amtsausstattung		3415	2 41				25.532,50	21.000,00	4.532,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							25.532,50	21.000,00	4.532,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-25.182,50	-21.000,00	-4.182,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-124.071,57	-47.600,00	-76.471,57
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)							-124.071,57	-47.600,00	-76.471,57

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
019	Repräsentation									
019000	REPRÄSENTATION									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/019000/723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	5.741,89	13.000,00	-7.258,11	5.441,89	13.000,00	-7.558,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.741,89	13.000,00	-7.258,11	5.441,89	13.000,00	-7.558,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.741,89	-13.000,00	7.258,11	-5.441,89	-13.000,00	7.558,11
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.741,89	-13.000,00	7.258,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.441,89	-13.000,00	7.558,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.441,89	-13.000,00	7.558,11
02	Hauptverwaltung									
020	Rechtsamt									
020000	RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT									
Operative Gebarung										
2/020000/812000	Gebühren für sonstige Leistungen	2114	3114	13	6.903,90	6.500,00	403,90	5.613,50	6.500,00	-886,50
2/020000/812100	Gebühren für sonstige Leistungen (Antragskosten)	2114	3114	13	1.150,00	1.800,00	-650,00	879,58	1.800,00	-920,42
2/020000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		300,00	-300,00		300,00	-300,00
2/020000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	11.926,29	46.700,00	-34.773,71	11.926,29	46.700,00	-34.773,71
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19.980,19	55.300,00	-35.319,81	18.419,37	55.300,00	-36.880,63
1/020000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/020000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	7.149,93	8.000,00	-850,07	7.149,93	8.000,00	-850,07
1/020000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	17.803,42		17.803,42	17.803,42		17.803,42
1/020000/640000	Rechtskosten	2222	3222	24	11.827,98	27.000,00	-15.172,02	11.827,98	27.000,00	-15.172,02
1/020000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	106,70	200,00	-93,30	106,70	200,00	-93,30

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/020000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			295,62	5.000,00	-4.704,38			
1/020000/691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/020000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		1.400,00	-1.400,00		1.400,00	-1.400,00
1/020000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	27.407,82	35.000,00	-7.592,18	27.407,82	35.000,00	-7.592,18
1/020000/728200	Überwachung der ortspolizeilichen Verordnungen	2225	3225	24	288,67	30.000,00	-29.711,33	288,67	30.000,00	-29.711,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				64.880,14	106.900,00	-42.019,86	64.584,52	101.900,00	-37.315,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-44.899,95	-51.600,00	6.700,05	-46.165,15	-46.600,00	434,85
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)				-44.899,95	-51.600,00	6.700,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-46.165,15	-46.600,00	434,85
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)							-46.165,15	-46.600,00	434,85
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	198,00	200,00	-2,00	198,00	200,00	-2,00
1/022000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	229,96	500,00	-270,04	229,96	500,00	-270,04
1/022000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	23.662,59		23.662,59	23.662,59		23.662,59
1/022000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/022000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	174,00	200,00	-26,00	174,00	200,00	-26,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.264,55	1.400,00	22.864,55	24.264,55	1.400,00	22.864,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-24.264,55	-1.400,00	-22.864,55	-24.264,55	-1.400,00	-22.864,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-24.264,55	-1.400,00	-22.864,55			
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	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)							-24.264,55	-1.400,00	-22.864,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-24.264,55	-1.400,00	-22.864,55
024 Wahlamt										
024000 WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE										
Operative Gebarung										
2/024000/816100	Kostenbeiträge - Wahlen/Volksrechtegesetz	2114	3114	13	14.217,08	5.000,00	9.217,08	14.217,08	5.000,00	9.217,08
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14.217,08	5.000,00	9.217,08	14.217,08	5.000,00	9.217,08
1/024000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/024000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.864,06	2.500,00	-635,94	1.864,06	2.500,00	-635,94
1/024000/457000	Druckwerke	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/024000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23		6.000,00	-6.000,00		6.000,00	-6.000,00
1/024000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	4.920,67		4.920,67	4.920,67		4.920,67
1/024000/630000	Postdienste	2222	3222	24	7.051,08	8.000,00	-948,92	7.051,08	8.000,00	-948,92
1/024000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	360,00	500,00	-140,00	360,00	500,00	-140,00
1/024000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	8.094,00	11.000,00	-2.906,00	8.094,00	11.000,00	-2.906,00
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	20.010,71	20.000,00	10,71	20.010,71	20.000,00	10,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				42.300,52	48.300,00	-5.999,48	42.300,52	48.300,00	-5.999,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-28.083,44	-43.300,00	15.216,56	-28.083,44	-43.300,00	15.216,56
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)				-28.083,44	-43.300,00	15.216,56			
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)							-28.083,44	-43.300,00	15.216,56
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	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-28.083,44	-43.300,00	15.216,56
025	Staatsbürgerschaft									
025000	STAATSBÜRGERSCHAFT - BÜRGERSERVICE									
Operative Gebarung										
2/025000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15	4.480,00	4.400,00	80,00	4.480,00	4.400,00	80,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.480,00	4.400,00	80,00	4.480,00	4.400,00	80,00
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)				4.480,00	4.400,00	80,00	4.480,00	4.400,00	80,00
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)				4.480,00	4.400,00	80,00			
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)							4.480,00	4.400,00	80,00
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)							4.480,00	4.400,00	80,00
029	Amtsgebäude									
029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS									
Operative Gebarung										
2/029000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	132,90	200,00	-67,10	132,90	200,00	-67,10
2/029000/811100	Einn.a.d.Vermietung u. Verpachtung (Rathausinnenhof)	2115	3115	14	26,58	800,00	-773,42	26,58	800,00	-773,42
2/029000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			437,50	400,00	37,50			
2/029000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2.193,50	2.600,00	-406,50	2.003,53	2.600,00	-596,47
2/029000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	17.269,50	25.500,00	-8.230,50	17.269,50	25.500,00	-8.230,50
2/029000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			934,48		934,48			
2/029000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	118,33		118,33	118,33		118,33

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/029000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15	6.157,50	6.300,00	-142,50	6.157,50	6.300,00	-142,50
2/029000/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	81.000,00	81.000,00		81.000,00	81.000,00	
2/029000/871120	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				129.270,29	137.800,00	-8.529,71	127.708,34	137.400,00	-9.691,66
1/029000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	7.772,98	7.500,00	272,98	7.772,98	7.500,00	272,98
1/029000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	162,33	400,00	-237,67	162,33	400,00	-237,67
1/029000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.119,54	7.200,00	-80,46	7.119,54	7.200,00	-80,46
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	150,95	400,00	-249,05	150,95	400,00	-249,05
1/029000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.814,81	2.000,00	-185,19	1.814,81	2.000,00	-185,19
1/029000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	90.016,09	102.400,00	-12.383,91	90.016,09	102.400,00	-12.383,91
1/029000/511100	Geldbezüge VB II	2211	3211	20	6.157,50	6.300,00	-142,50	6.157,50	6.300,00	-142,50
1/029000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	549,94	200,00	349,94	549,94	200,00	349,94
1/029000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	827,50	400,00	427,50	827,50	400,00	427,50
1/029000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	3.616,24	4.100,00	-483,76	3.616,24	4.100,00	-483,76
1/029000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	23.417,53	27.200,00	-3.782,47	23.417,53	27.200,00	-3.782,47
1/029000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	13.002,98	11.600,00	1.402,98	13.002,98	11.600,00	1.402,98
1/029000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			236,57	700,00	-463,43			
1/029000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.029,58		1.029,58			
1/029000/600000	Strom	2222	3222	24	20.561,56	24.000,00	-3.438,44	20.561,56	24.000,00	-3.438,44
1/029000/600200	Fernwärme	2222	3222	24	30.063,52	33.000,00	-2.936,48	30.063,52	33.000,00	-2.936,48
1/029000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	3.636,36	4.900,00	-1.263,64	3.636,36	4.900,00	-1.263,64
1/029000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	76.187,20	136.500,00	-60.312,80	74.855,13	136.500,00	-61.644,87
1/029000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	633,98	600,00	33,98	633,98	600,00	33,98
1/029000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	846,20	10.000,00	-9.153,80	846,20	10.000,00	-9.153,80
1/029000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	436,01	800,00	-363,99	436,01	800,00	-363,99
1/029000/630000	Postdienste	2222	3222	24	56.539,19	57.000,00	-460,81	56.539,19	57.000,00	-460,81
1/029000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	36.661,80	38.000,00	-1.338,20	36.661,80	38.000,00	-1.338,20
1/029000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	3.809,95	3.000,00	809,95	3.809,95	3.000,00	809,95
1/029000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	12.607,83	12.300,00	307,83	12.607,83	12.300,00	307,83
1/029000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	14.996,24	15.000,00	-3,76	14.996,24	15.000,00	-3,76

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
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			92,87	100,00	-7,13			
1/029000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			95.588,70	95.400,00	188,70			
1/029000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			27.597,84	27.200,00	397,84			
1/029000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			13.107,11	12.900,00	207,11			
1/029000/700100	Miete (TUS-Brandmeldeanlage)	2223	3223	24	2.732,23	3.100,00	-367,77	2.732,23	3.100,00	-367,77
1/029000/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	5.967,06	9.700,00	-3.732,94	5.967,06	9.700,00	-3.732,94
1/029000/700400	Miete Batterie - Nissan Leaf	2223	3223	24	869,52	1.100,00	-230,48	869,52	1.100,00	-230,48
1/029000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.678,52	2.700,00	-21,48	2.678,52	2.700,00	-21,48
1/029000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	6.398,36	6.600,00	-201,64	6.398,36	6.600,00	-201,64
1/029000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	16.627,69	13.000,00	3.627,69	16.627,69	13.000,00	3.627,69
1/029000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.402,03	6.000,00	-2.597,97	3.402,03	6.000,00	-2.597,97
1/029000/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	5.679,97	7.000,00	-1.320,03	5.679,97	7.000,00	-1.320,03
1/029000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	20,00	200,00	-180,00	20,00	200,00	-180,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				594.255,04	691.300,00	-97.044,96	455.270,30	555.000,00	-99.729,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-464.984,75	-553.500,00	88.515,25	-327.561,96	-417.600,00	90.038,04
2/029000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			10.527,28	12.600,00	-2.072,72			
1/029000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			102.000,00	102.000,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-91.472,72	-89.400,00	-2.072,72	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-556.457,47	-642.900,00	86.442,53			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/029000/010000	Gebäude und Bauten		3413	2 40				16.230,89	17.100,00	-869,11
1/029000/042000	Amtsausstattung		3415	2 41				5.160,73	10.000,00	-4.839,27
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							21.391,62	27.100,00	-5.708,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-21.391,62	-27.100,00	5.708,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-348.953,58	-444.700,00	95.746,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/029000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					131.863,19	132.100,00	-236,81
1/029000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				32.613,19	33.000,00	-386,81
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							164.476,38	165.100,00	-623,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-164.476,38	-165.100,00	623,62

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-513.429,96	-609.800,00	96.370,04
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	BAUVERWALTUNG									
Operative Gebarung										
2/030000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	400,90		400,90	400,90		400,90
2/030000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	44.318,95	42.900,00	1.418,95	44.318,95	42.900,00	1.418,95
2/030000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			14.419,47	2.500,00	11.919,47			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				59.139,32	45.400,00	13.739,32	44.719,85	42.900,00	1.819,85
1/030000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.114,89	100,00	1.014,89	1.114,89	100,00	1.014,89
1/030000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	297,96	300,00	-2,04	297,96	300,00	-2,04
1/030000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	196,04	200,00	-3,96	196,04	200,00	-3,96
1/030000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	323,67	500,00	-176,33	323,67	500,00	-176,33
1/030000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	485.779,03	441.600,00	44.179,03	485.779,03	441.600,00	44.179,03
1/030000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	927,95	2.400,00	-1.472,05	927,95	2.400,00	-1.472,05
1/030000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	98,53		98,53	98,53		98,53
1/030000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	19.204,21	19.700,00	-495,79	19.204,21	19.700,00	-495,79
1/030000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	107.718,96	111.700,00	-3.981,04	107.718,96	111.700,00	-3.981,04
1/030000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	96.621,01	114.400,00	-17.778,99	96.621,01	114.400,00	-17.778,99
1/030000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				6.900,00	-6.900,00			
1/030000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			7.594,87		7.594,87			
1/030000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/030000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			144,29	100,00	44,29			
1/030000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.411,83	3.000,00	-1.588,17	1.411,83	3.000,00	-1.588,17
1/030000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.412,02	5.000,00	-1.587,98	3.412,02	5.000,00	-1.587,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				724.845,26	706.200,00	18.645,26	717.106,10	699.200,00	17.906,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-665.705,94	-660.800,00	-4.905,94	-672.386,25	-656.300,00	-16.086,25
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)				-665.705,94	-660.800,00	-4.905,94			

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2022			RA 2022		
FH					VA 2022			VA 2022		
VCQU					RA - VA			RA - VA		
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/030000/042000	Amtsausstattung	3415	2	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)							-672.386,25	-657.200,00	-15.186,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-672.386,25	-657.200,00	-15.186,25
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	RAUMPLANUNG									
Operative Gebarung										
2/031000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	4.071,45		4.071,45	4.071,45		4.071,45
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.071,45	0,00	4.071,45	4.071,45	0,00	4.071,45
1/031000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	27,34	100,00	-72,66	27,34	100,00	-72,66
1/031000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	36,70	100,00	-63,30	36,70	100,00	-63,30
1/031000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	233,71	300,00	-66,29	233,71	300,00	-66,29
1/031000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	26.815,65	31.000,00	-4.184,35	26.815,65	31.000,00	-4.184,35
1/031000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Stadtentwicklungskonzept	2225	3225	24	33.783,09	40.000,00	-6.216,91	34.783,09	40.000,00	-5.216,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				60.896,49	71.500,00	-10.603,51	61.896,49	71.500,00	-9.603,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-56.825,04	-71.500,00	14.674,96	-57.825,04	-71.500,00	13.674,96
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)				-56.825,04	-71.500,00	14.674,96			
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)							-57.825,04	-71.500,00	13.674,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/031000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	3614		65				21.188,07	21.200,00	-11,93
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							21.188,07	21.200,00	-11,93

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-21.188,07	-21.200,00	11,93
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-79.013,11	-92.700,00	13.686,89
032	Vermessungsamt									
032000	GIS UND VERMESSUNG - IT									
Operative Gebarung										
2/032000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	3.567,82	3.000,00	567,82	3.767,82	3.000,00	767,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.567,82	3.000,00	567,82	3.767,82	3.000,00	767,82
1/032000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.987,60	2.000,00	-12,40	1.987,60	2.000,00	-12,40
1/032000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	46,98	100,00	-53,02	46,98	100,00	-53,02
1/032000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.132,65	1.200,00	-67,35	1.132,65	1.200,00	-67,35
1/032000/457000	Druckwerke	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/032000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	24.481,09	24.500,00	-18,91	24.481,09	24.500,00	-18,91
1/032000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			579,97	600,00	-20,03			
1/032000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			50,79	100,00	-49,21			
1/032000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2.147,78	2.100,00	47,78			
1/032000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	42.087,14	42.500,00	-412,86	42.087,14	42.500,00	-412,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				72.514,00	73.300,00	-786,00	69.735,46	70.500,00	-764,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-68.946,18	-70.300,00	1.353,82	-65.967,64	-67.500,00	1.532,36
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)				-68.946,18	-70.300,00	1.353,82			
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)							-65.967,64	-67.500,00	1.532,36
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)							-65.967,64	-67.500,00	1.532,36

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
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	25.961,95	26.500,00	-538,05	25.961,95	26.500,00	-538,05
1/060000/726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Gemeindebund)	2225	3225	24	7.477,80	7.400,00	77,80	7.477,80	7.400,00	77,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				33.439,75	33.900,00	-460,25	33.439,75	33.900,00	-460,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-33.439,75	-33.900,00	460,25	-33.439,75	-33.900,00	460,25
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)				-33.439,75	-33.900,00	460,25			
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)							-33.439,75	-33.900,00	460,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-33.439,75	-33.900,00	460,25
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	54.918,00	66.000,00	-11.082,00	54.918,00	66.000,00	-11.082,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				54.918,00	66.000,00	-11.082,00	54.918,00	66.000,00	-11.082,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-54.918,00	-66.000,00	11.082,00	-54.918,00	-66.000,00	11.082,00
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)				-54.918,00	-66.000,00	11.082,00			
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

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-54.918,00	-66.000,00	11.082,00
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)							-54.918,00	-66.000,00	11.082,00
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	17.312,22	15.000,00	2.312,22	17.312,22	15.000,00	2.312,22
1/062000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	6.588,95	15.000,00	-8.411,05	6.588,95	15.000,00	-8.411,05
1/062000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	18.524,88	15.000,00	3.524,88	18.524,88	15.000,00	3.524,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				42.426,05	45.000,00	-2.573,95	42.426,05	45.000,00	-2.573,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-42.426,05	-45.000,00	2.573,95	-42.426,05	-45.000,00	2.573,95
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)				-42.426,05	-45.000,00	2.573,95			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-42.426,05	-45.000,00	2.573,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-42.426,05	-45.000,00	2.573,95
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	6.715,10	10.000,00	-3.284,90	6.715,10	10.000,00	-3.284,90
1/063000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.215,10	10.000,00	1.215,10	11.215,10	10.000,00	1.215,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.215,10	-10.000,00	-1.215,10	-11.215,10	-10.000,00	-1.215,10

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)				-11.215,10	-10.000,00	-1.215,10			
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)							-11.215,10	-10.000,00	-1.215,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11.215,10	-10.000,00	-1.215,10
07 Verfügungsmittel										
070 Verfügungsmittel										
070000 VERFÜGUNGSMITTEL										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/070000/729500	Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	2225	3225	24	6.873,70	8.000,00	-1.126,30	6.873,70	8.000,00	-1.126,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.873,70	8.000,00	-1.126,30	6.873,70	8.000,00	-1.126,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.873,70	-8.000,00	1.126,30	-6.873,70	-8.000,00	1.126,30
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)				-6.873,70	-8.000,00	1.126,30			
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)							-6.873,70	-8.000,00	1.126,30
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)							-6.873,70	-8.000,00	1.126,30

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
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	232.864,85	209.300,00	23.564,85	232.864,85	209.300,00	23.564,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				232.864,85	209.300,00	23.564,85	232.864,85	209.300,00	23.564,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-232.864,85	-209.300,00	-23.564,85	-232.864,85	-209.300,00	-23.564,85
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)				-232.864,85	-209.300,00	-23.564,85			
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)							-232.864,85	-209.300,00	-23.564,85
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)							-232.864,85	-209.300,00	-23.564,85
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				1.800,00	1.800,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.800,00	1.800,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/090000/273000	Nichtinvestitionsfördernde Darlehen und Bezugsvorschüsse an private Ha		3425	63					4.500,00	-4.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	4.500,00	-4.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							1.800,00	-2.700,00	4.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.800,00	-2.700,00	4.500,00
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)							1.800,00	-2.700,00	4.500,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	PERSONALAU- U. -FORTBILDUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/091000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	23.838,05	18.000,00	5.838,05	23.838,05	18.000,00	5.838,05
1/091000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Organisationsentwicklung Haus Bruck	2225	3225	24	42.384,74	25.000,00	17.384,74	42.384,74	25.000,00	17.384,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				66.222,79	43.000,00	23.222,79	66.222,79	43.000,00	23.222,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-66.222,79	-43.000,00	-23.222,79	-66.222,79	-43.000,00	-23.222,79
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)				-66.222,79	-43.000,00	-23.222,79			
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)							-66.222,79	-43.000,00	-23.222,79
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)							-66.222,79	-43.000,00	-23.222,79
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	437,50		437,50	437,50		437,50

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/094000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	27.475,00	28.000,00	-525,00	27.475,00	28.000,00	-525,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27.912,50	28.000,00	-87,50	27.912,50	28.000,00	-87,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-27.912,50	-28.000,00	87,50	-27.912,50	-28.000,00	87,50
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)				-27.912,50	-28.000,00	87,50			
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)							-27.912,50	-28.000,00	87,50
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)							-27.912,50	-28.000,00	87,50
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/099000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	59.208,26	56.100,00	3.108,26	59.208,26	56.100,00	3.108,26
1/099000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	30,28	100,00	-69,72	30,28	100,00	-69,72
1/099000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	148,87	100,00	48,87	148,87	100,00	48,87
1/099000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	13.560,86	12.700,00	860,86	13.560,86	12.700,00	860,86
1/099000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	7.345,28	7.200,00	145,28	7.345,28	7.200,00	145,28
1/099000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			857,27	700,00	157,27			
1/099000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			402,58		402,58			
1/099000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.914,59	7.000,00	-1.085,41	5.914,59	7.000,00	-1.085,41
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				87.467,99	83.900,00	3.567,99	86.208,14	83.200,00	3.008,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-87.467,99	-83.900,00	-3.567,99	-86.208,14	-83.200,00	-3.008,14
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)				-87.467,99	-83.900,00	-3.567,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)							-86.208,14	-83.200,00	-3.008,14
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)							-86.208,14	-83.200,00	-3.008,14

					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	STADTPOLIZEI									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	121.250,66	127.800,00	-6.549,34	121.250,66	127.800,00	-6.549,34
1/120000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			341,83	300,00	41,83			
1/120000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	188,00		188,00	188,00		188,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				121.780,49	128.100,00	-6.319,51	121.438,66	127.800,00	-6.361,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-121.780,49	-128.100,00	6.319,51	-121.438,66	-127.800,00	6.361,34
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)				-121.780,49	-128.100,00	6.319,51			
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)							-121.438,66	-127.800,00	6.361,34
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)							-121.438,66	-127.800,00	6.361,34
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/131000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/131000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/131000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	27,50	400,00	-372,50	27,50	400,00	-372,50
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	241,13	300,00	-58,87	241,13	300,00	-58,87

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/131000/728100	Div. Ausgaben für Brandschutzmaßnahmen	2225	3225	24	4.761,89	5.000,00	-238,11	4.761,89	5.000,00	-238,11
1/131000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Brandschutzwartung	2225	3225	24	11.012,03	12.000,00	-987,97	11.012,03	12.000,00	-987,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.042,55	18.100,00	-2.057,45	16.042,55	18.100,00	-2.057,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-16.042,55	-18.100,00	2.057,45	-16.042,55	-18.100,00	2.057,45
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-16.042,55	-18.100,00	2.057,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16.042,55	-18.100,00	2.057,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16.042,55	-18.100,00	2.057,45
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	31.739,97	31.800,00	-60,03	31.739,97	31.800,00	-60,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				31.739,97	31.800,00	-60,03	31.739,97	31.800,00	-60,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-31.739,97	-31.800,00	60,03	-31.739,97	-31.800,00	60,03
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-31.739,97	-31.800,00	60,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-31.739,97	-31.800,00	60,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-31.739,97	-31.800,00	60,03
133	Veterinärpolizei									
133000	VETERINÄRPOLIZEI									
Operative Gebarung										
2/133000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	85,20	100,00	-14,80	85,20	100,00	-14,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				85,20	100,00	-14,80	85,20	100,00	-14,80
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)				85,20	100,00	-14,80	85,20	100,00	-14,80
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)				85,20	100,00	-14,80			
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)							85,20	100,00	-14,80
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)							85,20	100,00	-14,80
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	12.800,00	20,00			
2/163000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.395,92		3.395,92			
2/163000/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	
2/163000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	13.200,00	13.200,00		13.200,00	13.200,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				53.415,92	50.000,00	3.415,92	37.200,00	37.200,00	0,00
1/163000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	169.902,93	168.900,00	1.002,93	169.902,93	168.900,00	1.002,93

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/163000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	31.851,74	31.700,00	151,74	31.851,74	31.700,00	151,74
1/163000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	81,57		81,57	81,57		81,57
1/163000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	9.188,67	10.200,00	-1.011,33	9.188,67	10.200,00	-1.011,33
1/163000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	6.471,55	6.500,00	-28,45	6.471,55	6.500,00	-28,45
1/163000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	49.649,86	50.900,00	-1.250,14	49.649,86	50.900,00	-1.250,14
1/163000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	26.600,39	32.900,00	-6.299,61	26.600,39	32.900,00	-6.299,61
1/163000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			312,98	1.400,00	-1.087,02			
1/163000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.757,20		1.757,20			
1/163000/600000	Strom	2222	3222	24	14.132,24	14.200,00	-67,76	14.132,24	14.200,00	-67,76
1/163000/600200	Fernwärme	2222	3222	24	26.645,42	20.000,00	6.645,42	26.645,42	20.000,00	6.645,42
1/163000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	2.072,03	2.200,00	-127,97	2.072,03	2.200,00	-127,97
1/163000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	5.326,13	9.100,00	-3.773,87	5.326,13	9.100,00	-3.773,87
1/163000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.725,10	2.800,00	-74,90	2.725,10	2.800,00	-74,90
1/163000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			42.946,58	164.800,00	-121.853,42			
1/163000/700100	Mietzinse (Büroräume d. FFW)	2223	3223	24	128.077,92	134.000,00	-5.922,08	128.077,92	134.000,00	-5.922,08
1/163000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/163000/754100	Laufende Transferzahlungen (Globalbudget)	2231	3231	26	170.000,00	170.000,00		170.000,00	170.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				687.742,31	820.200,00	-132.457,69	642.725,55	654.000,00	-11.274,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-634.326,39	-770.200,00	135.873,61	-605.525,55	-616.800,00	11.274,45
2/163000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			11.868,29	14.700,00	-2.831,71			
1/163000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			37.200,00	37.200,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-25.331,71	-22.500,00	-2.831,71	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-659.658,10	-792.700,00	133.041,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-605.525,55	-616.800,00	11.274,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					35.029,79	34.200,00	829,79

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/163000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				21.415,57	21.600,00	-184,43
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							56.445,36	55.800,00	645,36
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-56.445,36	-55.800,00	-645,36
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-661.970,91	-672.600,00	10.629,09
163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF									
Operative Gebarung										
2/163100/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/163100/600000	Strom	2222	3222	24	1.152,00	3.100,00	-1.948,00	1.152,00	3.100,00	-1.948,00
1/163100/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	499,35	500,00	-0,65	499,35	500,00	-0,65
1/163100/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	1.160,80	1.200,00	-39,20	1.160,80	1.200,00	-39,20
1/163100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	981,26	1.000,00	-18,74	981,26	1.000,00	-18,74
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	1.590,58	1.600,00	-9,42	1.590,58	1.600,00	-9,42
1/163100/754100	Laufende Transferzahlungen (Globalbudget)	2231	3231	26	76.000,00	76.000,00		76.000,00	76.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				96.975,99	99.000,00	-2.024,01	81.383,99	83.400,00	-2.016,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-90.975,99	-93.000,00	2.024,01	-75.383,99	-77.400,00	2.016,01
2/163100/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			2.248,92	2.800,00	-551,08			
1/163100/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			6.000,00	6.000,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-3.751,08	-3.200,00	-551,08	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-94.727,07	-96.200,00	1.472,93			
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)							-75.383,99	-77.400,00	2.016,01
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163100/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					7.994,90	8.000,00	-5,10
1/163100/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				10.023,47	10.100,00	-76,53
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							18.018,37	18.100,00	-81,63
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-18.018,37	-18.100,00	81,63

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-93.402,36	-95.500,00	2.097,64
163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH									
Operative Gebarung										
2/163200/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	405,71	400,00	5,71	405,71	400,00	5,71
2/163200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.473,68	9.500,00	-26,32			
2/163200/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.420,00	1.400,00	20,00	1.420,00	1.400,00	20,00
2/163200/871110	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				32.299,39	32.300,00	-0,61	22.825,71	22.800,00	25,71
1/163200/600000	Strom	2222	3222	24	4.771,58	5.000,00	-228,42	4.771,58	5.000,00	-228,42
1/163200/600200	Fernwärme	2222	3222	24	10.665,95	10.500,00	165,95	10.665,95	10.500,00	165,95
1/163200/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	4.615,10	5.000,00	-384,90	4.615,10	5.000,00	-384,90
1/163200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.398,38	3.400,00	-1,62	3.398,38	3.400,00	-1,62
1/163200/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			17.091,01	17.100,00	-8,99			
1/163200/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			32.175,83	32.200,00	-24,17			
1/163200/700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.597,16	1.700,00	-102,84	1.597,16	1.700,00	-102,84
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	1.521,81	1.600,00	-78,19	1.521,81	1.600,00	-78,19
1/163200/754100	Laufende Transferzahlungen (Globalbudget)	2231	3231	26	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				176.694,58	177.400,00	-705,42	127.427,74	128.100,00	-672,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-144.395,19	-145.100,00	704,81	-104.602,03	-105.300,00	697,97
2/163200/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1.553,71	1.800,00	-246,29			
1/163200/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			21.000,00	21.000,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-19.446,29	-19.200,00	-246,29	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-163.841,48	-164.300,00	458,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-104.602,03	-105.300,00	697,97

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163200/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					32.316,62	32.500,00	-183,38
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							32.316,62	32.500,00	-183,38
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-32.316,62	-32.500,00	183,38
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-136.918,65	-137.800,00	881,35
17 Katastrophendienst										
179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
179000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN										
Operative Gebarung										
2/179000/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13		67.800,00	-67.800,00		67.800,00	-67.800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	67.800,00	-67.800,00	0,00	67.800,00	-67.800,00
1/179000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.083,91	2.000,00	83,91	2.083,91	2.000,00	83,91
1/179000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	846,80	1.500,00	-653,20	846,80	1.500,00	-653,20
1/179000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	9.824,20	10.000,00	-175,80	9.824,20	10.000,00	-175,80
1/179000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.818,65	8.500,00	-6.681,35	1.818,65	8.500,00	-6.681,35
1/179000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			3.397,59	6.300,00	-2.902,41			
1/179000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	29.967,73	5.000,00	24.967,73	29.967,73	5.000,00	24.967,73
1/179000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	25.354,08	26.500,00	-1.145,92	25.354,08	26.500,00	-1.145,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				73.292,96	59.800,00	13.492,96	69.895,37	53.500,00	16.395,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-73.292,96	8.000,00	-81.292,96	-69.895,37	14.300,00	-84.195,37
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)				-73.292,96	8.000,00	-81.292,96			
Investive Gebarung										
2/179000/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2 33					4.500,00	-4.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	4.500,00	-4.500,00
1/179000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41				76.839,46	86.000,00	-9.160,54
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							76.839,46	86.000,00	-9.160,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-76.839,46	-81.500,00	4.660,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-146.734,83	-67.200,00	-79.534,83
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-146.734,83	-67.200,00	-79.534,83
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	2.913,45	10.000,00	-7.086,55	2.913,45	10.000,00	-7.086,55
1/180000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	4.400,20	4.500,00	-99,80	4.400,20	4.500,00	-99,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.313,65	14.500,00	-7.186,35	7.313,65	14.500,00	-7.186,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.313,65	-14.500,00	7.186,35	-7.313,65	-14.500,00	7.186,35
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)				-7.313,65	-14.500,00	7.186,35			
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)							-7.313,65	-14.500,00	7.186,35
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)							-7.313,65	-14.500,00	7.186,35

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
					EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft													
20		Gesonderte Verwaltung											
200		Schulamt											
200000		JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN											
Operative Gebarung													
2/200000/817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117			1.640,46			1.640,46		
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						1.640,46	0,00		1.640,46	0,00	0,00
1/200000/510000		Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -			2211	3211	20	65.848,20	62.800,00		3.048,20	65.848,20	62.800,00
1/200000/565000		Mehrleistungsvergütungen			2211	3211	20	2.102,42	4.000,00		-1.897,58	2.102,42	4.000,00
1/200000/569000		Sonstige Nebengebühren			2211	3211	20	1,83			1,83	1,83	
1/200000/580100		Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.			2212	3212	20	2.710,91	2.700,00		10,91	2.710,91	2.700,00
1/200000/582000		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit			2212	3212	20	15.637,83	15.400,00		237,83	15.637,83	15.400,00
1/200000/582100		Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB			2212	3212	20	8.012,49	7.700,00		312,49	8.012,49	7.700,00
1/200000/592000		Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			2214				500,00		-500,00		
1/200000/593000		Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube			2214			640,64			640,64		
1/200000/724000		Reisegebühren			2225	3225	24		900,00		-900,00	900,00	-900,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						94.954,32	94.000,00		954,32	94.313,68	93.500,00
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-93.313,86	-94.000,00		686,14	-94.313,68	-93.500,00
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-93.313,86	-94.000,00		686,14		
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung										0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)										0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										-94.313,68	-93.500,00
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)										0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										-94.313,68	-93.500,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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	6.896,40	6.700,00	196,40	6.896,40	6.700,00	196,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.896,40	6.700,00	196,40	6.896,40	6.700,00	196,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.896,40	-6.700,00	-196,40	-6.896,40	-6.700,00	-196,40
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)				-6.896,40	-6.700,00	-196,40			
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)							-6.896,40	-6.700,00	-196,40
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)							-6.896,40	-6.700,00	-196,40
209	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
209000	BILDUNGSREFERAT									
Operative Gebarung										
2/209000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			12.827,75	6.200,00	6.627,75			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.827,75	6.200,00	6.627,75	0,00	0,00	0,00
1/209000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	93.685,53	89.300,00	4.385,53	93.685,53	89.300,00	4.385,53
1/209000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.856,84	4.900,00	-1.043,16	3.856,84	4.900,00	-1.043,16
1/209000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	8.884,74	5.600,00	3.284,74	8.884,74	5.600,00	3.284,74
1/209000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	4.158,67	4.700,00	-541,33	4.158,67	4.700,00	-541,33
1/209000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	21.926,57	25.300,00	-3.373,43	21.926,57	25.300,00	-3.373,43
1/209000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	11.908,37	11.800,00	108,37	11.908,37	11.800,00	108,37
1/209000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,52	1.800,00	-1.699,48			
1/209000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.805,12		1.805,12			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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				146.326,36	143.900,00	2.426,36	144.420,72	142.100,00	2.320,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-133.498,61	-137.700,00	4.201,39	-144.420,72	-142.100,00	-2.320,72
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-133.498,61	-137.700,00	4.201,39			
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)							-144.420,72	-142.100,00	-2.320,72
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)							-144.420,72	-142.100,00	-2.320,72
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	2.282,75	50.000,00	-47.717,25	2.282,75	50.000,00	-47.717,25
1/210000/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.797,36	2.000,00	-202,64	1.797,36	2.000,00	-202,64
1/210000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	38,33	100,00	-61,67	38,33	100,00	-61,67
1/210000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			3.193,07	7.200,00	-4.006,93			
1/210000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	178.837,50	178.000,00	837,50	178.837,50	178.000,00	837,50
1/210000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	91.645,47	114.000,00	-22.354,53	88.904,31	114.000,00	-25.095,69
1/210000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				277.794,48	352.100,00	-74.305,52	271.860,25	344.900,00	-73.039,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-277.794,48	-352.100,00	74.305,52	-271.860,25	-344.900,00	73.039,75
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)				-277.794,48	-352.100,00	74.305,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/210000/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41					20.000,00	-20.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	20.000,00	-20.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-20.000,00	20.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-271.860,25	-364.900,00	93.039,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/21000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				5.241,02	5.300,00	-58,98
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							5.241,02	5.300,00	-58,98
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-5.241,02	-5.300,00	58,98
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-277.101,27	-370.200,00	93.098,73
211	Volksschulen									
211000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE									
Operative Gebarung										
2/211000/810000	Leistungserlöse - Elternbeiträge GTS	2114	3114	13	23.261,90	22.000,00	1.261,90	23.390,35	22.000,00	1.390,35
2/211000/810100	Nebenerlöse - Essensbeitrag GTS	2114	3114	13	28.025,80	25.000,00	3.025,80	28.376,10	25.000,00	3.376,10
2/211000/811100	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	2115	3115	14	848,40	400,00	448,40	706,01	400,00	306,01
2/211000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	9.639,60	7.100,00	2.539,60	9.639,60	7.100,00	2.539,60
2/211000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.733,81	1.600,00	133,81	1.733,81	1.600,00	133,81
2/211000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			634,08		634,08			
2/211000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	22.740,00	24.000,00	-1.260,00	22.740,00	24.000,00	-1.260,00
2/211000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	20.400,00	20.400,00		20.400,00	20.400,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				107.283,59	100.500,00	6.783,59	106.985,87	100.500,00	6.485,87
1/211000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.806,25	2.800,00	-993,75	1.806,25	2.800,00	-993,75
1/211000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - GTS	2221	3221	23	5.624,88	400,00	5.224,88	5.624,88	400,00	5.224,88
1/211000/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.076,88	1.100,00	-23,12	1.076,88	1.100,00	-23,12
1/211000/400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - GTS	2221	3221	23	84,37	300,00	-215,63	84,37	300,00	-215,63
1/211000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/211000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.854,76	5.300,00	-445,24	4.577,48	5.300,00	-722,52
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.546,55	2.000,00	-453,45	1.546,55	2.000,00	-453,45
1/211000/456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - GTS	2221	3221	23	397,47	500,00	-102,53	397,47	500,00	-102,53
1/211000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	910,91	2.000,00	-1.089,09	910,91	2.000,00	-1.089,09
1/211000/457100	Druckwerke - GTS	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/211000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	180,80	400,00	-219,20	180,80	400,00	-219,20
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,83	1.100,00	-299,17	800,83	1.100,00	-299,17
1/211000/459100	Sonstige Verbrauchsgüter - GTS	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/211000/459200	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/211000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		16.100,00	-16.100,00		16.100,00	-16.100,00
1/211000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	53.113,20	26.600,00	26.513,20	53.113,20	26.600,00	26.513,20
1/211000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/211000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2.055,63	2.100,00	-44,37	2.055,63	2.100,00	-44,37
1/211000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	11.075,41	12.500,00	-1.424,59	11.075,41	12.500,00	-1.424,59
1/211000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	6.336,79	7.100,00	-763,21	6.336,79	7.100,00	-763,21
1/211000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				800,00	-800,00			
1/211000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			54,04		54,04			
1/211000/600000	Strom	2222	3222	24	5.560,69	5.800,00	-239,31	5.560,69	5.800,00	-239,31
1/211000/600200	Fernwärme	2222	3222	24	33.761,17	34.000,00	-238,83	33.761,17	34.000,00	-238,83
1/211000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.610,89	3.800,00	-2.189,11	1.610,89	3.800,00	-2.189,11
1/211000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	91,80	3.000,00	-2.908,20	91,80	3.000,00	-2.908,20
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	12.834,41	16.300,00	-3.465,59	12.834,41	16.300,00	-3.465,59
1/211000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4.729,48	6.100,00	-1.370,52	4.729,48	6.100,00	-1.370,52
1/211000/618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - GTS	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211000/630000	Postdienste	2222	3222	24	109,35	100,00	9,35	109,35	100,00	9,35
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.073,91	4.000,00	1.073,91	5.073,91	4.000,00	1.073,91
1/211000/631100	Telekommunikationsdienste - GTS	2222	3222	24	287,69	500,00	-212,31	287,69	500,00	-212,31
1/211000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	3.685,59	3.900,00	-214,41	3.685,59	3.900,00	-214,41
1/211000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.820,69	5.900,00	-79,31	5.820,69	5.900,00	-79,31
1/211000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			37.348,09	37.300,00	48,09			
1/211000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			4.891,23	4.900,00	-8,77			
1/211000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			20.458,94	19.800,00	658,94			
1/211000/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	2223	3223	24		14.000,00	-14.000,00		14.000,00	-14.000,00
1/211000/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	1.351,16	1.500,00	-148,84	1.351,16	1.500,00	-148,84
1/211000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/211000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	4.998,31	5.000,00	-1,69	4.998,31	5.000,00	-1,69

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/211000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	6.474,38	12.500,00	-6.025,62	6.474,38	12.500,00	-6.025,62
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	29.322,12	30.000,00	-677,88	29.521,12	30.000,00	-478,88
1/211000/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	97,32	100,00	-2,68	97,32	100,00	-2,68
1/211000/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	172,00	200,00	-28,00	223,87	200,00	23,87
1/211000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - GTS	2225	3225	24	96.605,53	87.000,00	9.605,53	100.333,94	87.000,00	13.333,94
1/211000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.860,00	2.000,00	-140,00	1.860,00	2.000,00	-140,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				367.063,52	380.500,00	-13.436,48	308.013,22	317.700,00	-9.686,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-259.779,93	-280.000,00	20.220,07	-201.027,35	-217.200,00	16.172,65
2/211000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			2.644,41	3.700,00	-1.055,59			
1/211000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			51.400,00	51.400,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-48.755,59	-47.700,00	-1.055,59	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-308.535,52	-327.700,00	19.164,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211000/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41				7.448,58	4.000,00	3.448,58
1/211000/042100	Betriebsausstattung - GTS		3415	2 41					700,00	-700,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.448,58	4.700,00	2.748,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.448,58	-4.700,00	-2.748,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-208.475,93	-221.900,00	13.424,07
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				42.299,78	42.500,00	-200,22
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							42.299,78	42.500,00	-200,22
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-42.299,78	-42.500,00	200,22
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-250.775,71	-264.400,00	13.624,29
211200	VOLKSSCHULE BERNDORF									
Operative Gebarung										
2/211200/810000	Leistungserlöse - Elternbeiträge GTS	2114	3114	13	16.267,45	15.000,00	1.267,45	16.279,55	15.000,00	1.279,55
2/211200/810100	Nebenerlöse - Essensbeitrag GTS	2114	3114	13	19.516,20	13.000,00	6.516,20	19.754,80	13.000,00	6.754,80
2/211200/811100	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	2115	3115	14	1.146,60	400,00	746,60	880,80	400,00	480,80
2/211200/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	38.445,40	26.700,00	11.745,40	38.445,40	26.700,00	11.745,40

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/211200/811400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen	2115	3115	14	11.760,00	11.000,00	760,00	11.760,00	11.000,00	760,00
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	15.566,09	18.800,00	-3.233,91	15.566,09	18.800,00	-3.233,91
2/211200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			848,11		848,11			
2/211200/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	2.005,55	1.200,00	805,55	2.005,55	1.200,00	805,55
2/211200/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	20.130,00	23.000,00	-2.870,00	20.130,00	23.000,00	-2.870,00
2/211200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	31.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				157.843,29	141.300,00	16.543,29	155.822,19	140.100,00	15.722,19
1/211200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.226,04	2.100,00	-873,96	1.226,04	2.100,00	-873,96
1/211200/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - GTS	2221	3221	23	5.858,89	400,00	5.458,89	5.858,89	400,00	5.458,89
1/211200/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.315,14	1.100,00	215,14	1.315,14	1.100,00	215,14
1/211200/400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - GTS	2221	3221	23	226,80	300,00	-73,20	226,80	300,00	-73,20
1/211200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.564,71	5.300,00	-735,29	4.564,71	5.300,00	-735,29
1/211200/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	552,00	1.300,00	-748,00	552,00	1.300,00	-748,00
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	433,29	1.500,00	-1.066,71	433,29	1.500,00	-1.066,71
1/211200/457100	Druckwerke - GTS	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/211200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	137,60	400,00	-262,40	137,60	400,00	-262,40
1/211200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	43,70	1.300,00	-1.256,30	43,70	1.300,00	-1.256,30
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		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/211200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	37.702,72	37.500,00	202,72	37.702,72	37.500,00	202,72
1/211200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/211200/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/211200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	1.482,41	1.500,00	-17,59	1.482,41	1.500,00	-17,59
1/211200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	8.240,32	8.300,00	-59,68	8.240,32	8.300,00	-59,68
1/211200/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	4.813,04	4.600,00	213,04	4.813,04	4.600,00	213,04
1/211200/600000	Strom	2222	3222	24	4.815,40	5.000,00	-184,60	4.815,40	5.000,00	-184,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/211200/600200	Fernwärme	2222	3222	24	32.831,20	34.500,00	-1.668,80	32.831,20	34.500,00	-1.668,80
1/211200/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.604,41	3.300,00	-1.695,59	1.604,41	3.300,00	-1.695,59
1/211200/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24		3.200,00	-3.200,00		3.200,00	-3.200,00
1/211200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	14.928,76	39.500,00	-24.571,24	14.928,76	39.500,00	-24.571,24
1/211200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.027,35	4.200,00	-2.172,65	1.646,78	4.200,00	-2.553,22
1/211200/618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - GTS	2224	3224	24		1.100,00	-1.100,00		1.100,00	-1.100,00
1/211200/630000	Postdienste	2222	3222	24	31,65	100,00	-68,35	31,65	100,00	-68,35
1/211200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	917,77	1.000,00	-82,23	917,77	1.000,00	-82,23
1/211200/631100	Telekommunikationsdienste - GTS	2222	3222	24	294,48	500,00	-205,52	294,48	500,00	-205,52
1/211200/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	4.051,49	4.300,00	-248,51	4.051,49	4.300,00	-248,51
1/211200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.902,41	4.000,00	-97,59	3.902,41	4.000,00	-97,59
1/211200/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			40,57	100,00	-59,43			
1/211200/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			417,68	400,00	17,68			
1/211200/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			15.957,15	16.000,00	-42,85			
1/211200/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			8.607,76	8.600,00	7,76			
1/211200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			14.043,85	13.900,00	143,85			
1/211200/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	1.378,09	1.400,00	-21,91	1.378,09	1.400,00	-21,91
1/211200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	4.202,58	4.200,00	2,58	4.202,58	4.200,00	2,58
1/211200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	9.897,84	15.000,00	-5.102,16	9.897,84	15.000,00	-5.102,16
1/211200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	23.124,52	32.000,00	-8.875,48	23.124,52	32.000,00	-8.875,48
1/211200/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	183,95	300,00	-116,05	183,95	300,00	-116,05
1/211200/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	344,02	400,00	-55,98	447,76	400,00	47,76
1/211200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - GTS	2225	3225	24	80.485,39	78.000,00	2.485,39	81.595,08	78.000,00	3.595,08
1/211200/728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.974,00	3.200,00	1.774,00	4.974,00	3.200,00	1.774,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				295.658,98	341.700,00	-46.041,02	257.424,83	302.700,00	-45.275,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-137.815,69	-200.400,00	62.584,31	-101.602,64	-162.600,00	60.997,36
2/211200/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1.506,66	1.500,00	6,66			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				1.506,66	1.500,00	6,66	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-136.309,03	-198.900,00	62.590,97			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211200/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41				25.320,72	35.000,00	-9.679,28

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/211200/042100	Betriebsausstattung - GTS		3415	2 41					800,00	-800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							25.320,72	35.800,00	-10.479,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-25.320,72	-35.800,00	10.479,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-126.923,36	-198.400,00	71.476,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211200/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				48.182,55	48.400,00	-217,45
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							48.182,55	48.400,00	-217,45
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-48.182,55	-48.400,00	217,45
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-175.105,91	-246.800,00	71.694,09
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
2/211300/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	364,04	300,00	64,04	364,04	300,00	64,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				364,04	1.300,00	-935,96	364,04	1.300,00	-935,96
1/211300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	118,54	1.400,00	-1.281,46	118,54	1.400,00	-1.281,46
1/211300/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	399,00	400,00	-1,00	399,00	400,00	-1,00
1/211300/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.418,40	1.500,00	-81,60	1.418,40	1.500,00	-81,60
1/211300/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	258,00	1.000,00	-742,00	258,00	1.000,00	-742,00
1/211300/457000	Druckwerke	2221	3221	23	808,91	1.000,00	-191,09	808,91	1.000,00	-191,09
1/211300/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	55,29	200,00	-144,71	55,29	200,00	-144,71
1/211300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	21,75	600,00	-578,25	21,75	600,00	-578,25
1/211300/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/211300/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20		6.100,00	-6.100,00		6.100,00	-6.100,00
1/211300/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/211300/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		5.200,00	-5.200,00		5.200,00	-5.200,00
1/211300/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	1.785,18		1.785,18	1.785,18		1.785,18
1/211300/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				800,00	-800,00			
1/211300/600000	Strom	2222	3222	24	19.671,76	21.000,00	-1.328,24	19.671,76	21.000,00	-1.328,24
1/211300/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2.619,17	3.000,00	-380,83	2.619,17	3.000,00	-380,83
1/211300/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	91,80	1.200,00	-1.108,20	91,80	1.200,00	-1.108,20

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/211300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.501,36	5.000,00	-1.498,64	3.501,36	5.000,00	-1.498,64
1/211300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	116,09	2.000,00	-1.883,91	116,09	2.000,00	-1.883,91
1/211300/630000	Postdienste	2222	3222	24	18,90	100,00	-81,10	18,90	100,00	-81,10
1/211300/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.009,40	1.100,00	-90,60	1.009,40	1.100,00	-90,60
1/211300/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.191,71	2.200,00	-8,29	2.191,71	2.200,00	-8,29
1/211300/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			40,57	100,00	-59,43			
1/211300/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			410,65	400,00	10,65			
1/211300/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			843,06	800,00	43,06			
1/211300/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			940,59	900,00	40,59			
1/211300/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	2223	3223	24	6.860,00	5.500,00	1.360,00	6.860,00	5.500,00	1.360,00
1/211300/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	1.324,23	1.500,00	-175,77	1.324,23	1.500,00	-175,77
1/211300/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1.783,12	1.800,00	-16,88	1.783,12	1.800,00	-16,88
1/211300/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3.793,80	4.000,00	-206,20	3.793,80	4.000,00	-206,20
1/211300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	649,04	2.000,00	-1.350,96	649,04	2.000,00	-1.350,96
1/211300/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	183,95	300,00	-116,05	183,95	300,00	-116,05
1/211300/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211300/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				50.914,27	72.900,00	-21.985,73	48.679,40	69.900,00	-21.220,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-50.550,23	-71.600,00	21.049,77	-48.315,36	-68.600,00	20.284,64
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)				-50.550,23	-71.600,00	21.049,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211300/042000	Betriebsausstattung		3415	2 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)							-48.315,36	-70.100,00	21.784,64
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)							-48.315,36	-70.100,00	21.784,64

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211400	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE									
Operative Gebarung										
2/211400/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
2/211400/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	26.037,60		26.037,60	26.037,60		26.037,60
2/211400/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				30.837,60	6.000,00	24.837,60	30.837,60	6.000,00	24.837,60
1/211400/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.088,86	1.800,00	288,86	2.088,86	1.800,00	288,86
1/211400/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	963,55	800,00	163,55	963,55	800,00	163,55
1/211400/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.298,66	2.300,00	-1,34	2.298,66	2.300,00	-1,34
1/211400/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	231,24	1.200,00	-968,76	231,24	1.200,00	-968,76
1/211400/457000	Druckwerke	2221	3221	23	482,28	1.200,00	-717,72	482,28	1.200,00	-717,72
1/211400/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	70,65	300,00	-229,35	70,65	300,00	-229,35
1/211400/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	73,42	700,00	-626,58	73,42	700,00	-626,58
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	13.633,99	32.600,00	-18.966,01	13.633,99	32.600,00	-18.966,01
1/211400/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	26.037,60		26.037,60	26.037,60		26.037,60
1/211400/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	513,97	500,00	13,97	513,97	500,00	13,97
1/211400/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.580,33	8.300,00	-4.719,67	3.580,33	8.300,00	-4.719,67
1/211400/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	6.317,09	7.500,00	-1.182,91	6.317,09	7.500,00	-1.182,91
1/211400/600000	Strom	2222	3222	24	2.566,72	3.100,00	-533,28	2.566,72	3.100,00	-533,28
1/211400/600200	Fernwärme	2222	3222	24	12.519,10	14.000,00	-1.480,90	12.519,10	14.000,00	-1.480,90
1/211400/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2.104,14	3.200,00	-1.095,86	2.104,14	3.200,00	-1.095,86
1/211400/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	91,80	1.200,00	-1.108,20	91,80	1.200,00	-1.108,20
1/211400/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.693,86	10.000,00	-4.306,14	5.693,86	10.000,00	-4.306,14
1/211400/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	261,60	1.500,00	-1.238,40	261,60	1.500,00	-1.238,40
1/211400/630000	Postdienste	2222	3222	24	59,80	100,00	-40,20	59,80	100,00	-40,20
1/211400/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	858,25	1.000,00	-141,75	858,25	1.000,00	-141,75
1/211400/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	300,68	500,00	-199,32	300,68	500,00	-199,32
1/211400/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.011,70	2.100,00	-88,30	2.011,70	2.100,00	-88,30
1/211400/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			13.931,51	13.300,00	631,51			
1/211400/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2.047,11	600,00	1.447,11			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/211400/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	2223	3223	24	15.120,00	11.100,00	4.020,00	15.120,00	11.100,00	4.020,00
1/211400/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	1.324,23	1.500,00	-175,77	1.324,23	1.500,00	-175,77
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	2.553,39	2.600,00	-46,61	2.553,39	2.600,00	-46,61
1/211400/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	8.715,90	4.500,00	4.215,90	8.715,90	4.500,00	4.215,90
1/211400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.171,50	2.500,00	-328,50	2.171,50	2.500,00	-328,50
1/211400/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	183,95	300,00	-116,05	183,95	300,00	-116,05
1/211400/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	172,00	200,00	-28,00	223,87	200,00	23,87
1/211400/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	152,46	1.400,00	-1.247,54	152,46	1.400,00	-1.247,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				129.211,98	132.200,00	-2.988,02	113.285,23	118.300,00	-5.014,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-98.374,38	-126.200,00	27.825,62	-82.447,63	-112.300,00	29.852,37
2/211400/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			3.016,42	5.800,00	-2.783,58			
1/211400/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			4.800,00	4.800,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-1.783,58	1.000,00	-2.783,58	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-100.157,96	-125.200,00	25.042,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211400/010000	Gebäude und Bauten		3413	2 40					5.000,00	-5.000,00
1/211400/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41				13.102,28	4.200,00	8.902,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							13.102,28	9.200,00	3.902,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-13.102,28	-9.200,00	-3.902,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-95.549,91	-121.500,00	25.950,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211400/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				8.177,66	8.300,00	-122,34
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							8.177,66	8.300,00	-122,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-8.177,66	-8.300,00	122,34
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-103.727,57	-129.800,00	26.072,43

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211410	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE									
Operative Gebarung										
6/211410/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	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)				105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6/211410/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2301		1		235.000,00	-235.000,00			
6/211410/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Stadtwerkebet. Erlös)	2301		1	187.026,56		187.026,56			
5/211410/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			105.000,00	105.000,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				82.026,56	130.000,00	-47.973,44	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				187.026,56	235.000,00	-47.973,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/211410/010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40				292.026,56	340.000,00	-47.973,44
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							292.026,56	340.000,00	-47.973,44
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-292.026,56	-340.000,00	47.973,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-187.026,56	-235.000,00	47.973,44
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)							-187.026,56	-235.000,00	47.973,44
211500	VOLKSSCHULE OBERAICH									
Operative Gebarung										
2/211500/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	1.261,61	300,00	961,61	1.175,11	300,00	875,11
2/211500/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	15.069,95	13.000,00	2.069,95	15.069,95	13.000,00	2.069,95
2/211500/811400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen	2115	3115	14	15.435,00	7.000,00	8.435,00	15.435,00	7.000,00	8.435,00
2/211500/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			38.458,78	39.200,00	-741,22			
2/211500/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		1.100,00	-1.100,00		1.100,00	-1.100,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/211500/816100	Kostenbeiträge (Schulkosten- und Gastschulbeiträge)	2114	3114	13		1.100,00	-1.100,00		1.100,00	-1.100,00
2/211500/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.686,23		1.686,23			
2/211500/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	65.300,00	65.300,00		65.300,00	65.300,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				137.211,57	127.000,00	10.211,57	96.980,06	87.800,00	9.180,06
1/211500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.744,45	3.200,00	544,45	3.744,45	3.200,00	544,45
1/211500/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.353,11	1.100,00	253,11	1.353,11	1.100,00	253,11
1/211500/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	39,56	200,00	-160,44	39,56	200,00	-160,44
1/211500/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.278,47	3.300,00	-21,53	3.278,47	3.300,00	-21,53
1/211500/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.637,53	2.000,00	-362,47	1.637,53	2.000,00	-362,47
1/211500/457000	Druckwerke	2221	3221	23	4.061,49	2.000,00	2.061,49	4.061,49	2.000,00	2.061,49
1/211500/458100	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	108,75	400,00	-291,25	108,75	400,00	-291,25
1/211500/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	518,14	1.300,00	-781,86	518,14	1.300,00	-781,86
1/211500/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/211500/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	74.268,86	65.800,00	8.468,86	74.268,86	65.800,00	8.468,86
1/211500/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	241,07	300,00	-58,93	241,07	300,00	-58,93
1/211500/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/211500/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2.980,35	2.700,00	280,35	2.980,35	2.700,00	280,35
1/211500/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	18.083,75	16.500,00	1.583,75	18.083,75	16.500,00	1.583,75
1/211500/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	8.864,08	9.200,00	-335,92	8.864,08	9.200,00	-335,92
1/211500/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				900,00	-900,00			
1/211500/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			211,66		211,66			
1/211500/600000	Strom	2222	3222	24	4.920,26	5.500,00	-579,74	4.920,26	5.500,00	-579,74
1/211500/600200	Fernwärme	2222	3222	24	15.806,04	17.000,00	-1.193,96	15.806,04	17.000,00	-1.193,96
1/211500/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2.537,44	2.500,00	37,44	2.537,44	2.500,00	37,44
1/211500/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	133,80	2.000,00	-1.866,20	133,80	2.000,00	-1.866,20
1/211500/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	14.075,57	19.500,00	-5.424,43	14.075,57	19.500,00	-5.424,43
1/211500/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	6.622,96	6.700,00	-77,04	6.622,96	6.700,00	-77,04
1/211500/630000	Postdienste	2222	3222	24	43,45	100,00	-56,55	43,45	100,00	-56,55
1/211500/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.483,59	1.400,00	83,59	1.483,59	1.400,00	83,59
1/211500/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	5.108,50	4.000,00	1.108,50	5.108,50	4.000,00	1.108,50
1/211500/670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.438,14	4.500,00	-61,86	4.438,14	4.500,00	-61,86

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/211500/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			126,96	100,00	26,96			
1/211500/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			87.836,68	87.700,00	136,68			
1/211500/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			5.292,12	5.300,00	-7,88			
1/211500/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			337,45	300,00	37,45			
1/211500/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			5.001,31	4.900,00	101,31			
1/211500/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.757,88	1.800,00	-42,12	1.757,88	1.800,00	-42,12
1/211500/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	4.876,49	4.900,00	-23,51	4.876,49	4.900,00	-23,51
1/211500/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	9.399,65	12.500,00	-3.100,35	9.399,65	12.500,00	-3.100,35
1/211500/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	110,00	100,00	10,00	110,00	100,00	10,00
1/211500/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.589,75	4.000,00	-410,25	3.589,75	4.000,00	-410,25
1/211500/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	516,01	500,00	16,01	671,62	500,00	171,62
1/211500/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.517,22	2.400,00	117,22	2.517,22	2.400,00	117,22
1/211500/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				295.922,54	298.000,00	-2.077,46	197.271,97	198.800,00	-1.528,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-158.710,97	-171.000,00	12.289,03	-100.291,91	-111.000,00	10.708,09
2/211500/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			4.989,92	6.000,00	-1.010,08			
1/211500/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			65.300,00	65.300,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-60.310,08	-59.300,00	-1.010,08	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-219.021,05	-230.300,00	11.278,95			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211500/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41				4.679,80	1.000,00	3.679,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.679,80	1.000,00	3.679,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.679,80	-1.000,00	-3.679,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-104.971,71	-112.000,00	7.028,29
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211500/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				105.974,33	106.300,00	-325,67
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							105.974,33	106.300,00	-325,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-105.974,33	-106.300,00	325,67
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-210.946,04	-218.300,00	7.353,96

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
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
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		1		100,00	-100,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	100,00	-100,00			
Investive Gebarung										
6/211540/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33				29.900,00	29.900,00	
6/211540/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33				14.950,00	14.900,00	50,00
6/211540/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) ÖMAG		3333	1 34				13.411,13	13.400,00	11,13
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							58.261,13	58.200,00	61,13
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							58.261,13	58.200,00	61,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							58.261,13	58.200,00	61,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							58.261,13	58.200,00	61,13
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	1.500,00	-46,60	1.453,40	1.500,00	-46,60
2/212200/811100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	2.884,91	2.000,00	884,91	2.885,74	2.000,00	885,74
2/212200/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	63.963,94	64.000,00	-36,06	63.963,94	64.000,00	-36,06
2/212200/811400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen	2115	3115	14	10.220,00	11.100,00	-880,00	10.220,00	11.100,00	-880,00
2/212200/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	38.286,76	99.800,00	-61.513,24	74.089,26	99.800,00	-25.710,74

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/212200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			211,24		211,24			
2/212200/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	15.230,09	600,00	14.630,09	15.230,09	600,00	14.630,09
2/212200/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	33.749,20	27.000,00	6.749,20	33.749,20	27.000,00	6.749,20
2/212200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				177.999,54	218.000,00	-40.000,46	213.591,63	218.000,00	-4.408,37
1/212200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.728,98	4.200,00	-1.471,02	2.488,61	4.200,00	-1.711,39
1/212200/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.209,58	3.000,00	-790,42	2.209,58	3.000,00	-790,42
1/212200/400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Mehrzweckraum	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/212200/430000	Lebensmittel	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/212200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.042,09	7.500,00	-457,91	7.042,09	7.500,00	-457,91
1/212200/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.663,33	3.000,00	-1.336,67	1.663,33	3.000,00	-1.336,67
1/212200/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.134,83	2.400,00	-1.265,17	1.134,83	2.400,00	-1.265,17
1/212200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	215,30	700,00	-484,70	215,30	700,00	-484,70
1/212200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	212,36	500,00	-287,64	212,36	500,00	-287,64
1/212200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	85.322,59	145.300,00	-59.977,41	85.322,59	145.300,00	-59.977,41
1/212200/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	26.037,60	27.000,00	-962,40	26.037,60	27.000,00	-962,40
1/212200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4,56	300,00	-295,44	4,56	300,00	-295,44
1/212200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	3.305,45	5.500,00	-2.194,55	3.305,45	5.500,00	-2.194,55
1/212200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	19.314,11	38.700,00	-19.385,89	19.314,11	38.700,00	-19.385,89
1/212200/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	19.944,73	17.700,00	2.244,73	19.944,73	17.700,00	2.244,73
1/212200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			292,63	2.600,00	-2.307,37			
1/212200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			702,52		702,52			
1/212200/600000	Strom	2222	3222	24	10.612,84	12.000,00	-1.387,16	10.612,84	12.000,00	-1.387,16
1/212200/600200	Fernwärme	2222	3222	24	84.764,57	85.000,00	-235,43	84.764,57	85.000,00	-235,43
1/212200/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2.403,93	3.800,00	-1.396,07	2.403,93	3.800,00	-1.396,07
1/212200/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	225,60	1.800,00	-1.574,40	225,60	1.800,00	-1.574,40
1/212200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	26.665,64	30.000,00	-3.334,36	24.774,85	30.000,00	-5.225,15
1/212200/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/212200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.812,77	7.700,00	-5.887,23	1.812,77	7.700,00	-5.887,23
1/212200/618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Kletterwand Turnsaal	2224	3224	24	1.886,40	2.200,00	-313,60	1.886,40	2.200,00	-313,60
1/212200/630000	Postdienste	2222	3222	24	42,50	100,00	-57,50	42,50	100,00	-57,50
1/212200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.376,98	4.300,00	76,98	4.376,98	4.300,00	76,98
1/212200/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1.244,43	1.400,00	-155,57	1.244,43	1.400,00	-155,57
1/212200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	17.316,57	17.400,00	-83,43	17.316,57	17.400,00	-83,43
1/212200/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			360,73	100,00	260,73			
1/212200/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			1.071,21	1.100,00	-28,79			
1/212200/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			7.412,32	7.400,00	12,32			
1/212200/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			91,80	100,00	-8,20			
1/212200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			8.871,81	8.900,00	-28,19			
1/212200/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	2223	3223	24	325.920,00	235.000,00	90.920,00	325.920,00	235.000,00	90.920,00
1/212200/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	2.812,69	3.100,00	-287,31	2.812,69	3.100,00	-287,31
1/212200/700300	Leasingraten PCs	2223	3223	24	3.867,60	4.000,00	-132,40	3.867,60	4.000,00	-132,40
1/212200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	11.399,80	11.800,00	-400,20	11.399,80	11.800,00	-400,20
1/212200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	9.213,41	16.500,00	-7.286,59	9.213,41	16.500,00	-7.286,59
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	2.940,70	3.000,00	-59,30	2.940,70	3.000,00	-59,30
1/212200/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopierererkosten)	2225	3225	24	735,86	900,00	-164,14	735,86	900,00	-164,14
1/212200/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	688,03	700,00	-11,97	895,51	700,00	195,51
1/212200/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Architekturwettbewerb Bildungscampus)	2225	3225	24	6.680,07	90.000,00	-83.319,93	14.416,11	90.000,00	-75.583,89
1/212200/728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.560,00	4.000,00	3.560,00	7.560,00	4.000,00	3.560,00
1/212200/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4.679,72	4.800,00	-120,28	4.679,72	4.800,00	-120,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				715.788,64	817.800,00	-102.011,36	702.797,98	797.600,00	-94.802,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-537.789,10	-599.800,00	62.010,90	-489.206,35	-579.600,00	90.393,65
2/212200/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			938,72	1.200,00	-261,28			
1/212200/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			12.000,00	12.000,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-11.061,28	-10.800,00	-261,28	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-548.850,38	-610.600,00	61.749,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212200/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41					2.000,00	-2.000,00
1/212200/042010	Betriebsausstattung - Mehrzweckraum		3415	2 41					1.000,00	-1.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/212200/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2 42				277,44	2.000,00	-1.722,56
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							277,44	5.000,00	-4.722,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-277,44	-5.000,00	4.722,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-489.483,79	-584.600,00	95.116,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/212200/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				19.790,91	19.900,00	-109,09
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							19.790,91	19.900,00	-109,09
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-19.790,91	-19.900,00	109,09
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-509.274,70	-604.500,00	95.225,30
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung									
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	55.430,09	52.000,00	3.430,09	55.430,09	52.000,00	3.430,09
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				55.430,09	52.000,00	3.430,09	55.430,09	52.000,00	3.430,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-55.430,09	-52.000,00	-3.430,09	-55.430,09	-52.000,00	-3.430,09
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)				-55.430,09	-52.000,00	-3.430,09			
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)							-55.430,09	-52.000,00	-3.430,09
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)							-55.430,09	-52.000,00	-3.430,09

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
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		45.000,00	-45.000,00		45.000,00	-45.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
1/239000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	59.143,24	60.000,00	-856,76	63.872,45	60.000,00	3.872,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				59.143,24	60.000,00	-856,76	63.872,45	60.000,00	3.872,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-59.143,24	-15.000,00	-44.143,24	-63.872,45	-15.000,00	-48.872,45
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-59.143,24	-15.000,00	-44.143,24			
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)							-63.872,45	-15.000,00	-48.872,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-63.872,45	-15.000,00	-48.872,45
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE									
Operative Gebarung										
2/240000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	17.162,40	14.000,00	3.162,40	16.644,71	14.000,00	2.644,71
2/240000/810100	Leistungserlöse - Ganztagsgruppe	2114	3114	13	15.877,46	18.000,00	-2.122,54	16.616,05	18.000,00	-1.383,95
2/240000/810200	Nebenerlöse - Essensbeiträge	2114	3114	13	16.226,84	15.000,00	1.226,84	16.022,30	15.000,00	1.022,30
2/240000/810210	Nebenerlöse - Jausenbeiträge	2114	3114	13	6.977,54	5.000,00	1.977,54	6.666,06	5.000,00	1.666,06
2/240000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	600,00	3.600,00	-3.000,00	600,00	3.600,00	-3.000,00
2/240000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.585,83		5.585,83			
2/240000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.600,00	1.000,00	600,00	1.600,00	1.000,00	600,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/240000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	92.158,36	94.500,00	-2.341,64	92.158,36	94.500,00	-2.341,64
2/240000/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	2121	3121	15	18.377,22	23.000,00	-4.622,78	18.377,22	23.000,00	-4.622,78
2/240000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	21.145,80		21.145,80	21.145,80		21.145,80
2/240000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	138.011,88	126.000,00	12.011,88	138.011,88	126.000,00	12.011,88
2/240000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	3.100,00	3.400,00	-300,00	3.100,00	3.400,00	-300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				336.823,33	303.500,00	33.323,33	330.942,38	303.500,00	27.442,38
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	19.712,98	20.000,00	-287,02	19.712,98	20.000,00	-287,02
1/240000/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.079,15	1.100,00	-20,85	1.079,15	1.100,00	-20,85
1/240000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4.906,16	5.000,00	-93,84	5.067,56	5.000,00	67,56
1/240000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.046,86	5.500,00	-453,14	5.046,86	5.500,00	-453,14
1/240000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	968,02	1.200,00	-231,98	968,02	1.200,00	-231,98
1/240000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	333,19	400,00	-66,81	333,19	400,00	-66,81
1/240000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	126,75	400,00	-273,25	126,75	400,00	-273,25
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	363,72	400,00	-36,28	363,72	400,00	-36,28
1/240000/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/240000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	369.803,14	346.600,00	23.203,14	369.803,14	346.600,00	23.203,14
1/240000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	28.743,68	28.500,00	243,68	28.743,68	28.500,00	243,68
1/240000/522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20		29.200,00	-29.200,00		29.200,00	-29.200,00
1/240000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	96,30	1.000,00	-903,70	96,30	1.000,00	-903,70
1/240000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	552,25		552,25	552,25		552,25
1/240000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	14.517,08	13.000,00	1.517,08	14.517,08	13.000,00	1.517,08
1/240000/580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH sonst. Bed.	2212	3212	20		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
1/240000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	90.766,93	87.200,00	3.566,93	90.766,93	87.200,00	3.566,93
1/240000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	53.394,22	59.800,00	-6.405,78	53.394,22	59.800,00	-6.405,78
1/240000/582200	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit sonst.Bed.	2212	3212	20		5.900,00	-5.900,00		5.900,00	-5.900,00
1/240000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.027,87	7.300,00	-4.272,13			
1/240000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.892,71		2.892,71			
1/240000/600000	Strom	2222	3222	24	1.657,71	1.800,00	-142,29	1.657,71	1.800,00	-142,29

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240000/600200	Fernwärme	2222	3222	24	10.474,18	11.000,00	-525,82	10.474,18	11.000,00	-525,82
1/240000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.996,58	2.400,00	-403,42	1.996,58	2.400,00	-403,42
1/240000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	111,50	2.000,00	-1.888,50	111,50	2.000,00	-1.888,50
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.073,50	12.000,00	-4.926,50	7.073,50	12.000,00	-4.926,50
1/240000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	416,05	2.900,00	-2.483,95	416,05	2.900,00	-2.483,95
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	408,98	500,00	-91,02	408,98	500,00	-91,02
1/240000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	598,08	600,00	-1,92	598,08	600,00	-1,92
1/240000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.118,70	2.200,00	-81,30	2.118,70	2.200,00	-81,30
1/240000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			856,19	8.000,00	-7.143,81			
1/240000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			4.672,79	7.400,00	-2.727,21			
1/240000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			7,08		7,08			
1/240000/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	76,25	100,00	-23,75	76,25	100,00	-23,75
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	2.981,12	3.200,00	-218,88	2.981,12	3.200,00	-218,88
1/240000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	12.099,31	9.200,00	2.899,31	12.099,31	9.200,00	2.899,31
1/240000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	5,60	300,00	-294,40	5,60	300,00	-294,40
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	70.995,91	77.500,00	-6.504,09	70.995,91	77.500,00	-6.504,09
1/240000/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	97,14	300,00	-202,86	97,14	300,00	-202,86
1/240000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Essenlieferung	2225	3225	24	12.883,60	15.000,00	-2.116,40	14.089,37	15.000,00	-910,63
1/240000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.944,00	4.100,00	-2.156,00	1.944,00	4.100,00	-2.156,00
1/240000/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.600,00	1.000,00	600,00	600,00	1.000,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				729.446,68	775.700,00	-46.253,32	718.357,21	753.000,00	-34.642,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-392.623,35	-472.200,00	79.576,65	-387.414,83	-449.500,00	62.085,17
2/240000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			938,98	1.200,00	-261,02			
1/240000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			3.100,00	3.200,00	100,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-2.161,02	-2.000,00	-161,02	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-394.784,37	-474.200,00	79.415,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240000/010000	Gebäude und Bauten		3413	2 40				5.865,32	7.100,00	-1.234,68
1/240000/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41				3.277,80	6.500,00	-3.222,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.143,12	13.600,00	-4.456,88

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-9.143,12	-13.600,00	4.456,88
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-396.557,95	-463.100,00	66.542,05
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				4.863,32	4.900,00	-36,68
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4.863,32	4.900,00	-36,68
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-4.863,32	-4.900,00	36,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-401.421,27	-468.000,00	66.578,73
240010 KINDERGARTEN KÖRNERSTRASSE										
Operative Gebarung										
6/240010/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	40.700,00	246.000,00	-205.300,00	40.700,00	246.000,00	-205.300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				40.700,00	246.000,00	-205.300,00	40.700,00	246.000,00	-205.300,00
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)				40.700,00	246.000,00	-205.300,00	40.700,00	246.000,00	-205.300,00
6/240010/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2301		1		164.000,00	-164.000,00			
6/240010/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Stadtwerkebet. Erlös)	2301		1	31.537,65		31.537,65			
2/240010/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			2.035,00		2.035,00			
5/240010/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			40.700,00	246.000,00	205.300,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-7.127,35	-82.000,00	74.872,65	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				33.572,65	164.000,00	-130.427,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/240010/010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40				72.237,65	410.000,00	-337.762,35
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							72.237,65	410.000,00	-337.762,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-72.237,65	-410.000,00	337.762,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-31.537,65	-164.000,00	132.462,35
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)							-31.537,65	-164.000,00	132.462,35

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
240200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE									
Operative Gebarung										
2/240200/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
2/240200/810100	Leistungserlöse - Ganztagsgruppe	2114	3114	13	25.207,78	22.000,00	3.207,78	22.913,87	22.000,00	913,87
2/240200/810200	Leistungserlöse - BAKIP Kindergartenbeitrag	2114	3114	13	30.481,48	26.000,00	4.481,48	30.730,79	26.000,00	4.730,79
2/240200/810210	Nebenerlöse - Jausenbeiträge Stadt	2114	3114	13	1.946,84	2.500,00	-553,16	1.873,22	2.500,00	-626,78
2/240200/810300	Nebenerlöse - Essensbeiträge	2114	3114	13	16.226,84	14.000,00	2.226,84	15.680,49	14.000,00	1.680,49
2/240200/810310	Nebenerlöse - Jausenbeiträge BAKIP	2114	3114	13	3.918,22	4.000,00	-81,78	3.831,84	4.000,00	-168,16
2/240200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			11.373,88		11.373,88			
2/240200/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	800,00	900,00	-100,00	800,00	900,00	-100,00
2/240200/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	19.342,85	25.000,00	-5.657,15	19.342,85	25.000,00	-5.657,15
2/240200/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	18.377,22	23.000,00	-4.622,78	18.377,22	23.000,00	-4.622,78
2/240200/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	28.717,32		28.717,32	28.717,32		28.717,32
2/240200/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	60.265,64	55.000,00	5.265,64	60.265,64	55.000,00	5.265,64
2/240200/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	17.499,37	16.000,00	1.499,37	17.499,37	16.000,00	1.499,37
2/240200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				236.557,44	193.800,00	42.757,44	222.432,61	193.800,00	28.632,61
1/240200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.383,43	1.500,00	-116,57	1.383,43	1.500,00	-116,57
1/240200/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - BAKIP	2221	3221	23	2.513,82	2.000,00	513,82	2.513,82	2.000,00	513,82
1/240200/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	265,04	500,00	-234,96	265,04	500,00	-234,96
1/240200/400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - BAfEP	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/240200/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	2.411,75	2.500,00	-88,25	2.411,75	2.500,00	-88,25
1/240200/430100	Lebensmittel - BAfEP	2221	3221	23	3.941,57	4.000,00	-58,43	4.140,69	4.000,00	140,69
1/240200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.397,42	4.100,00	-702,58	3.397,42	4.100,00	-702,58
1/240200/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	75,36	300,00	-224,64	75,36	300,00	-224,64
1/240200/456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - BAfEP	2221	3221	23	215,00	600,00	-385,00	215,00	600,00	-385,00
1/240200/457000	Druckwerke	2221	3221	23	188,06	200,00	-11,94	188,06	200,00	-11,94
1/240200/457100	Druckwerke - BAfEP	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	98,72	300,00	-201,28	98,72	300,00	-201,28
1/240200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	218,09	1.000,00	-781,91	218,09	1.000,00	-781,91
1/240200/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/240200/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	122.624,21	126.400,00	-3.775,79	122.624,21	126.400,00	-3.775,79
1/240200/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	28.717,32		28.717,32	28.717,32		28.717,32
1/240200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	17.148,72	20.400,00	-3.251,28	17.148,72	20.400,00	-3.251,28
1/240200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.695,53	1.000,00	695,53	1.695,53	1.000,00	695,53
1/240200/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	4.786,22		4.786,22	4.786,22		4.786,22
1/240200/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	98,04	100,00	-1,96	98,04	100,00	-1,96
1/240200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2.561,80	2.500,00	61,80	2.561,80	2.500,00	61,80
1/240200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	39.539,92	40.400,00	-860,08	39.539,92	40.400,00	-860,08
1/240200/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	20.878,88	15.500,00	5.378,88	20.878,88	15.500,00	5.378,88
1/240200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			752,13	1.400,00	-647,87			
1/240200/600000	Strom	2222	3222	24	13.991,04	14.500,00	-508,96	13.991,04	14.500,00	-508,96
1/240200/600100	Gas	2222	3222	24	895,04	1.700,00	-804,96	895,04	1.700,00	-804,96
1/240200/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.479,60	3.500,00	-2.020,40	1.479,60	3.500,00	-2.020,40
1/240200/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	76,50	1.900,00	-1.823,50	76,50	1.900,00	-1.823,50
1/240200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	8.535,92	14.500,00	-5.964,08	4.027,92	14.500,00	-10.472,08
1/240200/614100	Instandhaltung von Gebäuden - BAfEP	2224	3224	24	90,10	2.000,00	-1.909,90	90,10	2.000,00	-1.909,90
1/240200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	307,15	1.400,00	-1.092,85	307,15	1.400,00	-1.092,85
1/240200/618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - BAfEP	2224	3224	24	1.265,67	1.300,00	-34,33	1.265,67	1.300,00	-34,33
1/240200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	854,29	1.000,00	-145,71	854,29	1.000,00	-145,71
1/240200/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	427,33	400,00	27,33	427,33	400,00	27,33
1/240200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	613,36	700,00	-86,64	613,36	700,00	-86,64
1/240200/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			24.391,89	24.000,00	391,89			
1/240200/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			411,55	400,00	11,55			
1/240200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.159,02	2.300,00	-1.140,98			
1/240200/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	76,25	200,00	-123,75	76,25	200,00	-123,75
1/240200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	3.159,67	3.300,00	-140,33	3.159,67	3.300,00	-140,33
1/240200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	8.723,18	11.500,00	-2.776,82	8.723,18	11.500,00	-2.776,82
1/240200/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	110,32	200,00	-89,68	110,32	200,00	-89,68

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	55.518,99	64.000,00	-8.481,01	55.518,99	64.000,00	-8.481,01
1/240200/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	197,64	300,00	-102,36	197,64	300,00	-102,36
1/240200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Essenslieferung	2225	3225	24	12.361,61	14.000,00	-1.638,39	13.567,38	14.000,00	-432,62
1/240200/728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.472,75	2.500,00	-27,25	2.472,75	2.500,00	-27,25
1/240200/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				391.429,90	392.100,00	-670,10	361.612,20	364.000,00	-2.387,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-154.872,46	-198.300,00	43.427,54	-139.179,59	-170.200,00	31.020,41
2/240200/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			4.307,95	4.500,00	-192,05			
1/240200/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			2.400,00	2.300,00	-100,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				1.907,95	2.200,00	-292,05	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-152.964,51	-196.100,00	43.135,49			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240200/010000	Gebäude und Bauten		3413	2 40				6.043,16	12.300,00	-6.256,84
1/240200/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41					5.000,00	-5.000,00
1/240200/042100	Betriebsausstattung - BAfEP		3415	2 41					1.200,00	-1.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.043,16	18.500,00	-12.456,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6.043,16	-18.500,00	12.456,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-145.222,75	-188.700,00	43.477,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240200/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				3.550,98	3.600,00	-49,02
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3.550,98	3.600,00	-49,02
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-3.550,98	-3.600,00	49,02
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-148.773,73	-192.300,00	43.526,27
240300	KINDERGARTEN PISCHK									
Operative Gebarung										
2/240300/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	7.653,31	9.000,00	-1.346,69	7.951,36	9.000,00	-1.048,64
2/240300/810200	Nebenerlöse - Jausenbeiträge	2114	3114	13	1.824,14	2.000,00	-175,86	1.740,52	2.000,00	-259,48
2/240300/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.505,44		2.505,44			
2/240300/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	19.912,88	20.000,00	-87,12	19.912,88	20.000,00	-87,12
2/240300/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	18.377,22	23.000,00	-4.622,78	18.377,22	23.000,00	-4.622,78

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/240300/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	43.142,26	40.000,00	3.142,26	43.142,26	40.000,00	3.142,26
2/240300/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				96.715,25	97.300,00	-584,75	94.424,24	97.300,00	-2.875,76
1/240300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.233,25	1.500,00	-266,75	1.233,25	1.500,00	-266,75
1/240300/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	168,66	200,00	-31,34	168,66	200,00	-31,34
1/240300/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.992,80	2.000,00	-7,20	1.992,80	2.000,00	-7,20
1/240300/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	722,67	1.000,00	-277,33	722,67	1.000,00	-277,33
1/240300/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/240300/457000	Druckwerke	2221	3221	23	145,76	200,00	-54,24	145,76	200,00	-54,24
1/240300/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	27,75	200,00	-172,25	27,75	200,00	-172,25
1/240300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	60,96	600,00	-539,04	60,96	600,00	-539,04
1/240300/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240300/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	90.853,30	90.300,00	553,30	90.853,30	90.300,00	553,30
1/240300/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	28.791,36		28.791,36	28.791,36		28.791,36
1/240300/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	5.502,70	6.600,00	-1.097,30	5.502,70	6.600,00	-1.097,30
1/240300/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	328,68		328,68	328,68		328,68
1/240300/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	3.763,65	3.900,00	-136,35	3.763,65	3.900,00	-136,35
1/240300/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	23.664,35	23.500,00	164,35	23.664,35	23.500,00	164,35
1/240300/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	20.900,85	20.200,00	700,85	20.900,85	20.200,00	700,85
1/240300/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			195,80	1.000,00	-804,20			
1/240300/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			918,40		918,40			
1/240300/600000	Strom	2222	3222	24	6.027,94	6.500,00	-472,06	6.027,94	6.500,00	-472,06
1/240300/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.293,24	1.900,00	-606,76	1.293,24	1.900,00	-606,76
1/240300/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	76,50	1.500,00	-1.423,50	76,50	1.500,00	-1.423,50
1/240300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	10.707,39	7.600,00	3.107,39	10.707,39	7.600,00	3.107,39
1/240300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	227,15	1.100,00	-872,85	227,15	1.100,00	-872,85
1/240300/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	318,96	500,00	-181,04	318,96	500,00	-181,04
1/240300/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	575,31	500,00	75,31	575,31	500,00	75,31
1/240300/670000	Versicherungen	2222	3222	24	474,50	500,00	-25,50	474,50	500,00	-25,50
1/240300/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			179,34	200,00	-20,66			
1/240300/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.274,42	1.300,00	-25,58			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240300/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225				100,00	-100,00			
1/240300/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	76,25	100,00	-23,75	76,25	100,00	-23,75
1/240300/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1.620,94	1.700,00	-79,06	1.620,94	1.700,00	-79,06
1/240300/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.732,49	3.000,00	-267,51	2.732,49	3.000,00	-267,51
1/240300/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	41,03	300,00	-258,97	41,03	300,00	-258,97
1/240300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	13.864,82	28.000,00	-14.135,18	13.864,82	28.000,00	-14.135,18
1/240300/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	188,11	300,00	-111,89	188,11	300,00	-111,89
1/240300/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				218.949,33	206.800,00	12.149,33	216.381,37	204.200,00	12.181,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-122.234,08	-109.500,00	-12.734,08	-121.957,13	-106.900,00	-15.057,13
2/240300/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			949,00	1.200,00	-251,00			
1/240300/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			3.300,00	3.200,00	-100,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-2.351,00	-2.000,00	-351,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-124.585,08	-111.500,00	-13.085,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240300/010000	Gebäude und Bauten		3413	2 40				273,70	400,00	-126,30
1/240300/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41					800,00	-800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							273,70	1.200,00	-926,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-273,70	-1.200,00	926,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-122.230,83	-108.100,00	-14.130,83
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240300/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				4.875,92	4.900,00	-24,08
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4.875,92	4.900,00	-24,08
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-4.875,92	-4.900,00	24,08
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-127.106,75	-113.000,00	-14.106,75
240400 KINDERGARTEN WESTEND										
Operative Gebarung										
2/240400/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	33.007,59	33.000,00	7,59	31.798,18	33.000,00	-1.201,82
2/240400/810100	Leistungserlöse - GT Gruppe	2114	3114	13	15.473,89	14.000,00	1.473,89	15.108,37	14.000,00	1.108,37
2/240400/810200	Nebenerlöse - Jausenbeiträge	2114	3114	13	6.069,56	7.000,00	-930,44	5.970,98	7.000,00	-1.029,02
2/240400/810210	Nebenerlöse - Essensbeiträge	2114	3114	13	11.522,42	12.000,00	-477,58	12.090,59	12.000,00	90,59

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/240400/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.221,46		4.221,46			
2/240400/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	498,00	400,00	98,00	498,00	400,00	98,00
2/240400/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	52.801,23	60.000,00	-7.198,77	52.801,23	60.000,00	-7.198,77
2/240400/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	2121	3121	15	18.377,23	23.000,00	-4.622,77	18.377,23	23.000,00	-4.622,77
2/240400/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	111.429,80	102.000,00	9.429,80	111.429,80	102.000,00	9.429,80
2/240400/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				254.601,18	252.600,00	2.001,18	249.274,38	252.600,00	-3.325,62
1/240400/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	8.345,20	9.000,00	-654,80	8.345,20	9.000,00	-654,80
1/240400/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6.358,03	1.000,00	5.358,03	6.358,03	1.000,00	5.358,03
1/240400/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	6.866,47	7.000,00	-133,53	6.435,16	7.000,00	-564,84
1/240400/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.844,51	4.200,00	-355,49	3.844,51	4.200,00	-355,49
1/240400/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	781,38	900,00	-118,62	781,38	900,00	-118,62
1/240400/457000	Druckwerke	2221	3221	23	286,77	300,00	-13,23	286,77	300,00	-13,23
1/240400/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	74,87	400,00	-325,13	74,87	400,00	-325,13
1/240400/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.136,71	1.500,00	-363,29	1.136,71	1.500,00	-363,29
1/240400/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	295,27	300,00	-4,73	295,27	300,00	-4,73
1/240400/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	288.530,71	280.000,00	8.530,71	288.530,71	280.000,00	8.530,71
1/240400/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	21.060,92	21.000,00	60,92	21.060,92	21.000,00	60,92
1/240400/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	737,77	700,00	37,77	737,77	700,00	37,77
1/240400/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	12.169,61	11.900,00	269,61	12.169,61	11.900,00	269,61
1/240400/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	69.090,69	66.000,00	3.090,69	69.090,69	66.000,00	3.090,69
1/240400/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	39.254,92	32.300,00	6.954,92	39.254,92	32.300,00	6.954,92
1/240400/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	95,00		95,00	95,00		95,00
1/240400/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			905,18	5.800,00	-4.894,82			
1/240400/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.864,48		1.864,48			
1/240400/600000	Strom	2222	3222	24	3.212,14	1.600,00	1.612,14	3.212,14	1.600,00	1.612,14
1/240400/600200	Fernwärme	2222	3222	24	6.227,53	7.200,00	-972,47	6.227,53	7.200,00	-972,47
1/240400/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.393,02	3.000,00	-1.606,98	1.393,02	3.000,00	-1.606,98
1/240400/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	76,50	2.800,00	-2.723,50	76,50	2.800,00	-2.723,50

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240400/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.111,04	5.000,00	-1.888,96	3.111,04	5.000,00	-1.888,96
1/240400/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	811,57	3.300,00	-2.488,43	811,57	3.300,00	-2.488,43
1/240400/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	364,55	500,00	-135,45	364,55	500,00	-135,45
1/240400/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	168,57	200,00	-31,43	168,57	200,00	-31,43
1/240400/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.034,84	1.100,00	-65,16	1.034,84	1.100,00	-65,16
1/240400/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2.254,87	3.600,00	-1.345,13			
1/240400/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	76,25	100,00	-23,75	76,25	100,00	-23,75
1/240400/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindefeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	3.227,09	3.400,00	-172,91	3.227,09	3.400,00	-172,91
1/240400/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	9.540,89	11.500,00	-1.959,11	9.540,89	11.500,00	-1.959,11
1/240400/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	260,53	400,00	-139,47	260,53	400,00	-139,47
1/240400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	21.634,11	40.000,00	-18.365,89	21.634,11	40.000,00	-18.365,89
1/240400/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	279,07	300,00	-20,93	279,07	300,00	-20,93
1/240400/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Essenslieferung	2225	3225	24	12.350,28	12.000,00	350,28	12.350,28	12.000,00	350,28
1/240400/728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		2.100,00	-2.100,00		2.100,00	-2.100,00
1/240400/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				528.121,34	540.800,00	-12.678,66	522.665,50	531.400,00	-8.734,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-273.520,16	-288.200,00	14.679,84	-273.391,12	-278.800,00	5.408,88
2/240400/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			338,98	400,00	-61,02			
1/240400/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			1.200,00	1.100,00	-100,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-861,02	-700,00	-161,02	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-274.381,18	-288.900,00	14.518,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240400/010000	Gebäude und Bauten		3413	2 40					4.000,00	-4.000,00
1/240400/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41				1.795,36	9.800,00	-8.004,64
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.795,36	13.800,00	-12.004,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.795,36	-13.800,00	12.004,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-275.186,48	-292.600,00	17.413,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240400/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				1.633,24	1.700,00	-66,76
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.633,24	1.700,00	-66,76
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-1.633,24	-1.700,00	66,76

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-276.819,72	-294.300,00	17.480,28
240500	SOMMERKINDERGARTEN									
Operative Gebarung										
2/240500/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4.708,36	5.000,00	-291,64	4.708,36	5.000,00	-291,64
2/240500/810100	Nebenerlöse - Essensbeiträge	2114	3114	13	2.843,65	3.000,00	-156,35	2.843,65	3.000,00	-156,35
2/240500/810110	Bastelbeitrag	2114	3114	13	515,43	600,00	-84,57	515,43	600,00	-84,57
2/240500/810200	Nebenerlöse - Jausenbeiträge	2114	3114	13	507,25	500,00	7,25	507,25	500,00	7,25
2/240500/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	3.097,89	3.000,00	97,89	3.097,89	3.000,00	97,89
2/240500/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	13.890,99	13.000,00	890,99	13.890,99	13.000,00	890,99
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				25.563,57	25.100,00	463,57	25.563,57	25.100,00	463,57
1/240500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	15,27	1.000,00	-984,73	15,27	1.000,00	-984,73
1/240500/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	424,75	600,00	-175,25	424,75	600,00	-175,25
1/240500/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	553,45	600,00	-46,55	553,45	600,00	-46,55
1/240500/457000	Druckwerke	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240500/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	1.451,97	2.000,00	-548,03	1.451,97	2.000,00	-548,03
1/240500/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		700,00	-700,00		700,00	-700,00
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				2.445,44	6.100,00	-3.654,56	2.445,44	6.100,00	-3.654,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				23.118,13	19.000,00	4.118,13	23.118,13	19.000,00	4.118,13
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				23.118,13	19.000,00	4.118,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							23.118,13	19.000,00	4.118,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							23.118,13	19.000,00	4.118,13

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD									
Operative Gebarung										
2/240600/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	85.088,52	87.000,00	-1.911,48	85.088,52	87.000,00	-1.911,48
2/240600/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	335,25	300,00	35,25	335,25	300,00	35,25
2/240600/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	944,00	900,00	44,00	944,00	900,00	44,00
2/240600/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	112.959,80	104.000,00	8.959,80	112.959,80	104.000,00	8.959,80
2/240600/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				206.827,57	199.700,00	7.127,57	206.827,57	199.700,00	7.127,57
1/240600/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	15,81		15,81	15,81		15,81
1/240600/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.141,01	700,00	441,01	1.141,01	700,00	441,01
1/240600/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.267,73	5.500,00	-232,27	5.267,73	5.500,00	-232,27
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	156,92	400,00	-243,08	156,92	400,00	-243,08
1/240600/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	344,74	400,00	-55,26	344,74	400,00	-55,26
1/240600/600000	Strom	2222	3222	24	1.443,59	2.300,00	-856,41	1.443,59	2.300,00	-856,41
1/240600/600200	Fernwärme	2222	3222	24	5.479,27	6.500,00	-1.020,73	5.479,27	6.500,00	-1.020,73
1/240600/610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	2224	3224	24		1.300,00	-1.300,00		1.300,00	-1.300,00
1/240600/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	177,20	1.000,00	-822,80	177,20	1.000,00	-822,80
1/240600/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.463,13	10.000,00	-2.536,87	7.463,13	10.000,00	-2.536,87
1/240600/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	80,00	2.000,00	-1.920,00	80,00	2.000,00	-1.920,00
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	1.414,21	1.400,00	14,21	1.414,21	1.400,00	14,21
1/240600/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.219,51	1.300,00	-80,49	1.219,51	1.300,00	-80,49
1/240600/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			19.616,83	19.500,00	116,83			
1/240600/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			640,33	600,00	40,33			
1/240600/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			7.147,85	7.100,00	47,85			
1/240600/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	385,40	400,00	-14,60	385,40	400,00	-14,60
1/240600/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1.305,76	1.500,00	-194,24	1.305,76	1.500,00	-194,24
1/240600/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	6.294,36	4.500,00	1.794,36	6.294,36	4.500,00	1.794,36
1/240600/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	448.798,83	449.800,00	-1.001,17	448.798,83	449.800,00	-1.001,17
1/240600/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	973,50	1.200,00	-226,50	973,50	1.200,00	-226,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				509.653,98	517.800,00	-8.146,02	482.248,97	490.600,00	-8.351,03

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-302.826,41	-318.100,00	15.273,59	-275.421,40	-290.900,00	15.478,60
2/240600/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			700,41	900,00	-199,59			
1/240600/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			7.500,00	7.500,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-6.799,59	-6.600,00	-199,59	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-309.626,00	-324.700,00	15.074,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240600/010000	Gebäude und Bauten		3413	2 40				7.080,59	8.500,00	-1.419,41
1/240600/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41					2.300,00	-2.300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.080,59	10.800,00	-3.719,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.080,59	-10.800,00	3.719,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-282.501,99	-301.700,00	19.198,01
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240600/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				130.691,71	130.700,00	-8,29
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							130.691,71	130.700,00	-8,29
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-130.691,71	-130.700,00	8,29
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-413.193,70	-432.400,00	19.206,30
240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL									
Operative Gebarung										
2/240700/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	54.181,42	54.000,00	181,42	54.181,42	54.000,00	181,42
2/240700/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.214,77	1.700,00	-485,23			
2/240700/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.679,60		1.679,60			
2/240700/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	609,97		609,97	609,97		609,97
2/240700/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	40.879,01	40.000,00	879,01	40.879,01	40.000,00	879,01
2/240700/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	20.793,60		20.793,60	20.793,60		20.793,60
2/240700/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	99.905,34	90.000,00	9.905,34	99.905,34	90.000,00	9.905,34
2/240700/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	28.700,00	28.700,00		28.700,00	28.700,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				247.963,71	214.400,00	33.563,71	245.069,34	212.700,00	32.369,34
1/240700/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/240700/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.091,12	1.000,00	91,12	1.091,12	1.000,00	91,12

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240700/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.559,00	2.600,00	-41,00	2.559,00	2.600,00	-41,00
1/240700/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	57,17	700,00	-642,83	57,17	700,00	-642,83
1/240700/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	271,10	400,00	-128,90	271,10	400,00	-128,90
1/240700/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	23.398,48	53.100,00	-29.701,52	23.398,48	53.100,00	-29.701,52
1/240700/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	20.793,60		20.793,60	20.793,60		20.793,60
1/240700/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	912,53	2.100,00	-1.187,47	912,53	2.100,00	-1.187,47
1/240700/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	4.904,01	10.900,00	-5.995,99	4.904,01	10.900,00	-5.995,99
1/240700/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	8.281,53	7.400,00	881,53	8.281,53	7.400,00	881,53
1/240700/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				600,00	-600,00			
1/240700/600000	Strom	2222	3222	24		3.700,00	-3.700,00		3.700,00	-3.700,00
1/240700/600200	Fernwärme	2222	3222	24	2.041,98	4.000,00	-1.958,02	2.041,98	4.000,00	-1.958,02
1/240700/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.034,24	1.700,00	-665,76	1.034,24	1.700,00	-665,76
1/240700/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	76,50	2.000,00	-1.923,50	76,50	2.000,00	-1.923,50
1/240700/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	13.835,61	17.000,00	-3.164,39	14.127,18	17.000,00	-2.872,82
1/240700/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	307,15	2.100,00	-1.792,85	307,15	2.100,00	-1.792,85
1/240700/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	920,47	1.000,00	-79,53	920,47	1.000,00	-79,53
1/240700/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	1.964,47	1.400,00	564,47	1.964,47	1.400,00	564,47
1/240700/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.642,80	1.700,00	-57,20	1.642,80	1.700,00	-57,20
1/240700/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			2.033,00	2.100,00	-67,00			
1/240700/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			154,44	200,00	-45,56			
1/240700/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.579,95	1.600,00	-20,05			
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	2.191,81	2.400,00	-208,19	2.191,81	2.400,00	-208,19
1/240700/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	6.605,93	7.500,00	-894,07	6.605,93	7.500,00	-894,07
1/240700/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	267.215,82	275.300,00	-8.084,18	267.215,82	275.300,00	-8.084,18
1/240700/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	850,00	500,00	350,00	850,00	500,00	350,00
1/240700/728200	Kostenbeiträge (Saisonbetrieb)	2225	3225	24		7.000,00	-7.000,00		7.000,00	-7.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				365.591,83	411.900,00	-46.308,17	362.116,01	407.400,00	-45.283,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-117.628,12	-197.500,00	79.871,88	-117.046,67	-194.700,00	77.653,33
2/240700/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			3.077,33	3.600,00	-522,67			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240700/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			28.700,00	29.300,00	600,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-25.622,67	-25.700,00	77,33	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-143.250,79	-223.200,00	79.949,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240700/010000	Gebäude und Bauten		3413 2 40					15.269,45	18.400,00	-3.130,55
1/240700/042000	Betriebsausstattung		3415 2 41						12.000,00	-12.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.269,45	30.400,00	-15.130,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-15.269,45	-30.400,00	15.130,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-132.316,12	-225.100,00	92.783,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240700/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614 65					48.103,24	48.300,00	-196,76
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							48.103,24	48.300,00	-196,76
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-48.103,24	-48.300,00	196,76
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-180.419,36	-273.400,00	92.980,64
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 (LS-RL)	2301	1			4.500,00	-4.500,00			
6/240740/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Stadtwerkebet. Erlös)	2301	1		4.500,00		4.500,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				4.500,00	4.500,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/240740/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331 1 33					11.800,00	11.800,00	
6/240740/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)		3331 1 33					2.950,00	5.900,00	-2.950,00
6/240740/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) ÖMAG		3333 1 34					5.109,00	5.100,00	9,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							19.859,00	22.800,00	-2.941,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							19.859,00	22.800,00	-2.941,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							19.859,00	22.800,00	-2.941,00
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)							19.859,00	22.800,00	-2.941,00
240800 KINDERGARTEN PAULAHOF										
Operative Gebarung										
2/240800/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	61.361,05	61.000,00	361,05	61.361,05	61.000,00	361,05
2/240800/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	147,32	200,00	-52,68	147,13	200,00	-52,87
2/240800/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	42.984,44	35.000,00	7.984,44	42.984,44	35.000,00	7.984,44
2/240800/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	2.933,25	3.000,00	-66,75	2.933,25	3.000,00	-66,75
2/240800/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	108.595,80	97.000,00	11.595,80	108.595,80	97.000,00	11.595,80
2/240800/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	500,00	500,00		500,00	500,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				216.521,86	196.700,00	19.821,86	216.521,67	196.700,00	19.821,67
1/240800/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	675,06	1.000,00	-324,94	675,06	1.000,00	-324,94
1/240800/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	955,75	800,00	155,75	955,75	800,00	155,75
1/240800/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.657,80	2.000,00	-342,20	1.196,18	2.000,00	-803,82
1/240800/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	215,72	400,00	-184,28	215,72	400,00	-184,28
1/240800/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	286,54	400,00	-113,46	286,54	400,00	-113,46
1/240800/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	1.009,25	14.100,00	-13.090,75	1.009,25	14.100,00	-13.090,75
1/240800/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	2.933,25	3.000,00	-66,75	2.933,25	3.000,00	-66,75
1/240800/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	39,36	600,00	-560,64	39,36	600,00	-560,64
1/240800/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	202,37	4.300,00	-4.097,63	202,37	4.300,00	-4.097,63
1/240800/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	2.070,33	1.800,00	270,33	2.070,33	1.800,00	270,33
1/240800/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				400,00	-400,00			
1/240800/600000	Strom	2222	3222	24	2.705,80	2.900,00	-194,20	2.705,80	2.900,00	-194,20
1/240800/600200	Fernwärme	2222	3222	24	6.330,50	6.200,00	130,50	6.330,50	6.200,00	130,50

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240800/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.481,77	2.300,00	-818,23	1.481,77	2.300,00	-818,23
1/240800/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	76,50	2.500,00	-2.423,50	76,50	2.500,00	-2.423,50
1/240800/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.982,67	7.000,00	-17,33	6.982,67	7.000,00	-17,33
1/240800/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	452,27	1.400,00	-947,73	452,27	1.400,00	-947,73
1/240800/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	277,48	500,00	-222,52	277,48	500,00	-222,52
1/240800/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	35,26	100,00	-64,74	35,26	100,00	-64,74
1/240800/670000	Versicherungen	2222	3222	24	925,89	1.900,00	-974,11	925,89	1.900,00	-974,11
1/240800/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			343,63		343,63			
1/240800/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			712,21	700,00	12,21			
1/240800/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.978,97	2.000,00	-21,03			
1/240800/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1.619,43	1.800,00	-180,57	1.619,43	1.800,00	-180,57
1/240800/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.752,52	6.000,00	-247,48	5.752,52	6.000,00	-247,48
1/240800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	311.791,86	312.000,00	-208,14	311.791,86	312.000,00	-208,14
1/240800/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	19.319,84	42.500,00	-23.180,16	21.468,64	42.500,00	-21.031,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				370.832,03	418.600,00	-47.767,97	369.484,40	415.500,00	-46.015,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-154.310,17	-221.900,00	67.589,83	-152.962,73	-218.800,00	65.837,27
2/240800/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			113,83	300,00	-186,17			
1/240800/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			500,00	400,00	-100,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-386,17	-100,00	-286,17	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-154.696,34	-222.000,00	67.303,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240800/010000	Gebäude		3413	2 40				10.996,21	13.200,00	-2.203,79
1/240800/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41					2.300,00	-2.300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.996,21	15.500,00	-4.503,79
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-10.996,21	-15.500,00	4.503,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-163.958,94	-234.300,00	70.341,06
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240800/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				526,92	600,00	-73,08
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							526,92	600,00	-73,08
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-526,92	-600,00	73,08
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-164.485,86	-234.900,00	70.414,14

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
240900	KINDERKRIPPE HOCHFELD									
Operative Gebarung										
2/240900/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	67.022,76	67.000,00	22,76	67.022,76	67.000,00	22,76
2/240900/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	494,38		494,38	494,38		494,38
2/240900/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	575,78	600,00	-24,22	575,78	600,00	-24,22
2/240900/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	81.954,52	77.000,00	4.954,52	81.954,52	77.000,00	4.954,52
2/240900/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	19.500,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				169.547,44	164.100,00	5.447,44	169.547,44	164.100,00	5.447,44
1/240900/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	426,00	1.000,00	-574,00	426,00	1.000,00	-574,00
1/240900/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	283,53	500,00	-216,47	283,53	500,00	-216,47
1/240900/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.877,87	3.000,00	-122,13	3.030,87	3.000,00	30,87
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	109,12	300,00	-190,88	109,12	300,00	-190,88
1/240900/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	107,94	800,00	-692,06	107,94	800,00	-692,06
1/240900/600000	Strom	2222	3222	24	1.229,61	1.400,00	-170,39	1.229,61	1.400,00	-170,39
1/240900/600200	Fernwärme	2222	3222	24	3.232,53	2.900,00	332,53	3.232,53	2.900,00	332,53
1/240900/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.600,66	2.600,00	-999,34	1.600,66	2.600,00	-999,34
1/240900/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	111,50	2.000,00	-1.888,50	111,50	2.000,00	-1.888,50
1/240900/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.522,22	4.000,00	-2.477,78	1.522,22	4.000,00	-2.477,78
1/240900/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	399,04	1.300,00	-900,96	399,04	1.300,00	-900,96
1/240900/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	307,65	300,00	7,65	307,65	300,00	7,65
1/240900/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	4.351,82	4.400,00	-48,18	4.351,82	4.400,00	-48,18
1/240900/670000	Versicherungen	2222	3222	24	602,91	700,00	-97,09	602,91	700,00	-97,09
1/240900/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			179,35	200,00	-20,65			
1/240900/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			19.125,53	34.100,00	-14.974,47			
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	2.005,29	2.300,00	-294,71	2.005,29	2.300,00	-294,71
1/240900/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	6.660,23	9.000,00	-2.339,77	6.660,23	9.000,00	-2.339,77
1/240900/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	307.570,93	309.000,00	-1.429,07	307.570,93	309.000,00	-1.429,07
1/240900/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				353.083,51	380.900,00	-27.816,49	333.551,85	346.200,00	-12.648,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-183.536,07	-216.800,00	33.263,93	-164.004,41	-182.100,00	18.095,59

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/240900/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1.234,45	1.400,00	-165,55			
1/240900/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			19.500,00	19.500,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-18.265,55	-18.100,00	-165,55	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-201.801,62	-234.900,00	33.098,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240900/042000	Betriebsausstattung		3415	2 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)							-164.004,41	-184.600,00	20.595,59
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240900/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				28.957,40	29.000,00	-42,60
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							28.957,40	29.000,00	-42,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-28.957,40	-29.000,00	42,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-192.961,81	-213.600,00	20.638,19
240910 KINDERKRIPPE HOCHFELD										
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
6/240910/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2301		1		50.000,00	-50.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	50.000,00	-50.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/240910/010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40					50.000,00	-50.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	50.000,00	-50.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-50.000,00	50.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-50.000,00	50.000,00
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-50.000,00	50.000,00
25	Außerschulische Jugenderziehung									
250	Schülerhorte									
250000	SOMMERHORT GRABENFELD									
Operative Gebarung										
2/250000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	15.974,23	18.000,00	-2.025,77	15.974,23	18.000,00	-2.025,77
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.974,23	18.000,00	-2.025,77	15.974,23	18.000,00	-2.025,77
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
1/250000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.216,36	18.000,00	-11.783,64	6.216,36	18.000,00	-11.783,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.216,36	18.800,00	-12.583,64	6.216,36	18.800,00	-12.583,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				9.757,87	-800,00	10.557,87	9.757,87	-800,00	10.557,87
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				9.757,87	-800,00	10.557,87			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							9.757,87	-800,00	10.557,87
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							9.757,87	-800,00	10.557,87
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	1.178,75	2.600,00	-1.421,25	1.178,75	2.600,00	-1.421,25
1/250100/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.487,60	3.500,00	-12,40	3.487,60	3.500,00	-12,40
1/250100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/250100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/250100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/250100/600000	Strom	2222	3222	24	3.443,38	3.600,00	-156,62	3.443,38	3.600,00	-156,62
1/250100/600200	Fernwärme	2222	3222	24	13.069,72	13.500,00	-430,28	13.069,72	13.500,00	-430,28
1/250100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2.061,32	3.200,00	-1.138,68	2.061,32	3.200,00	-1.138,68
1/250100/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
1/250100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.056,03	6.600,00	-2.543,97	4.056,03	6.600,00	-2.543,97
1/250100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	326,58	1.500,00	-1.173,42	326,58	1.500,00	-1.173,42
1/250100/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	299,75	300,00	-0,25	299,75	300,00	-0,25
1/250100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.424,52	2.500,00	-75,48	2.424,52	2.500,00	-75,48
1/250100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			1.226,58	1.200,00	26,58			
1/250100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			4.266,51	3.800,00	466,51			
1/250100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	513,80	600,00	-86,20	513,80	600,00	-86,20
1/250100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1.741,03	2.000,00	-258,97	1.741,03	2.000,00	-258,97
1/250100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	4.318,31	6.500,00	-2.181,69	4.318,31	6.500,00	-2.181,69
1/250100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	304,47	1.100,00	-795,53	304,47	1.100,00	-795,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				42.718,35	57.500,00	-14.781,65	37.225,26	52.500,00	-15.274,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-42.718,35	-57.500,00	14.781,65	-37.225,26	-52.500,00	15.274,74
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)				-42.718,35	-57.500,00	14.781,65			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/250100/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41				3.869,20	2.400,00	1.469,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.869,20	2.400,00	1.469,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.869,20	-2.400,00	-1.469,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-41.094,46	-54.900,00	13.805,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/250100/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				2.290,48	2.400,00	-109,52
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2.290,48	2.400,00	-109,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-2.290,48	-2.400,00	109,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-43.384,94	-57.300,00	13.915,06

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
250200	HORT OBERAICH									
Operative Gebarung										
2/250200/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	55.659,00	55.000,00	659,00	55.659,00	55.000,00	659,00
2/250200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			667,48	900,00	-232,52			
2/250200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.478,45		5.478,45			
2/250200/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.057,30		1.057,30	1.057,30		1.057,30
2/250200/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	640,02	600,00	40,02	640,02	600,00	40,02
2/250200/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	63.726,74	60.600,00	3.126,74	63.726,74	60.600,00	3.126,74
2/250200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	13.300,00	13.000,00	300,00	13.300,00	13.000,00	300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				140.528,99	130.100,00	10.428,99	134.383,06	129.200,00	5.183,06
1/250200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/250200/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	507,35	500,00	7,35	507,35	500,00	7,35
1/250200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.044,35	2.100,00	-55,65	2.044,35	2.100,00	-55,65
1/250200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	85,85	300,00	-214,15	85,85	300,00	-214,15
1/250200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	109,06	700,00	-590,94	109,06	700,00	-590,94
1/250200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	16.304,01	21.400,00	-5.095,99	16.304,01	21.400,00	-5.095,99
1/250200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/250200/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/250200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	637,10	900,00	-262,90	637,10	900,00	-262,90
1/250200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	4.064,52	5.500,00	-1.435,48	4.064,52	5.500,00	-1.435,48
1/250200/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	2.798,51	2.700,00	98,51	2.798,51	2.700,00	98,51
1/250200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				300,00	-300,00			
1/250200/600000	Strom	2222	3222	24		3.200,00	-3.200,00		3.200,00	-3.200,00
1/250200/600200	Fernwärme	2222	3222	24	1.101,84	2.300,00	-1.198,16	1.101,84	2.300,00	-1.198,16
1/250200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.415,22	2.500,00	915,22	3.415,22	2.500,00	915,22
1/250200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	728,68	1.400,00	-671,32	728,68	1.400,00	-671,32
1/250200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	574,93	600,00	-25,07	574,93	600,00	-25,07
1/250200/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	907,98	800,00	107,98	907,98	800,00	107,98
1/250200/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			179,35	200,00	-20,65			
1/250200/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			1.091,25	1.100,00	-8,75			
1/250200/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			250,95	300,00	-49,05			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/250200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			430,87	100,00	330,87			
1/250200/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	2223	3223	24	15.435,00	7.000,00	8.435,00	15.435,00	7.000,00	8.435,00
1/250200/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	390,76	400,00	-9,24	390,76	400,00	-9,24
1/250200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1.084,10	1.100,00	-15,90	1.084,10	1.100,00	-15,90
1/250200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1.146,00	1.000,00	146,00	1.146,00	1.000,00	146,00
1/250200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	185.872,33	182.000,00	3.872,33	185.872,33	182.000,00	3.872,33
1/250200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.316,00	700,00	1.616,00	2.316,00	700,00	1.616,00
1/250200/728200	Kostenbeiträge (Sommerhort)	2225	3225	24	15.039,29	13.000,00	2.039,29	15.039,29	13.000,00	2.039,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				256.515,30	253.700,00	2.815,30	254.562,88	251.700,00	2.862,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-115.986,31	-123.600,00	7.613,69	-120.179,82	-122.500,00	2.320,18
2/250200/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1.314,74	1.500,00	-185,26			
1/250200/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			13.300,00	13.000,00	-300,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-11.985,26	-11.500,00	-485,26	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-127.971,57	-135.100,00	7.128,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/250200/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41				3.096,00	3.500,00	-404,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.096,00	3.500,00	-404,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.096,00	-3.500,00	404,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-123.275,82	-126.000,00	2.724,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/250200/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				21.764,46	21.800,00	-35,54
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							21.764,46	21.800,00	-35,54
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-21.764,46	-21.800,00	35,54
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-145.040,28	-147.800,00	2.759,72
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 (LS-RL)	2301		1		200,00	-200,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
6/250240/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Stadtwerkebet. Erlös)	2301	1		300,00		300,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				300,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				300,00	200,00	100,00			
Investive Gebarung										
6/250240/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33				6.500,00	6.500,00	
6/250240/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33				1.625,00	3.300,00	-1.675,00
6/250240/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) ÖMAG		3333	1 34				2.767,37	2.800,00	-32,63
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							10.892,37	12.600,00	-1.707,63
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							10.892,37	12.600,00	-1.707,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							10.892,37	12.600,00	-1.707,63
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							10.892,37	12.600,00	-1.707,63
250900	HORT GRABENFELD									
Operative Gebarung										
2/250900/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	74.181,84	74.000,00	181,84	74.181,84	74.000,00	181,84
2/250900/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	1.170,00	1.200,00	-30,00	1.170,00	1.200,00	-30,00
2/250900/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	86.154,00	84.000,00	2.154,00	86.154,00	84.000,00	2.154,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				161.505,84	159.200,00	2.305,84	161.505,84	159.200,00	2.305,84
1/250900/670000	Versicherungen	2222	3222	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/250900/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	292.580,45	294.700,00	-2.119,55	292.580,45	294.700,00	-2.119,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				292.580,45	294.900,00	-2.319,55	292.580,45	294.900,00	-2.319,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-131.074,61	-135.700,00	4.625,39	-131.074,61	-135.700,00	4.625,39
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)				-131.074,61	-135.700,00	4.625,39			
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-131.074,61	-135.700,00	4.625,39
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)							-131.074,61	-135.700,00	4.625,39
252	Jugendherbergen und Jugendheime									
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	2.771,04	2.800,00	-28,96	2.771,04	2.800,00	-28,96
1/252200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		1.300,00	-1.300,00		1.300,00	-1.300,00
1/252200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
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				2.771,04	5.400,00	-2.628,96	2.771,04	5.400,00	-2.628,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.683,84	-5.300,00	2.616,16	-2.683,84	-5.300,00	2.616,16
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)				-2.683,84	-5.300,00	2.616,16			
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)							-2.683,84	-5.300,00	2.616,16
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)							-2.683,84	-5.300,00	2.616,16

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
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
1/253000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/253000/600000	Strom	2222	3222	24	180,74	200,00	-19,26	180,74	200,00	-19,26
1/253000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	3.038,18	2.500,00	538,18	3.038,18	2.500,00	538,18
1/253000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	2.496,78	2.500,00	-3,22	2.496,78	2.500,00	-3,22
1/253000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/253000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	12,80	100,00	-87,20	12,80	100,00	-87,20
1/253000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			675,71	700,00	-24,29			
1/253000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			792,46	800,00	-7,54			
1/253000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	4.559,62	2.500,00	2.059,62	4.559,62	2.500,00	2.059,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.756,29	9.600,00	2.156,29	10.288,12	8.100,00	2.188,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-11.756,29	-9.600,00	-2.156,29	-10.288,12	-8.100,00	-2.188,12
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)				-11.756,29	-9.600,00	-2.156,29			
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)							-10.288,12	-8.100,00	-2.188,12
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)							-10.288,12	-8.100,00	-2.188,12
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.									
Operative Gebarung										
2/259000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.660,96		8.660,96			
2/259000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/259000/864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung)	2123	3123	16	4.673,68	15.000,00	-10.326,32	4.673,68	15.000,00	-10.326,32
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.334,64	16.000,00	-2.665,36	4.673,68	16.000,00	-11.326,32
1/259000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.213,94	1.000,00	1.213,94	1.436,93	1.000,00	436,93
1/259000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	815,73	2.000,00	-1.184,27	815,73	2.000,00	-1.184,27
1/259000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	128,04	2.000,00	-1.871,96	128,04	2.000,00	-1.871,96
1/259000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.240,84	700,00	540,84	1.240,84	700,00	540,84
1/259000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R	2211	3211	20	22.165,92	42.000,00	-19.834,08	22.165,92	42.000,00	-19.834,08
	-									
1/259000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.653,65	500,00	2.153,65	2.653,65	500,00	2.153,65
1/259000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	64,09	100,00	-35,91	64,09	100,00	-35,91
1/259000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	972,48	1.800,00	-827,52	972,48	1.800,00	-827,52
1/259000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5.678,80	10.400,00	-4.721,20	5.678,80	10.400,00	-4.721,20
1/259000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	3.470,26	1.800,00	1.670,26	3.470,26	1.800,00	1.670,26
1/259000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				2.400,00	-2.400,00			
1/259000/600000	Strom	2222	3222	24	1.315,07		1.315,07	1.315,07		1.315,07
1/259000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	265,64		265,64	265,64		265,64
1/259000/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	1.193,00	3.000,00	-1.807,00	1.193,00	3.000,00	-1.807,00
1/259000/630000	Postdienste	2222	3222	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/259000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	40,80	200,00	-159,20	40,80	200,00	-159,20
1/259000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	261,63	600,00	-338,37	261,63	600,00	-338,37
1/259000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	51,68		51,68	51,68		51,68
1/259000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			545,64	1.300,00	-754,36			
1/259000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				2.000,00	-2.000,00			
1/259000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			960,80	2.500,00	-1.539,20			
1/259000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.311,00	3.000,00	-1.689,00	1.311,00	3.000,00	-1.689,00
1/259000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	680,00	1.000,00	-320,00	680,00	1.000,00	-320,00
1/259000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	79,40		79,40	79,40		79,40
1/259000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	37.974,74	40.000,00	-2.025,26	40.487,94	40.000,00	487,94
1/259000/755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	65.000,00	80.500,00	-15.500,00	65.000,00	80.500,00	-15.500,00
1/259000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	22.262,95	28.000,00	-5.737,05	22.262,95	28.000,00	-5.737,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				171.346,10	227.100,00	-55.753,90	171.575,85	218.900,00	-47.324,15

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-158.011,46	-211.100,00	53.088,54	-166.902,17	-202.900,00	35.997,83
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)				-158.011,46	-211.100,00	53.088,54			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/259000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40					1.000,00	-1.000,00
1/259000/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41				3.776,40	5.000,00	-1.223,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.776,40	6.000,00	-2.223,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.776,40	-6.000,00	2.223,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-170.678,57	-208.900,00	38.221,43
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/259000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				36.228,15	36.200,00	28,15
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							36.228,15	36.200,00	28,15
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-36.228,15	-36.200,00	-28,15
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-206.906,72	-245.100,00	38.193,28
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	2.279,89	3.300,00	-1.020,11	3.266,75	3.300,00	-33,25
2/262000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Stadionben. Vereine Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	74.921,72	181.000,00	-106.078,28	74.921,72	181.000,00	-106.078,28
2/262000/811200	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit	2115	3115	14	8.777,31	8.100,00	677,31	8.777,31	8.100,00	677,31
2/262000/811500	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Anerkennungszins für Werbefl.	2115	3115	14	13.666,48	13.700,00	-33,52	15.427,59	13.700,00	1.727,59
2/262000/811600	Betriebskosten Objekt Murinsel 1	2115	3115	14	1.541,73	2.000,00	-458,27	1.541,73	2.000,00	-458,27
2/262000/811700	Pachtschilling (Gastwirtschaft)	2115	3115	14	6.494,95	6.200,00	294,95	6.516,23	6.200,00	316,23
2/262000/811800	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Kraftkammer)	2115	3115	14	468,75	400,00	68,75	718,77	400,00	318,77
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	1.181,91	1.300,00	-118,09	1.181,91	1.300,00	-118,09

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/262000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			707,81		707,81			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				110.040,55	216.500,00	-106.459,45	112.352,01	216.500,00	-104.147,99
1/262000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.733,47	3.800,00	-2.066,53	1.733,47	3.800,00	-2.066,53
1/262000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	716,57	500,00	216,57	716,57	500,00	216,57
1/262000/420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/262000/420100	Mineralische Rohstoffe	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/262000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	396,56	400,00	-3,44	396,56	400,00	-3,44
1/262000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	354,19	100,00	254,19	354,19	100,00	254,19
1/262000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	750,68	1.700,00	-949,32	750,68	1.700,00	-949,32
1/262000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	12.259,29	11.000,00	1.259,29	12.259,29	11.000,00	1.259,29
1/262000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	78,19	200,00	-121,81	78,19	200,00	-121,81
1/262000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.331,58	1.600,00	-268,42	1.331,58	1.600,00	-268,42
1/262000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	50.834,72	50.000,00	834,72	50.834,72	50.000,00	834,72
1/262000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.865,39	1.000,00	865,39	1.865,39	1.000,00	865,39
1/262000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.108,43	2.100,00	8,43	2.108,43	2.100,00	8,43
1/262000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2.102,41	2.100,00	2,41	2.102,41	2.100,00	2,41
1/262000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12.047,59	11.700,00	347,59	12.047,59	11.700,00	347,59
1/262000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	6.399,38	3.300,00	3.099,38	6.399,38	3.300,00	3.099,38
1/262000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	197,31	200,00	-2,69	197,31	200,00	-2,69
1/262000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				500,00	-500,00			
1/262000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.250,80		1.250,80			
1/262000/600000	Strom	2222	3222	24	4.796,90	7.000,00	-2.203,10	4.796,90	7.000,00	-2.203,10
1/262000/600100	Gas	2222	3222	24	8.390,25	13.000,00	-4.609,75	8.390,25	13.000,00	-4.609,75
1/262000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2.493,64	3.000,00	-506,36	2.493,64	3.000,00	-506,36
1/262000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.003,08	9.000,00	-7.996,92	1.003,08	9.000,00	-7.996,92
1/262000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	10.855,19	10.500,00	355,19	10.855,19	10.500,00	355,19
1/262000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.618,08	2.000,00	-381,92	1.618,08	2.000,00	-381,92
1/262000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.155,70	1.300,00	-144,30	1.155,70	1.300,00	-144,30
1/262000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	765,60	800,00	-34,40	765,60	800,00	-34,40
1/262000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	251,15	300,00	-48,85	251,15	300,00	-48,85
1/262000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.881,57	2.900,00	-18,43	2.881,57	2.900,00	-18,43

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/262000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			77,24	100,00	-22,76			
1/262000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			53.494,60	53.500,00	-5,40			
1/262000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			329,38	300,00	29,38			
1/262000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			4.817,74	4.300,00	517,74			
1/262000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	939,38	2.000,00	-1.060,62	939,38	2.000,00	-1.060,62
1/262000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	6.291,60	6.700,00	-408,40	6.291,60	6.700,00	-408,40
1/262000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	11.136,05	11.000,00	136,05	11.136,05	11.000,00	136,05
1/262000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.454,50	4.000,00	3.454,50	7.584,70	4.000,00	3.584,70
1/262000/757200	Werbekostenanteil Sportverein	2234	3234	27	11.819,15	17.000,00	-5.180,85	11.819,15	17.000,00	-5.180,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				224.997,36	239.300,00	-14.302,64	165.157,80	180.600,00	-15.442,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-114.956,81	-22.800,00	-92.156,81	-52.805,79	35.900,00	-88.705,79
2/262000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1.302,90	1.300,00	2,90			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				1.302,90	1.300,00	2,90	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-113.653,91	-21.500,00	-92.153,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262000/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41				2.964,50	2.200,00	764,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.964,50	2.200,00	764,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.964,50	-2.200,00	-764,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-55.770,29	33.700,00	-89.470,29
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-55.770,29	33.700,00	-89.470,29
262100	SPORTANLAGE OBERAICH									
Operative Gebarung										
2/262100/811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	9.876,58	6.000,00	3.876,58	11.490,22	6.000,00	5.490,22
2/262100/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Stadionben. Vereine Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	76.537,00	44.300,00	32.237,00	76.537,00	44.300,00	32.237,00
2/262100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			21.930,59	21.900,00	30,59			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/262100/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	111.000,00	111.000,00		111.000,00	111.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				219.344,17	183.200,00	36.144,17	199.027,22	161.300,00	37.727,22
1/262100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.905,73	1.600,00	1.305,73	2.905,73	1.600,00	1.305,73
1/262100/409000	Ersatzteile	2221	3221	23	282,83	200,00	82,83	282,83	200,00	82,83
1/262100/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	108,51	500,00	-391,49	108,51	500,00	-391,49
1/262100/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	108,70	200,00	-91,30	108,70	200,00	-91,30
1/262100/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	392,03	400,00	-7,97	392,03	400,00	-7,97
1/262100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	5.105,47	6.500,00	-1.394,53	5.105,47	6.500,00	-1.394,53
1/262100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	9,90	100,00	-90,10	9,90	100,00	-90,10
1/262100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	874,62	1.000,00	-125,38	874,62	1.000,00	-125,38
1/262100/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	19.125,68	27.200,00	-8.074,32	19.125,68	27.200,00	-8.074,32
1/262100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	937,33	900,00	37,33	937,33	900,00	37,33
1/262100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.474,32	2.100,00	-625,68	1.474,32	2.100,00	-625,68
1/262100/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	793,72	1.200,00	-406,28	793,72	1.200,00	-406,28
1/262100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	4.292,81	6.000,00	-1.707,19	4.292,81	6.000,00	-1.707,19
1/262100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.502,93	4.200,00	-697,07	3.502,93	4.200,00	-697,07
1/262100/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	124,34	300,00	-175,66	124,34	300,00	-175,66
1/262100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			39,12		39,12			
1/262100/600000	Strom	2222	3222	24	5.727,14	11.000,00	-5.272,86	5.727,14	11.000,00	-5.272,86
1/262100/600100	Gas	2222	3222	24	2.772,00	6.000,00	-3.228,00	2.772,00	6.000,00	-3.228,00
1/262100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2.067,97	6.000,00	-3.932,03	2.067,97	6.000,00	-3.932,03
1/262100/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24		12.000,00	-12.000,00		12.000,00	-12.000,00
1/262100/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	10.583,61	10.200,00	383,61	10.583,61	10.200,00	383,61
1/262100/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	444,16	500,00	-55,84	444,16	500,00	-55,84
1/262100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.160,94	1.300,00	-139,06	1.160,94	1.300,00	-139,06
1/262100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	112,06	300,00	-187,94	112,06	300,00	-187,94
1/262100/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	12.252,97	10.700,00	1.552,97	12.252,97	10.700,00	1.552,97
1/262100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	764,74	800,00	-35,26	764,74	800,00	-35,26
1/262100/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			752,93	800,00	-47,07			
1/262100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			38.462,45	38.500,00	-37,55			
1/262100/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			68,75	100,00	-31,25			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/262100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.964,94	3.300,00	-1.335,06			
1/262100/700100	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	4.583,33	5.000,00	-416,67	4.583,33	5.000,00	-416,67
1/262100/7110000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	55,75	200,00	-144,25	55,75	200,00	-144,25
1/262100/7111000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	12.694,52	13.000,00	-305,48	12.694,52	13.000,00	-305,48
1/262100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	7.262,01	3.500,00	3.762,01	7.262,01	3.500,00	3.762,01
1/262100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.078,56	300,00	1.778,56	2.078,56	300,00	1.778,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				143.886,87	175.900,00	-32.013,13	102.598,68	133.200,00	-30.601,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				75.457,30	7.300,00	68.157,30	96.428,54	28.100,00	68.328,54
2/262100/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			11.216,73	13.100,00	-1.883,27			
1/262100/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			111.000,00	111.000,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-99.783,27	-97.900,00	-1.883,27	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-24.325,97	-90.600,00	66.274,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 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)							96.428,54	26.600,00	69.828,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/262100/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				181.783,98	182.700,00	-916,02
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							181.783,98	182.700,00	-916,02
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-181.783,98	-182.700,00	916,02
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-85.355,44	-156.100,00	70.744,56
263	Turn- und Sporthallen									
263000	SPORTHALLE									
Operative Gebarung										
2/263000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	11.063,93	20.000,00	-8.936,07	10.227,52	20.000,00	-9.772,48
2/263000/811010	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	285.536,66	199.500,00	86.036,66	285.536,66	199.500,00	86.036,66

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/263000/811100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Anerkennungszins für Werbefl)	2115	3115	14	1.594,01	1.600,00	-5,99	1.594,01	1.600,00	-5,99
2/263000/811300	Benützungsentgelt (Miete Büro)	2115	3115	14	735,47	700,00	35,47	735,47	700,00	35,47
2/263000/811400	Benützungsentgelt - Verrechnung Schulen	2115	3115	14	325.920,00	235.000,00	90.920,00	325.920,00	235.000,00	90.920,00
2/263000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	157,68	200,00	-42,32	157,68	200,00	-42,32
2/263000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.047,84		2.047,84			
2/263000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.848,75	1.200,00	648,75	1.848,75	1.200,00	648,75
2/263000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	20.100,00	20.100,00		20.100,00	20.100,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				649.004,34	478.300,00	170.704,34	646.120,09	478.300,00	167.820,09
1/263000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.076,96	3.000,00	-923,04	2.076,96	3.000,00	-923,04
1/263000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	21,36	100,00	-78,64	21,36	100,00	-78,64
1/263000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.023,96	4.200,00	-1.176,04	3.023,96	4.200,00	-1.176,04
1/263000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	88,20	100,00	-11,80	88,20	100,00	-11,80
1/263000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	363,74	600,00	-236,26	363,74	600,00	-236,26
1/263000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	71.448,40	63.000,00	8.448,40	71.448,40	63.000,00	8.448,40
1/263000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.370,12		2.370,12	2.370,12		2.370,12
1/263000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	710,56	600,00	110,56	710,56	600,00	110,56
1/263000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2.872,06	2.500,00	372,06	2.872,06	2.500,00	372,06
1/263000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	15.420,30	13.200,00	2.220,30	15.420,30	13.200,00	2.220,30
1/263000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	8.067,68	8.900,00	-832,32	8.067,68	8.900,00	-832,32
1/263000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	447,17	500,00	-52,83	447,17	500,00	-52,83
1/263000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,51	100,00	-99,49			
1/263000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			215,46		215,46			
1/263000/600000	Strom	2222	3222	24	76.521,16	63.000,00	13.521,16	76.521,16	63.000,00	13.521,16
1/263000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.756,13	3.000,00	-1.243,87	1.756,13	3.000,00	-1.243,87
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	17.154,93	22.000,00	-4.845,07	17.154,93	22.000,00	-4.845,07
1/263000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	5.405,00	3.000,00	2.405,00	5.405,00	3.000,00	2.405,00
1/263000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	672,80	1.500,00	-827,20	672,80	1.500,00	-827,20
1/263000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.082,97	1.100,00	-17,03	1.082,97	1.100,00	-17,03
1/263000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	1.593,83	1.100,00	493,83	1.593,83	1.100,00	493,83
1/263000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.078,87	6.100,00	-21,13	6.078,87	6.100,00	-21,13

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/263000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			48.466,32	48.500,00	-33,68			
1/263000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			384,45	400,00	-15,55			
1/263000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			13.170,36	13.200,00	-29,64			
1/263000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.537,54	2.600,00	-62,46	2.537,54	2.600,00	-62,46
1/263000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	4.181,66	4.300,00	-118,34	4.181,66	4.300,00	-118,34
1/263000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	5.963,93	6.000,00	-36,07	5.963,93	6.000,00	-36,07
1/263000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	9.926,46	4.000,00	5.926,46	9.926,46	4.000,00	5.926,46
1/263000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.196,96	1.400,00	1.796,96	3.196,96	1.400,00	1.796,96
1/263000/757200	Lfd.Transferzahlung. an priv. Institut. o.Erwerbscharakter	2234	3234	27	1.576,93	1.600,00	-23,07	1.576,93	1.600,00	-23,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				306.796,78	279.600,00	27.196,78	244.559,68	217.400,00	27.159,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				342.207,56	198.700,00	143.507,56	401.560,41	260.900,00	140.660,41
2/263000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			2.676,53	3.200,00	-523,47			
1/263000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			20.100,00	20.100,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-17.423,47	-16.900,00	-523,47	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				324.784,09	181.800,00	142.984,09			
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)							401.560,41	260.900,00	140.660,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/263000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				34.277,64	34.800,00	-522,36
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							34.277,64	34.800,00	-522,36
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-34.277,64	-34.800,00	522,36
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							367.282,77	226.100,00	141.182,77
264	Eislaufplätze und -hallen									
264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN									
Operative Gebarung										
2/264000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	26.360,54	27.100,00	-739,46	26.360,54	27.100,00	-739,46
2/264000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	4.143,02	6.800,00	-2.656,98	4.544,17	6.800,00	-2.255,83

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/264000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Eisstadionben. Vereine Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	1.802,09		1.802,09	1.802,09		1.802,09
2/264000/811200	Pachtschilling (Restauration 20%)	2115	3115	14	4.287,09	4.000,00	287,09	3.629,53	4.000,00	-370,47
2/264000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.053,87		2.053,87			
2/264000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	17.522,00		17.522,00	17.522,00		17.522,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				56.168,61	37.900,00	18.268,61	53.858,33	37.900,00	15.958,33
1/264000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.831,46	1.200,00	1.631,46	2.831,46	1.200,00	1.631,46
1/264000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	651,29	500,00	151,29	651,29	500,00	151,29
1/264000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.378,06	2.700,00	-1.321,94	1.378,06	2.700,00	-1.321,94
1/264000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	356,83	400,00	-43,17	356,83	400,00	-43,17
1/264000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	581,61	600,00	-18,39	581,61	600,00	-18,39
1/264000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	4.046,06	600,00	3.446,06	4.046,06	600,00	3.446,06
1/264000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/264000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	271,87	300,00	-28,13	271,87	300,00	-28,13
1/264000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	70.931,63	76.000,00	-5.068,37	70.931,63	76.000,00	-5.068,37
1/264000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5.603,76	4.800,00	803,76	5.603,76	4.800,00	803,76
1/264000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	7.483,30	6.900,00	583,30	7.483,30	6.900,00	583,30
1/264000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	3.058,52	3.000,00	58,52	3.058,52	3.000,00	58,52
1/264000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	18.876,45	19.600,00	-723,55	18.876,45	19.600,00	-723,55
1/264000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	9.357,83	8.700,00	657,83	9.357,83	8.700,00	657,83
1/264000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	2.394,53	2.400,00	-5,47	2.394,53	2.400,00	-5,47
1/264000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1.100,00	-1.100,00			
1/264000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.014,24		1.014,24			
1/264000/600000	Strom	2222	3222	24	39.944,65	48.000,00	-8.055,35	39.944,65	48.000,00	-8.055,35
1/264000/600200	Fernwärme	2222	3222	24	10.842,98	21.000,00	-10.157,02	10.842,98	21.000,00	-10.157,02
1/264000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	3.958,38	5.000,00	-1.041,62	3.958,38	5.000,00	-1.041,62
1/264000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/264000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	22.694,75	15.000,00	7.694,75	22.694,75	15.000,00	7.694,75
1/264000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	6.391,02	6.500,00	-108,98	6.391,02	6.500,00	-108,98
1/264000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/264000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,87	600,00	0,87	600,87	600,00	0,87

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/264000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	2.541,54	2.500,00	41,54	2.541,54	2.500,00	41,54
1/264000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.423,53	1.500,00	-76,47	1.423,53	1.500,00	-76,47
1/264000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			2.681,52	2.700,00	-18,48			
1/264000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			4.742,87	3.600,00	1.142,87			
1/264000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			27.861,38	27.900,00	-38,62			
1/264000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2.757,91	2.500,00	257,91			
1/264000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	2.897,92	3.000,00	-102,08	2.897,92	3.000,00	-102,08
1/264000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1.899,53	1.500,00	399,53	1.899,53	1.500,00	399,53
1/264000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/264000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	554,66	400,00	154,66	554,66	400,00	154,66
1/264000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				260.630,95	272.200,00	-11.569,05	221.573,03	234.400,00	-12.826,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-204.462,34	-234.300,00	29.837,66	-167.714,70	-196.500,00	28.785,30
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)				-204.462,34	-234.300,00	29.837,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/264000/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41					1.900,00	-1.900,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.900,00	-1.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.900,00	1.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-167.714,70	-198.400,00	30.685,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/264000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				34.932,79	35.200,00	-267,21
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							34.932,79	35.200,00	-267,21
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-34.932,79	-35.200,00	267,21
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-202.647,49	-233.600,00	30.952,51
264010	EISSTADION - KUNSTEISBAHN									
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
6/264010/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2301		1		100.000,00	-100.000,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
6/264010/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Stadtwerkebet. Erlös)	2301	1		92.014,56		92.014,56			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				92.014,56	100.000,00	-7.985,44	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				92.014,56	100.000,00	-7.985,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/264010/010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	92.014,56			92.014,56	100.000,00	-7.985,44
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							92.014,56	100.000,00	-7.985,44
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-92.014,56	-100.000,00	7.985,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-92.014,56	-100.000,00	7.985,44
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)							-92.014,56	-100.000,00	7.985,44
265	Tennisplätze und –hallen									
265000	SPORTPLATZ OBERAICH									
Operative Gebarung										
2/265000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			270,80		270,80			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				270,80	0,00	270,80	0,00	0,00	0,00
1/265000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				270,80	-200,00	470,80	0,00	-200,00	200,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				270,80	-200,00	470,80			
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)							0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-200,00	200,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/269000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			1.190,02	1.200,00	-9,98			
1/269000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			770,20	800,00	-29,80			
1/269000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	678,00		678,00	678,00		678,00
1/269000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.958,20	2.000,00	-41,80	2.930,20	2.000,00	930,20
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	145.244,00	172.500,00	-27.256,00	145.074,00	172.500,00	-27.426,00
1/269000/757100	Laufende Transferzahlungen an private Org. ohne Erwerbszweck - Tarif- u. Subventionsmodell	2234	3234	27	565.916,36	536.100,00	29.816,36	565.916,36	536.100,00	29.816,36
1/269000/757200	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck - sonst. Sportförderungen	2234	3234	27	152,10	8.300,00	-8.147,90	152,10	8.300,00	-8.147,90
1/269000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		44	36.621,18	30.000,00	6.621,18			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				758.638,06	757.100,00	1.538,06	720.858,66	725.100,00	-4.241,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-758.638,06	-757.100,00	-1.538,06	-720.858,66	-725.100,00	4.241,34
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)				-758.638,06	-757.100,00	-1.538,06			
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				36.621,18	30.000,00	6.621,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							36.621,18	30.000,00	6.621,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-36.621,18	-30.000,00	-6.621,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-757.479,84	-755.100,00	-2.379,84
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-757.479,84	-755.100,00	-2.379,84
269100	MOUNTAINBIKESTRECKE WEITENTAL									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/269100/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			891,74	900,00	-8,26			
1/269100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				891,74	1.400,00	-508,26	0,00	500,00	-500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-891,74	-1.400,00	508,26	0,00	-500,00	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)				-891,74	-1.400,00	508,26			
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)							0,00	-500,00	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)							0,00	-500,00	500,00
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	STADTBÜCHEREI									
Operative Gebarung										
2/273000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4.914,00	5.000,00	-86,00	4.914,00	5.000,00	-86,00
2/273000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	828,00		828,00	828,00		828,00
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				7.092,00	5.800,00	1.292,00	7.092,00	5.800,00	1.292,00
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6.849,50	6.500,00	349,50	6.849,50	6.500,00	349,50
1/273000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	359,17	400,00	-40,83	359,17	400,00	-40,83
1/273000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/273000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.528,03	3.000,00	-1.471,97	1.528,03	3.000,00	-1.471,97

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/273000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3.277,68	4.400,00	-1.122,32	3.277,68	4.400,00	-1.122,32
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	492,67	700,00	-207,33	492,67	700,00	-207,33
1/273000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	97,38	100,00	-2,62	97,38	100,00	-2,62
1/273000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			546,65	500,00	46,65			
1/273000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			437,85	400,00	37,85			
1/273000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			13.022,00	12.700,00	322,00			
1/273000/720009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	228,00	200,00	28,00	228,00	200,00	28,00
1/273000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00
1/273000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.422,20	2.000,00	-577,80	1.422,20	2.000,00	-577,80
1/273000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	3225	24	13.335,90	14.000,00	-664,10	13.335,90	14.000,00	-664,10
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				55.657,03	59.300,00	-3.642,97	41.650,53	45.700,00	-4.049,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-48.565,03	-53.500,00	4.934,97	-34.558,53	-39.900,00	5.341,47
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)				-48.565,03	-53.500,00	4.934,97			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/273000/042000	Amtsausstattung		3415	2 41				3.148,80	3.500,00	-351,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.148,80	3.500,00	-351,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.148,80	-3.500,00	351,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-37.707,33	-43.400,00	5.692,67
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)							-37.707,33	-43.400,00	5.692,67
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	14.046,00	20.000,00	-5.954,00	14.046,00	20.000,00	-5.954,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.046,00	20.000,00	-5.954,00	14.046,00	20.000,00	-5.954,00

28 Forschung und Wissenschaft

282 Studienbeihilfen

282000 STUDIENBEIHILFEN

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-14.046,00	-20.000,00	5.954,00	-14.046,00	-20.000,00	5.954,00
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)				-14.046,00	-20.000,00	5.954,00			
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)							-14.046,00	-20.000,00	5.954,00
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)							-14.046,00	-20.000,00	5.954,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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			4.995,20		4.995,20			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.995,20	0,00	4.995,20	0,00	0,00	0,00
1/300000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	52.960,59	72.300,00	-19.339,41	52.960,59	72.300,00	-19.339,41
1/300000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	31.128,00		31.128,00	31.128,00		31.128,00
1/300000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.913,46	600,00	1.313,46	1.913,46	600,00	1.313,46
1/300000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,37		0,37	0,37		0,37
1/300000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2.186,34	2.800,00	-613,66	2.186,34	2.800,00	-613,66
1/300000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	13.140,96	15.300,00	-2.159,04	13.140,96	15.300,00	-2.159,04
1/300000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	19.734,70	19.200,00	534,70	19.734,70	19.200,00	534,70
1/300000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				900,00	-900,00			
1/300000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			913,36		913,36			
1/300000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				121.977,78	111.200,00	10.777,78	121.064,42	110.300,00	10.764,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-116.982,58	-111.200,00	-5.782,58	-121.064,42	-110.300,00	-10.764,42
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)				-116.982,58	-111.200,00	-5.782,58			
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)							-121.064,42	-110.300,00	-10.764,42
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)							-121.064,42	-110.300,00	-10.764,42

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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	236.745,00	220.000,00	16.745,00	234.044,78	220.000,00	14.044,78
2/320000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	88,94	100,00	-11,06	88,94	100,00	-11,06
2/320000/811100	Leihgebühren	2115	3115	14	3.090,00	3.000,00	90,00	6.080,00	3.000,00	3.080,00
2/320000/811200	Einn.a.d.Vermiet.u. Verpacht.v.Sachen a. Dienstbark.u.Baurecht	2115	3115	14	1.542,12	2.000,00	-457,88	1.542,12	2.000,00	-457,88
2/320000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	49.910,70	51.000,00	-1.089,30	49.664,70	51.000,00	-1.335,30
2/320000/816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	126,46	200,00	-73,54	126,46	200,00	-73,54
2/320000/816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
2/320000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			12.274,99		12.274,99			
2/320000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	87.499,32	88.000,00	-500,68	87.499,32	88.000,00	-500,68
2/320000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	606.745,52	650.000,00	-43.254,48	606.745,52	650.000,00	-43.254,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.001.023,05	1.017.300,00	-16.276,95	988.791,84	1.017.300,00	-28.508,16
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.888,88	2.000,00	888,88	2.888,88	2.000,00	888,88
1/320000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.738,72	3.000,00	-261,28	2.738,72	3.000,00	-261,28
1/320000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	148,50	500,00	-351,50	148,50	500,00	-351,50
1/320000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.152,87	2.000,00	-847,13	1.152,87	2.000,00	-847,13
1/320000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	295,65	300,00	-4,35	295,65	300,00	-4,35
1/320000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	25,13	300,00	-274,87	25,13	300,00	-274,87
1/320000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	1.052.675,60	1.126.800,00	-74.124,40	1.052.675,60	1.126.800,00	-74.124,40
1/320000/510100	Geldbezüge VB I	2211	3211	20	87.499,32	88.000,00	-500,68	87.499,32	88.000,00	-500,68
1/320000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	47.589,12	47.400,00	189,12	47.589,12	47.400,00	189,12
1/320000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.060,46	1.100,00	-39,54	1.060,46	1.100,00	-39,54
1/320000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	49,32	2.000,00	-1.950,68	49,32	2.000,00	-1.950,68
1/320000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	21.154,96		21.154,96	21.154,96		21.154,96
1/320000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	157,30		157,30	157,30		157,30

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/320000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	36.184,66	38.200,00	-2.015,34	36.184,66	38.200,00	-2.015,34
1/320000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	245.082,04	259.500,00	-14.417,96	245.082,04	259.500,00	-14.417,96
1/320000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	160.868,02	145.400,00	15.468,02	160.868,02	145.400,00	15.468,02
1/320000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3.344,05	3.800,00	-455,95	3.344,05	3.800,00	-455,95
1/320000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.986,40	20.700,00	-12.713,60			
1/320000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			16.439,57		16.439,57			
1/320000/600000	Strom	2222	3222	24	7.167,19	7.700,00	-532,81	7.167,19	7.700,00	-532,81
1/320000/600200	Fernwärme	2222	3222	24	49.269,98	55.000,00	-5.730,02	49.269,98	55.000,00	-5.730,02
1/320000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	3.513,17	3.500,00	13,17	3.513,17	3.500,00	13,17
1/320000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	26.344,91	33.000,00	-6.655,09	26.344,91	33.000,00	-6.655,09
1/320000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	5.828,05	6.000,00	-171,95	5.828,05	6.000,00	-171,95
1/320000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	6.267,33	6.500,00	-232,67	6.267,33	6.500,00	-232,67
1/320000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	124,89	200,00	-75,11	124,89	200,00	-75,11
1/320000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	59,52	200,00	-140,48	59,52	200,00	-140,48
1/320000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.282,89	4.500,00	-1.217,11	3.282,89	4.500,00	-1.217,11
1/320000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			42.217,51	42.200,00	17,51			
1/320000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			8.759,76	8.700,00	59,76			
1/320000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			2,74		2,74			
1/320000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.163,80	1.200,00	-36,20	1.163,80	1.200,00	-36,20
1/320000/700100	Miete (TUS-Brandmeldeanlage)	2223	3223	24	2.917,36	3.400,00	-482,64	2.917,36	3.400,00	-482,64
1/320000/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	1.396,85	1.500,00	-103,15	1.396,85	1.500,00	-103,15
1/320000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	40.911,50	41.000,00	-88,50	40.911,50	41.000,00	-88,50
1/320000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	5.930,96	6.000,00	-69,04	5.930,96	6.000,00	-69,04
1/320000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3.067,00	4.000,00	-933,00	3.067,00	4.000,00	-933,00
1/320000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	4.848,62	4.000,00	848,62	4.848,62	4.000,00	848,62
1/320000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	26,00	500,00	-474,00	26,00	500,00	-474,00
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	6.878,24	7.000,00	-121,76	6.878,24	7.000,00	-121,76
1/320000/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	183,97	300,00	-116,03	183,97	300,00	-116,03

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/320000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.369,63	19.700,00	-12.330,37	23.455,19	19.700,00	3.755,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.914.872,44	1.999.200,00	-84.327,56	1.855.552,02	1.927.600,00	-72.047,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-913.849,39	-981.900,00	68.050,61	-866.760,18	-910.300,00	43.539,82
2/320000/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2301			58.365,14	58.400,00	-34,86			
2/320000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			5.314,83	5.300,00	14,83			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				63.679,97	63.700,00	-20,03	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-850.169,42	-918.200,00	68.030,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320000/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41				7.840,00	12.000,00	-4.160,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.840,00	12.000,00	-4.160,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.840,00	-12.000,00	4.160,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-874.600,18	-922.300,00	47.699,82
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/320000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					10.216,69	10.200,00	16,69
1/320000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				954,37	1.000,00	-45,63
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							11.171,06	11.200,00	-28,94
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-11.171,06	-11.200,00	28,94
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-885.771,24	-933.500,00	47.728,76
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		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
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	-100,00	100,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-100,00	100,00
36										
360										
360000										
Heimatspflege										
Heimatismuseen										
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	819,70	600,00	219,70	819,70	600,00	219,70
1/360000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/360000/457000	Druckwerke	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/360000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	22.165,80		22.165,80	22.165,80		22.165,80
1/360000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.653,43		2.653,43	2.653,43		2.653,43
1/360000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	63,95		63,95	63,95		63,95
1/360000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	971,93		971,93	971,93		971,93
1/360000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5.678,27		5.678,27	5.678,27		5.678,27
1/360000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.065,32		6.065,32			
1/360000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.904,05	1.900,00	4,05			
1/360000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.685,34	13.000,00	-5.314,66	7.685,34	13.000,00	-5.314,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				48.007,79	16.500,00	31.507,79	40.038,42	14.600,00	25.438,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-48.007,79	-16.500,00	-31.507,79	-40.038,42	-14.600,00	-25.438,42
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)				-48.007,79	-16.500,00	-31.507,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/360000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 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)							-40.038,42	-15.400,00	-24.638,42

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)							-40.038,42	-15.400,00	-24.638,42
362 Denkmalpflege										
362000 DENKMALPFLEGE										
Operative Gebarung										
2/362000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	400,02	400,00	0,02	400,02	400,00	0,02
2/362000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.400,02	4.400,00	1.000,02	5.400,02	4.400,00	1.000,02
1/362000/600000	Strom	2222	3222	24	991,02	1.000,00	-8,98	991,02	1.000,00	-8,98
1/362000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (u. a. HGK)	2224	3224	24	29.385,16	12.500,00	16.885,16	29.385,16	12.500,00	16.885,16
1/362000/614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
1/362000/619000	Instandhaltung Brunnen	2224	3224	24	1.655,89	2.500,00	-844,11	1.655,89	2.500,00	-844,11
1/362000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	922,28	1.000,00	-77,72	922,28	1.000,00	-77,72
1/362000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	635,80	700,00	-64,20	635,80	700,00	-64,20
1/362000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	480,00	1.800,00	-1.320,00	480,00	1.800,00	-1.320,00
1/362000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/362000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.560,00	5.000,00	-440,00	4.560,00	5.000,00	-440,00
1/362000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigungen	2225	3225	24	2.205,60	1.000,00	1.205,60	2.205,60	1.000,00	1.205,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				40.835,75	30.600,00	10.235,75	40.835,75	30.600,00	10.235,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-35.435,73	-26.200,00	-9.235,73	-35.435,73	-26.200,00	-9.235,73
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)				-35.435,73	-26.200,00	-9.235,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-35.435,73	-26.200,00	-9.235,73

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)							-35.435,73	-26.200,00	-9.235,73
362100 DENKMALPFLEGE - SCHLOSSBERG										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/362100/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Instandsetzung)	2224	3224	24		40.000,00	-40.000,00		40.000,00	-40.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
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	-40.000,00	40.000,00			
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	-40.000,00	40.000,00
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	-40.000,00	40.000,00
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			63,38	100,00	-36,62			
1/363000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		15.000,00	-15.000,00		15.000,00	-15.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				63,38	15.100,00	-15.036,62	0,00	15.000,00	-15.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-63,38	-15.100,00	15.036,62	0,00	-15.000,00	15.000,00
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)				-63,38	-15.100,00	15.036,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)							0,00	-15.000,00	15.000,00
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	-15.000,00	15.000,00
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	34,94	500,00	-465,06	34,94	500,00	-465,06
1/369000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	241,22	500,00	-258,78	241,22	500,00	-258,78
1/369000/457000	Druckwerke	2221	3221	23		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/369000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.143,00	6.000,00	-4.857,00	1.143,00	6.000,00	-4.857,00
1/369000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	14,30	400,00	-385,70	14,30	400,00	-385,70
1/369000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	314,00	3.000,00	-2.686,00	314,00	3.000,00	-2.686,00
1/369000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12.325,44	14.000,00	-1.674,56	12.325,44	14.000,00	-1.674,56
1/369000/755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233	3233	27	50.000,00	3.000,00	47.000,00	50.000,00	3.000,00	47.000,00
1/369000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	31.928,00	41.000,00	-9.072,00	31.928,00	41.000,00	-9.072,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				96.000,90	70.400,00	25.600,90	96.000,90	70.400,00	25.600,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-96.000,90	-70.400,00	-25.600,90	-96.000,90	-70.400,00	-25.600,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-96.000,90	-70.400,00	-25.600,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-96.000,90	-70.400,00	-25.600,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)							-96.000,90	-70.400,00	-25.600,90
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE									
Operative Gebarung										
2/381000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	157,50		157,50	157,50		157,50
2/381000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	18.715,40	10.000,00	8.715,40	16.715,40	10.000,00	6.715,40
2/381000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
2/381000/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	33	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.372,90	12.000,00	14.372,90	24.372,90	12.000,00	12.372,90
1/381000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.049,56	500,00	549,56	1.049,56	500,00	549,56
1/381000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	456,09	500,00	-43,91	456,09	500,00	-43,91
1/381000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.586,21	5.000,00	-3.413,79	1.586,21	5.000,00	-3.413,79
1/381000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	549,98	500,00	49,98	549,98	500,00	49,98
1/381000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	575,57	1.400,00	-824,43	575,57	1.400,00	-824,43
1/381000/630000	Postdienste	2222	3222	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/381000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	133,80	200,00	-66,20	133,80	200,00	-66,20
1/381000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/381000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	10.082,20	30.000,00	-19.917,80	10.082,20	30.000,00	-19.917,80
1/381000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	58,93		58,93	58,93		58,93
1/381000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	388,55		388,55	388,55		388,55
1/381000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	46.306,39	50.000,00	-3.693,61	46.443,60	50.000,00	-3.556,40
1/381000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	78.655,00	70.000,00	8.655,00	78.655,00	70.000,00	8.655,00
1/381000/757100	Lfd. Transferzahlungen an priv. Institut. - Druckkostenbeiträge	2234	3234	27	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	3.000,00	-2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				140.842,28	163.900,00	-23.057,72	140.979,49	163.900,00	-22.920,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-114.469,38	-151.900,00	37.430,62	-116.606,59	-151.900,00	35.293,41
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-114.469,38	-151.900,00	37.430,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/381000/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41					500,00	-500,00
1/381000/046000	Kulturgüter beweglich		3416	2 41					2.000,00	-2.000,00
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)							-116.606,59	-154.400,00	37.793,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-116.606,59	-154.400,00	37.793,41
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
1/390000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.996,82	1.700,00	296,82	1.996,82	1.700,00	296,82
1/390000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	4.243,90	5.000,00	-756,10	4.243,90	5.000,00	-756,10
1/390000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	7.660,50	6.000,00	1.660,50	7.660,50	6.000,00	1.660,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.901,22	12.700,00	1.201,22	13.901,22	12.700,00	1.201,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-13.901,22	-12.700,00	-1.201,22	-13.901,22	-12.700,00	-1.201,22
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)				-13.901,22	-12.700,00	-1.201,22			
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)							-13.901,22	-12.700,00	-1.201,22
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)							-13.901,22	-12.700,00	-1.201,22

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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	61.639,57	59.300,00	2.339,57	59.239,76	59.300,00	-60,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				61.639,57	59.300,00	2.339,57	59.239,76	59.300,00	-60,24
1/400000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/400000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	198,60	200,00	-1,40	198,60	200,00	-1,40
1/400000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10.769,86	10.500,00	269,86	10.769,86	10.500,00	269,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.968,46	11.000,00	-31,54	10.968,46	11.000,00	-31,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				50.671,11	48.300,00	2.371,11	48.271,30	48.300,00	-28,70
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				50.671,11	48.300,00	2.371,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							48.271,30	48.300,00	-28,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							48.271,30	48.300,00	-28,70
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
1/411000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	64.089,40	63.800,00	289,40	64.089,40	63.800,00	289,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				64.089,40	63.800,00	289,40	64.089,40	63.800,00	289,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-64.089,40	-63.800,00	-289,40	-64.089,40	-63.800,00	-289,40

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)				-64.089,40	-63.800,00	-289,40			
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)							-64.089,40	-63.800,00	-289,40
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)							-64.089,40	-63.800,00	-289,40
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	3.480,00	4.700,00	-1.220,00	3.480,00	4.700,00	-1.220,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.480,00	4.700,00	-1.220,00	3.480,00	4.700,00	-1.220,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.480,00	-4.700,00	1.220,00	-3.480,00	-4.700,00	1.220,00
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)				-3.480,00	-4.700,00	1.220,00			
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)							-3.480,00	-4.700,00	1.220,00
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)							-3.480,00	-4.700,00	1.220,00
416	Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz									
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/416000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	1.350,00	1.400,00	-50,00	1.350,00	1.400,00	-50,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.350,00	1.400,00	-50,00	1.350,00	1.400,00	-50,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.350,00	-1.400,00	50,00	-1.350,00	-1.400,00	50,00
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)				-1.350,00	-1.400,00	50,00			
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)							-1.350,00	-1.400,00	50,00
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)							-1.350,00	-1.400,00	50,00
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
2/419000/828000	Rückersätze von Aufwendungen (ISGS)	2116	3116	18	44.389,84	44.400,00	-10,16	44.389,84	44.400,00	-10,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				44.389,84	44.400,00	-10,16	44.389,84	44.400,00	-10,16
1/419000/752110	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - SHV Umlage	2231	3231	26	6.071.700,00	6.071.700,00		6.071.700,00	6.071.700,00	
1/419000/752140	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - ISGS	2231	3231	26	389.220,00	390.000,00	-780,00	389.220,00	390.000,00	-780,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.460.920,00	6.461.700,00	-780,00	6.460.920,00	6.461.700,00	-780,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.416.530,16	-6.417.300,00	769,84	-6.416.530,16	-6.417.300,00	769,84
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)				-6.416.530,16	-6.417.300,00	769,84			
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)							-6.416.530,16	-6.417.300,00	769,84

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)							-6.416.530,16	-6.417.300,00	769,84
42 Freie Wohlfahrt										
426 Flüchtlingshilfe										
426000 FLÜCHTLINGSHILFE										
Operative Gebarung										
2/426000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	7.587,13	6.000,00	1.587,13	7.587,13	6.000,00	1.587,13
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.587,13	6.000,00	1.587,13	7.587,13	6.000,00	1.587,13
1/426000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	330,00		330,00	330,00		330,00
1/426000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12.583,17	18.100,00	-5.516,83	12.583,17	18.100,00	-5.516,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.913,17	18.100,00	-5.186,83	12.913,17	18.100,00	-5.186,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.326,04	-12.100,00	6.773,96	-5.326,04	-12.100,00	6.773,96
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)				-5.326,04	-12.100,00	6.773,96			
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)							-5.326,04	-12.100,00	6.773,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.326,04	-12.100,00	6.773,96
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
429000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN										
Operative Gebarung										
2/429000/823000	Zinsen	2131	3131	14	17,90	100,00	-82,10	17,90	100,00	-82,10
2/429000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.133,72	1.900,00	-766,28	1.133,72	1.900,00	-766,28
2/429000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/429000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	34.613,86	40.000,00	-5.386,14	26.430,89	40.000,00	-13.569,11
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				36.865,48	42.000,00	-5.134,52	28.682,51	42.000,00	-13.317,49
1/429000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	345,56	500,00	-154,44	345,56	500,00	-154,44
1/429000/630000	Postdienste	2222	3222	24	950,76	1.900,00	-949,24	950,76	1.900,00	-949,24
1/429000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4,90		4,90	4,90		4,90
1/429000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	4,48	100,00	-95,52	4,48	100,00	-95,52
1/429000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	19.726,26	21.400,00	-1.673,74	21.160,16	21.400,00	-239,84
1/429000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Betreutes Wohnen)	2225	3225	24	52.591,42	60.000,00	-7.408,58	54.229,69	60.000,00	-5.770,31
1/429000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Fest der Sprachen)	2225	3225	24	5.931,56		5.931,56	5.931,56		5.931,56
1/429000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	10.566,67	11.000,00	-433,33	10.566,67	11.000,00	-433,33
1/429000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	12.396,94	7.000,00	5.396,94	12.396,94	7.000,00	5.396,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				102.518,55	101.900,00	618,55	105.590,72	101.900,00	3.690,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-65.653,07	-59.900,00	-5.753,07	-76.908,21	-59.900,00	-17.008,21
2/429000/894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL9 Soziale Soforthilfen	2301			10.848,46		10.848,46			
1/429000/794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL9 Soziale Soforthilfen	2401			8,52		-8,52			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				10.839,94	0,00	10.839,94	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-54.813,13	-59.900,00	5.086,87			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-76.908,21	-59.900,00	-17.008,21
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)							-76.908,21	-59.900,00	-17.008,21

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
429100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
2/429100/868000	Transfers von privaten Haushalten (Weihnachts-Spende)	2124	3124	16	4.407,00	3.500,00	907,00	4.407,00	3.500,00	907,00
2/429100/868300	Transfers von privaten Haushalten - Spenden Ukraine	2124	3124	16	1.200,00	300,00	900,00	1.200,00	300,00	900,00
2/429100/868400	Transfers von privaten Haushalten (Weiterleitung Förderung Wohnanteil Vertriebenen)	2124	3124	16	10.961,63	18.000,00	-7.038,37	10.961,63	18.000,00	-7.038,37
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.568,63	21.800,00	-5.231,37	16.568,63	21.800,00	-5.231,37
1/429100/413000	Handelswaren	2221	3221	23		12.000,00	-12.000,00		12.000,00	-12.000,00
1/429100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	174,78		174,78	174,78		174,78
1/429100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	492,48		492,48	492,48		492,48
1/429100/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/429100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	18.102,00		18.102,00	18.102,00		18.102,00
1/429100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (für Vertriebene)	2225	3225	24	19.888,62	45.000,00	-25.111,38	19.295,91	45.000,00	-25.704,09
1/429100/752100	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231	26	14.843,00	14.900,00	-57,00	14.843,00	14.900,00	-57,00
1/429100/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (für Vertriebene)	2234	3234	27	300,00	5.000,00	-4.700,00	300,00	5.000,00	-4.700,00
1/429100/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	1.315,60	8.000,00	-6.684,40	1.315,60	8.000,00	-6.684,40
1/429100/768100	Sonstige Transfers an private Haushalte (für Vertriebene)	2234	3234	27	4.250,00	4.000,00	250,00	4.250,00	4.000,00	250,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				59.366,48	89.900,00	-30.533,52	58.773,77	89.900,00	-31.126,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-42.797,85	-68.100,00	25.302,15	-42.205,14	-68.100,00	25.894,86
2/429100/894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL9 Soziale Soforthilfen	2301			14.843,00	14.900,00	-57,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				14.843,00	14.900,00	-57,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-27.954,85	-53.200,00	25.245,15			
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)							-42.205,14	-68.100,00	25.894,86

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)							-42.205,14	-68.100,00	25.894,86
43 Jugendwohlfahrt										
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
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)				0,00	-1.500,00	1.500,00			
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)							0,00	-1.500,00	1.500,00
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)							0,00	-1.500,00	1.500,00
46 Familienpolitische Maßnahmen										
469 Sonstige Maßnahmen										
469000 SONSTIGE MASSNAHMEN - BÜRGERSERVICE										
Operative Gebarung										
2/469000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	200,00		200,00	200,00		200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
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	4.592,84	5.000,00	-407,16	4.592,84	5.000,00	-407,16

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/469000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	623,75	700,00	-76,25	623,75	700,00	-76,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.216,59	5.800,00	-583,41	5.216,59	5.800,00	-583,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.016,59	-5.800,00	783,41	-5.016,59	-5.800,00	783,41
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.016,59	-5.800,00	783,41			
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)							-5.016,59	-5.800,00	783,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.016,59	-5.800,00	783,41

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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
1/510000/751110	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231	26		14.000,00	-14.000,00		14.000,00	-14.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	14.000,00
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	-14.000,00	14.000,00			
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	-14.000,00	14.000,00
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	-14.000,00	14.000,00
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	1.550,00	1.700,00	-150,00	1.550,00	1.700,00	-150,00
1/519000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	800,00	1.300,00	-500,00	800,00	1.300,00	-500,00
1/519000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.350,00	5.500,00	-3.150,00	2.350,00	5.500,00	-3.150,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.350,00	-5.500,00	3.150,00	-2.350,00	-5.500,00	3.150,00
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)				-2.350,00	-5.500,00	3.150,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)							-2.350,00	-5.500,00	3.150,00
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)							-2.350,00	-5.500,00	3.150,00
519100 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN - CORONA-VIRUS										
Operative Gebarung										
2/519100/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	327.319,81	310.000,00	17.319,81	327.319,81	310.000,00	17.319,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				327.319,81	310.000,00	17.319,81	327.319,81	310.000,00	17.319,81
1/519100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	11.069,58	50.000,00	-38.930,42	11.069,58	50.000,00	-38.930,42
1/519100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Massentestungen u. Impfstraße	2225	3225	24	196.299,62	270.000,00	-73.700,38	195.131,42	270.000,00	-74.868,58
1/519100/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	13.840,93	40.000,00	-26.159,07	20.727,73	40.000,00	-19.272,27
1/519100/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Kommunale Impfkampagne)	2225	3225	24	117.959,02	124.400,00	-6.440,98	117.959,02	124.400,00	-6.440,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				339.169,15	484.400,00	-145.230,85	344.887,75	484.400,00	-139.512,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.849,34	-174.400,00	162.550,66	-17.567,94	-174.400,00	156.832,06
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11.849,34	-174.400,00	162.550,66			
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)							-17.567,94	-174.400,00	156.832,06
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)							-17.567,94	-174.400,00	156.832,06

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ									
Operative Gebarung										
2/520000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/520000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	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)				-20.000,00	-20.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20.000,00	-20.000,00	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)							-20.000,00	-20.000,00	0,00
522	Reinhaltung der Luft									
522000	REINHALTUNG DER LUFT									
Operative Gebarung										
2/522000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13		33.200,00	-33.200,00		33.200,00	-33.200,00
2/522000/828000	Rückersätze von Aufwendungen (KEM/KLAR)	2116	3116	18	56.411,36	60.000,00	-3.588,64	56.411,36	60.000,00	-3.588,64
2/522000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	1.297,00		1.297,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				57.708,36	93.200,00	-35.491,64	56.411,36	93.200,00	-36.788,64
1/522000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	3.511,60	3.800,00	-288,40	3.511,60	3.800,00	-288,40
1/522000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Klimaschutzstrategie	2225	3225	24	22.928,00	24.000,00	-1.072,00	22.928,00	24.000,00	-1.072,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/522000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	2234	44		22.600,00	112.500,00	-89.900,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				49.039,60	140.300,00	-91.260,40	26.439,60	27.800,00	-1.360,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				8.668,76	-47.100,00	55.768,76	29.971,76	65.400,00	-35.428,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				8.668,76	-47.100,00	55.768,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/522000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte		3434	44				22.600,00	112.500,00	-89.900,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							22.600,00	112.500,00	-89.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-22.600,00	-112.500,00	89.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							7.371,76	-47.100,00	54.471,76
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)							7.371,76	-47.100,00	54.471,76
523	Lärmbekämpfung									
523000	LÄRMBEKÄMPFUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/523000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	2.947,55	3.000,00	-52,45	2.947,55	3.000,00	-52,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.947,55	3.000,00	-52,45	2.947,55	3.000,00	-52,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.947,55	-3.000,00	52,45	-2.947,55	-3.000,00	52,45
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.947,55	-3.000,00	52,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.947,55	-3.000,00	52,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/523000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				135.677,04	136.000,00	-322,96
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							135.677,04	136.000,00	-322,96
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-135.677,04	-136.000,00	322,96

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-138.624,59	-139.000,00	375,41
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	TIERKÖRPERBESEITIGUNG									
Operative Gebarung										
2/528000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	978,02	1.000,00	-21,98	978,02	1.000,00	-21,98
2/528000/816100	Kostenbeiträge für TKV-Vollerhebung	2114	3114	13	7.835,41	6.000,00	1.835,41	7.645,14	6.000,00	1.645,14
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.813,43	7.000,00	1.813,43	8.623,16	7.000,00	1.623,16
1/528000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		2.800,00	-2.800,00		2.800,00	-2.800,00
1/528000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			18,90		18,90			
1/528000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/528000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	9.315,80	10.000,00	-684,20	9.315,80	10.000,00	-684,20
1/528000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (20% USt.)	2225	3225	24	3.045,62	3.600,00	-554,38	3.045,62	3.600,00	-554,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.380,32	16.500,00	-4.119,68	12.361,42	16.500,00	-4.138,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.566,89	-9.500,00	5.933,11	-3.738,26	-9.500,00	5.761,74
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)				-3.566,89	-9.500,00	5.933,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.738,26	-9.500,00	5.761,74
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)							-3.738,26	-9.500,00	5.761,74
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	937,07	2.200,00	-1.262,93	937,07	2.200,00	-1.262,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				937,07	2.200,00	-1.262,93	937,07	2.200,00	-1.262,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-937,07	-2.200,00	1.262,93	-937,07	-2.200,00	1.262,93

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)				-937,07	-2.200,00	1.262,93			
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)							-937,07	-2.200,00	1.262,93
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)							-937,07	-2.200,00	1.262,93
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	153.246,62	154.000,00	-753,38	153.246,62	154.000,00	-753,38
1/530000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		44	51.970,30	53.000,00	-1.029,70			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				205.216,92	207.000,00	-1.783,08	153.246,62	154.000,00	-753,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-205.216,92	-207.000,00	1.783,08	-153.246,62	-154.000,00	753,38
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)				-205.216,92	-207.000,00	1.783,08			
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				51.970,30	53.000,00	-1.029,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							51.970,30	53.000,00	-1.029,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-51.970,30	-53.000,00	1.029,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-205.216,92	-207.000,00	1.783,08
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-205.216,92	-207.000,00	1.783,08
57	Heilvorkommen und Kurorte									
579	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
579000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
2/579000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
1/579000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2.434,32	3.000,00	-565,68	2.434,32	3.000,00	-565,68
1/579000/619000	Instandhaltung Gradieranlage	2224	3224	24	2.732,91	2.300,00	432,91	2.732,91	2.300,00	432,91
1/579000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	353,88	400,00	-46,12	353,88	400,00	-46,12
1/579000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			16.563,27	16.600,00	-36,73			
1/579000/700000	Betriebskosten Gradieranlage	2223	3223	24	198,47	1.000,00	-801,53	198,47	1.000,00	-801,53
1/579000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3.281,15	14.000,00	-10.718,85	3.281,15	14.000,00	-10.718,85
1/579000/729100	Kraftplätze im Weitenttal	2225	3225	24	2.800,00	3.800,00	-1.000,00	2.800,00	3.800,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28.364,00	41.100,00	-12.736,00	11.800,73	24.500,00	-12.699,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-24.064,00	-36.800,00	12.736,00	-7.500,73	-20.200,00	12.699,27
2/579000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			477,56	600,00	-122,44			
1/579000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			4.300,00	4.300,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-3.822,44	-3.700,00	-122,44	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-27.886,44	-40.500,00	12.613,56			
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)							-7.500,73	-20.200,00	12.699,27
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/579000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				7.084,96	7.100,00	-15,04
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							7.084,96	7.100,00	-15,04
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-7.084,96	-7.100,00	15,04
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-14.585,69	-27.300,00	12.714,31

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	GEMEINDESTRASSEN									
Operative Gebarung										
2/612000/808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	70,00	300,00	-230,00	70,00	300,00	-230,00
2/612000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	56.962,41	67.000,00	-10.037,59	56.962,41	67.000,00	-10.037,59
2/612000/811100	Einnahmen aus Ultrakurzparkplätzen	2115	3115	14	8.320,70	13.000,00	-4.679,30	8.320,70	13.000,00	-4.679,30
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			70.529,57	59.900,00	10.629,57			
2/612000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13	115.055,72	651.400,00	-536.344,28	115.055,72	651.400,00	-536.344,28
2/612000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	6.026,41	2.300,00	3.726,41	6.026,41	2.300,00	3.726,41
2/612000/868100	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (Anzeigen-Strafgeld)	2124	3124	16	109.451,71	94.000,00	15.451,71	109.451,71	94.000,00	15.451,71
2/612000/868200	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (OM Parkgebühren)	2124	3124	16	11.233,01	13.000,00	-1.766,99	11.233,01	13.000,00	-1.766,99
2/612000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	270.000,00	270.000,00		270.000,00	270.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				647.649,53	1.170.900,00	-523.250,47	577.119,96	1.111.000,00	-533.880,04
1/612000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6.083,75	9.300,00	-3.216,25	6.083,75	9.300,00	-3.216,25
1/612000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	1.348,24	1.500,00	-151,76	1.348,24	1.500,00	-151,76
1/612000/413000	Handelswaren	2221	3221	23	73,80	800,00	-726,20	73,80	800,00	-726,20
1/612000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.870,56	1.500,00	370,56	1.870,56	1.500,00	370,56
1/612000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	14,40	200,00	-185,60	14,40	200,00	-185,60
1/612000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/612000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	734,67	1.500,00	-765,33	734,67	1.500,00	-765,33
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.620,26	5.000,00	-2.379,74	2.620,26	5.000,00	-2.379,74
1/612000/600000	Strom	2222	3222	24	1.938,52		1.938,52	1.938,52		1.938,52
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	46.083,70	57.400,00	-11.316,30	46.083,70	57.400,00	-11.316,30
1/612000/611100	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	85.458,01	90.000,00	-4.541,99	85.458,01	90.000,00	-4.541,99
1/612000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	19,46	1.000,00	-980,54	19,46	1.000,00	-980,54
1/612000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	211,68	500,00	-288,32	211,68	500,00	-288,32
1/612000/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24		3.300,00	-3.300,00		3.300,00	-3.300,00
1/612000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	707,38	300,00	407,38	707,38	300,00	407,38

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/612000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	32.977,98	31.200,00	1.777,98	32.977,98	31.200,00	1.777,98
1/612000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.179,49	6.400,00	-4.220,51	2.179,49	6.400,00	-4.220,51
1/612000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			3.435,33	2.400,00	1.035,33			
1/612000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			1.507.622,27	1.548.700,00	-41.077,73			
1/612000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			677,17	400,00	277,17			
1/612000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			33.205,35	19.300,00	13.905,35			
1/612000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			8.222,22	8.200,00	22,22			
1/612000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			514,10	500,00	14,10			
1/612000/700000	Pachtzinse	2223	3223	24	1.334,49	1.800,00	-465,51	1.334,49	1.800,00	-465,51
1/612000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	85,90	500,00	-414,10	85,90	500,00	-414,10
1/612000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	160.058,50	175.000,00	-14.941,50	160.058,50	175.000,00	-14.941,50
1/612000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	816,00		816,00	816,00		816,00
1/612000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Brückenüberprüfungen	2225	3225	24	6.384,00	15.000,00	-8.616,00	6.384,00	15.000,00	-8.616,00
1/612000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen - Parkraumüberwachung	2225	3225	24	56.750,73	75.000,00	-18.249,27	56.750,73	75.000,00	-18.249,27
1/612000/728400	Parkraumkonzept	2225	3225	24	17.447,04	33.000,00	-15.552,96	17.447,04	33.000,00	-15.552,96
1/612000/728600	Entgelte für sonstige Leistungen - Planung Kunstbauten	2225	3225	24	37.802,70	41.500,00	-3.697,30	37.802,70	41.500,00	-3.697,30
1/612000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	16.702,28	20.000,00	-3.297,72	16.702,28	20.000,00	-3.297,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.033.379,98	2.152.000,00	-118.620,02	479.703,54	572.500,00	-92.796,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.385.730,45	-981.100,00	-404.630,45	97.416,42	538.500,00	-441.083,58
2/612000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			146.646,36	162.100,00	-15.453,64			
1/612000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			270.000,00	270.000,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-123.353,64	-107.900,00	-15.453,64	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.509.084,09	-1.089.000,00	-420.084,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612000/002000	Strassenbauten		3412	2 40				17.820,00	20.000,00	-2.180,00
1/612000/015000	Kulturgüter unbeweglich		3416	2 40				8.013,60		8.013,60
1/612000/042000	Amtsausstattung		3415	2 41					1.000,00	-1.000,00
1/612000/070000	Aktivierungsfähige Rechte		3411	2 42				211,75	1.000,00	-788,25
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							26.045,35	22.000,00	4.045,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-26.045,35	-22.000,00	-4.045,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							71.371,07	516.500,00	-445.128,93

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				503.019,36	505.500,00	-2.480,64
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							503.019,36	505.500,00	-2.480,64
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-503.019,36	-505.500,00	2.480,64
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-431.648,29	11.000,00	-442.648,29
612010	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										
6/612010/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33				152.000,00	152.000,00	
6/612010/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33					76.000,00	-76.000,00
6/612010/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)		3331	1 33				76.000,00		76.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							228.000,00	228.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							228.000,00	228.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							228.000,00	228.000,00	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)							228.000,00	228.000,00	0,00
612030	GEMEINDESTRASSEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 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	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Investive Gebarung										
6/612030/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33				640.000,00	640.000,00	
6/612030/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)		3331	1 33				320.000,00	320.000,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							960.000,00	960.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							960.000,00	960.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							960.000,00	960.000,00	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)							960.000,00	960.000,00	0,00
612040	GEMEINDESTRASSEN									
Operative Gebarung										
6/612040/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen	2116	3116	1 18	230.139,31	231.000,00	-860,69	230.139,31	231.000,00	-860,69
6/612040/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	99.000,00	99.000,00		99.000,00	99.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				329.139,31	330.000,00	-860,69	329.139,31	330.000,00	-860,69
5/612040/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	2225	3225	24	230.139,31	231.000,00	-860,69	230.139,31	231.000,00	-860,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				230.139,31	231.000,00	-860,69	230.139,31	231.000,00	-860,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
5/612040/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			99.000,00	124.000,00	25.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-99.000,00	-124.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-25.000,00	25.000,00			
Investive Gebarung										
6/612040/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern		3331	1 33					220.000,00	-220.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	220.000,00	-220.000,00
5/612040/002000	Straßenbauten		3412	1 40				549.139,31	550.000,00	-860,69
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							549.139,31	550.000,00	-860,69
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-549.139,31	-330.000,00	-219.139,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-450.139,31	-231.000,00	-219.139,31

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)							-450.139,31	-231.000,00	-219.139,31
612110 GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung										
6/612110/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen	2116	3116	1 18	52.388,22	60.000,00	-7.611,78	52.388,22	60.000,00	-7.611,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				52.388,22	60.000,00	-7.611,78	52.388,22	60.000,00	-7.611,78
5/612110/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	2225	3225	24	52.388,22	60.000,00	-7.611,78	52.388,22	60.000,00	-7.611,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				52.388,22	60.000,00	-7.611,78	52.388,22	60.000,00	-7.611,78
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
5/612110/002100	Straßenbauten - Fußgängerübergänge		3412	1 40				52.388,22	60.000,00	-7.611,78
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							52.388,22	60.000,00	-7.611,78
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-52.388,22	-60.000,00	7.611,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-52.388,22	-60.000,00	7.611,78
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)							-52.388,22	-60.000,00	7.611,78
612130 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			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Investive Gebarung										
6/612130/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33				57.303,25	57.300,00	3,25
6/612130/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)		3331	1 33				28.651,63	28.700,00	-48,37
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							85.954,88	86.000,00	-45,12
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							85.954,88	86.000,00	-45,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							85.954,88	86.000,00	-45,12
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)							85.954,88	86.000,00	-45,12
612140	GEMEINDESTRASSEN									
Operative Gebarung										
6/612140/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen	2116	3116	1 18	24.692,66	24.900,00	-207,34	24.692,66	24.900,00	-207,34
6/612140/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	48.000,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				72.692,66	72.900,00	-207,34	72.692,66	72.900,00	-207,34
5/612140/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	2225	3225	24	24.692,66	24.900,00	-207,34	24.692,66	24.900,00	-207,34
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.692,66	24.900,00	-207,34	24.692,66	24.900,00	-207,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5/612140/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			48.000,00	48.000,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/612140/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33				15.000,00	14.900,00	100,00
6/612140/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern		3331	1 33				3.750,00	7.400,00	-3.650,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							18.750,00	22.300,00	-3.550,00
5/612140/002300	Brückenbauten		3412	1 40				95.192,66	95.200,00	-7,34
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							95.192,66	95.200,00	-7,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-76.442,66	-72.900,00	-3.542,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-28.442,66	-24.900,00	-3.542,66

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)							-28.442,66	-24.900,00	-3.542,66
612180 GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung										
6/612180/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen	2116	3116	1 18	166.100,00	166.100,00		166.100,00	166.100,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				166.100,00	166.100,00	0,00	166.100,00	166.100,00	0,00
5/612180/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	2225	3225	24	166.100,00	166.100,00		166.100,00	166.100,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				166.100,00	166.100,00	0,00	166.100,00	166.100,00	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										
6/612180/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)		3331	1 33				395.877,74	471.600,00	-75.722,26
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							395.877,74	471.600,00	-75.722,26
5/612180/002600	Radwege		3412	1 40				563.315,03	694.100,00	-130.784,97
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							563.315,03	694.100,00	-130.784,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-167.437,29	-222.500,00	55.062,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-167.437,29	-222.500,00	55.062,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-167.437,29	-222.500,00	55.062,71
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
SU 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	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Investive Gebarung										
6/612240/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33				13.419,20	13.400,00	19,20
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							13.419,20	13.400,00	19,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							13.419,20	13.400,00	19,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							13.419,20	13.400,00	19,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							13.419,20	13.400,00	19,20
612280 GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung										
6/612280/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	107.000,00	125.000,00	-18.000,00	107.000,00	125.000,00	-18.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				107.000,00	125.000,00	-18.000,00	107.000,00	125.000,00	-18.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				107.000,00	125.000,00	-18.000,00	107.000,00	125.000,00	-18.000,00
6/612280/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	129.346,01	130.000,00	-653,99			
5/612280/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			107.000,00	125.000,00	18.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				22.346,01	5.000,00	17.346,01	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				129.346,01	130.000,00	-653,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/612280/050000	Sonderanlagen		3412	1 40				254.346,01	255.000,00	-653,99
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							254.346,01	255.000,00	-653,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-254.346,01	-255.000,00	653,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-147.346,01	-130.000,00	-17.346,01
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)							-147.346,01	-130.000,00	-17.346,01

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
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	1.293,44	1.300,00	-6,56	1.293,44	1.300,00	-6,56
1/616000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	6.330,74	4.400,00	1.930,74	6.330,74	4.400,00	1.930,74
1/616000/611100	Instandhaltung von Straßenbauten (Unwetterschäden)	2224	3224	24	134,65	15.000,00	-14.865,35	134,65	15.000,00	-14.865,35
1/616000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			5.655,10	5.700,00	-44,90			
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	58.591,00	25.000,00	33.591,00	58.591,00	25.000,00	33.591,00
1/616000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		44	2.300,00	10.000,00	-7.700,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				74.304,93	62.000,00	12.304,93	66.349,83	46.300,00	20.049,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-74.304,93	-62.000,00	-12.304,93	-66.349,83	-46.300,00	-20.049,83
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)				-74.304,93	-62.000,00	-12.304,93			
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	10.000,00	-7.700,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.300,00	10.000,00	-7.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.300,00	-10.000,00	7.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-68.649,83	-56.300,00	-12.349,83
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)							-68.649,83	-56.300,00	-12.349,83

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	KONKURRENZGEWÄSSER									
Operative Gebarung										
2/631000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13	5.761,64	5.200,00	561,64	5.761,64	5.200,00	561,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.761,64	5.200,00	561,64	5.761,64	5.200,00	561,64
1/631000/600000	Strom	2222	3222	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
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	14.484,94	15.000,00	-515,06	14.484,94	15.000,00	-515,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17.284,94	15.800,00	1.484,94	17.284,94	15.800,00	1.484,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-11.523,30	-10.600,00	-923,30	-11.523,30	-10.600,00	-923,30
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)				-11.523,30	-10.600,00	-923,30			
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)							-11.523,30	-10.600,00	-923,30
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)							-11.523,30	-10.600,00	-923,30
633	Wildbachverbauung									
633000	WILDBACHVERBAUUNG									
Operative Gebarung										
2/633000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			44.441,80	44.400,00	41,80			
2/633000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13	8.557,02		8.557,02	8.557,02		8.557,02
2/633000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	47.300,00	47.300,00		47.300,00	47.300,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100.298,82	91.700,00	8.598,82	55.857,02	47.300,00	8.557,02
1/633000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	8.472,29	7.100,00	1.372,29	8.472,29	7.100,00	1.372,29

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/633000/680400	Planmäßige Abschreibung	2226			4.419,91	4.400,00	19,91			
1/633000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			59.525,14	59.500,00	25,14			
1/633000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1.339,50		1.339,50	1.339,50		1.339,50
1/633000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				93.756,84	91.000,00	2.756,84	29.811,79	27.100,00	2.711,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				6.541,98	700,00	5.841,98	26.045,23	20.200,00	5.845,23
2/633000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			2.070,37	2.300,00	-229,63			
1/633000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			47.300,00	47.300,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-45.229,63	-45.000,00	-229,63	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-38.687,65	-44.300,00	5.612,35			
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)							26.045,23	20.200,00	5.845,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/633000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				71.281,27	72.500,00	-1.218,73
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							71.281,27	72.500,00	-1.218,73
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-71.281,27	-72.500,00	1.218,73
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-45.236,04	-52.300,00	7.063,96
64 Straßenverkehr										
640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung										
640000 EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO										
Operative Gebarung										
2/640000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	51,84		51,84	51,84		51,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				51,84	0,00	51,84	51,84	0,00	51,84
1/640000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	13.974,96	19.100,00	-5.125,04	13.974,96	19.100,00	-5.125,04
1/640000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	552,21	200,00	352,21	552,21	200,00	352,21
1/640000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	76,91	100,00	-23,09	76,91	100,00	-23,09
1/640000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	1.870,15	13.000,00	-11.129,85	1.870,15	13.000,00	-11.129,85
1/640000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.383,58	400,00	983,58	1.383,58	400,00	983,58

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/640000/600000	Strom	2222	3222	24	1.163,16	1.500,00	-336,84	1.163,16	1.500,00	-336,84
1/640000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	1.077,40	4.000,00	-2.922,60	1.077,40	4.000,00	-2.922,60
1/640000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/640000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	61,15	500,00	-438,85	61,15	500,00	-438,85
1/640000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/640000/640000	Beratungskosten	2222	3222	24	3.072,46	3.000,00	72,46	3.072,46	3.000,00	72,46
1/640000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			589,78	600,00	-10,22			
1/640000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			529,20	500,00	29,20			
1/640000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			85,76	100,00	-14,24			
1/640000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	50.335,42	50.000,00	335,42	50.335,42	50.000,00	335,42
1/640000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				74.772,14	95.800,00	-21.027,86	73.567,40	94.600,00	-21.032,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-74.720,30	-95.800,00	21.079,70	-73.515,56	-94.600,00	21.084,44
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)				-74.720,30	-95.800,00	21.079,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-73.515,56	-94.600,00	21.084,44
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)							-73.515,56	-94.600,00	21.084,44
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. MASSN.									
Operative Gebarung										
2/649000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13	113.558,64	117.600,00	-4.041,36	113.558,64	117.600,00	-4.041,36
2/649000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00
2/649000/864100	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16		30.000,00	-30.000,00		30.000,00	-30.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				143.558,64	147.600,00	-4.041,36	143.558,64	147.600,00	-4.041,36
1/649000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			119,60	100,00	19,60			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/649000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	129.068,57	140.000,00	-10.931,43	129.068,57	140.000,00	-10.931,43
1/649000/755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233	3233	27	238.478,36	240.000,00	-1.521,64	243.098,91	240.000,00	3.098,91
1/649000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	3.129,00	2.500,00	629,00	3.129,00	2.500,00	629,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				370.795,53	382.600,00	-11.804,47	375.296,48	382.500,00	-7.203,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-227.236,89	-235.000,00	7.763,11	-231.737,84	-234.900,00	3.162,16
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)				-227.236,89	-235.000,00	7.763,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-231.737,84	-234.900,00	3.162,16
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)							-231.737,84	-234.900,00	3.162,16

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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	6.300,00	9.000,00	-2.700,00	5.985,00	9.000,00	-3.015,00
2/700000/816200	Kostenersatz für Einhebung - Interessentenbeitrag	2114	3114	13	22.852,58	24.000,00	-1.147,42	22.852,58	24.000,00	-1.147,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				29.152,58	33.500,00	-4.347,42	28.837,58	33.500,00	-4.662,42
1/700000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	892,21	1.000,00	-107,79	892,21	1.000,00	-107,79
1/700000/413000	Handelswaren	2221	3221	23	7.375,48	9.000,00	-1.624,52	7.375,48	9.000,00	-1.624,52
1/700000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	342,00	400,00	-58,00	342,00	400,00	-58,00
1/700000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	14.917,53	15.000,00	-82,47	14.917,53	15.000,00	-82,47
1/700000/457100	Druckwerke - Amtsblatt	2221	3221	23	47.816,29	48.000,00	-183,71	55.440,06	48.000,00	7.440,06
1/700000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/700000/600000	Strom	2222	3222	24		2.600,00	-2.600,00		2.600,00	-2.600,00
1/700000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/700000/630000	Postdienste	2222	3222	24	24.134,76	27.000,00	-2.865,24	24.134,76	27.000,00	-2.865,24
1/700000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	542,93	500,00	42,93	542,93	500,00	42,93
1/700000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	262,22	300,00	-37,78	262,22	300,00	-37,78
1/700000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			6.100,00	6.100,00				
1/700000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			63,16	100,00	-36,84			
1/700000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.100,90	4.000,00	-899,10	4.442,14	4.000,00	442,14
1/700000/710100	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG (Werbeabgabe + TV-Interess	2225	3225	24	2.709,00	3.900,00	-1.191,00	2.709,00	3.900,00	-1.191,00
1/700000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		4.000,00	-4.000,00		4.000,00	-4.000,00
1/700000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	138.349,33	139.000,00	-650,67	139.949,33	139.000,00	949,33
1/700000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Masterplan Innenstadt)	2225	3225	24	17.852,21	28.500,00	-10.647,79	17.852,21	28.500,00	-10.647,79
1/700000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	58.635,64	75.000,00	-16.364,36	58.635,64	75.000,00	-16.364,36
1/700000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	500,00	2.000,00	-1.500,00	500,00	2.000,00	-1.500,00
1/700000/757100	Laufende Transferzahlungen - Infrastruktur Stadtmarketing/Tourismusverb	2234	3234	27	3.500,00	4.000,00	-500,00	3.500,00	4.000,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				327.093,66	370.600,00	-43.506,34	331.495,51	364.400,00	-32.904,49

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-297.941,08	-337.100,00	39.158,92	-302.657,93	-330.900,00	28.242,07
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-297.941,08	-337.100,00	39.158,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/700000/042000	Betriebsausstattung		3415	2 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)							-302.657,93	-331.900,00	29.242,07
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/700000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				5.891,66	6.000,00	-108,34
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							5.891,66	6.000,00	-108,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-5.891,66	-6.000,00	108,34
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-308.549,59	-337.900,00	29.350,41
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	62,00	700,00	-638,00	62,00	700,00	-638,00
1/742000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	22.337,60	22.300,00	37,60	22.337,60	22.300,00	37,60
1/742000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	2234		44	147,56	1.000,00	-852,44			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22.547,16	24.100,00	-1.552,84	22.399,60	23.100,00	-700,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-22.547,16	-24.100,00	1.552,84	-22.399,60	-23.100,00	700,40
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)				-22.547,16	-24.100,00	1.552,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/742000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte		3434	44				231,88	1.000,00	-768,12
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							231,88	1.000,00	-768,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-231,88	-1.000,00	768,12

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-22.631,48	-24.100,00	1.468,52
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)							-22.631,48	-24.100,00	1.468,52
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	105,04	100,00	5,04	105,04	100,00	5,04
2/771000/816500	Nächtigungsabgabe Gemeindeanteil	2114	3114	13	27.483,43	27.700,00	-216,57	27.483,43	27.700,00	-216,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				27.588,47	27.800,00	-211,53	27.588,47	27.800,00	-211,53
1/771000/757100	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	27.483,43	27.700,00	-216,57	27.483,43	27.700,00	-216,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27.483,43	27.700,00	-216,57	27.483,43	27.700,00	-216,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				105,04	100,00	5,04	105,04	100,00	5,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				105,04	100,00	5,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							105,04	100,00	5,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							105,04	100,00	5,04

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
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
1/782000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/782000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	8.035,74	6.000,00	2.035,74	8.035,74	6.000,00	2.035,74
1/782000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	280.008,00	250.000,00	30.008,00	280.008,00	250.000,00	30.008,00
1/782000/755100	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen ohne Kreditinstitute	2233	3233	27	17.600,00	15.600,00	2.000,00	33.200,00	15.600,00	17.600,00
1/782000/755110	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233	3233	27	1.750,00	2.300,00	-550,00	1.750,00	2.300,00	-550,00
1/782000/775100	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233		44	105.406,87	92.000,00	13.406,87			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				412.800,61	366.000,00	46.800,61	322.993,74	274.000,00	48.993,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-412.800,61	-366.000,00	-46.800,61	-322.993,74	-274.000,00	-48.993,74
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)				-412.800,61	-366.000,00	-46.800,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/782000/775100	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)		3433	44				105.706,87	92.000,00	13.706,87
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							105.706,87	92.000,00	13.706,87
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-105.706,87	-92.000,00	-13.706,87
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-428.700,61	-366.000,00	-62.700,61
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-428.700,61	-366.000,00	-62.700,61

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	SONST.EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/789000/778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	2234	44			2.000,00	-2.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-2.000,00	2.000,00	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	-2.000,00	2.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/789000/778000	Kapitaltransfers an private Haushalte		3434	44					2.000,00	-2.000,00
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)							0,00	-2.000,00	2.000,00
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	-2.000,00	2.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
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
2/812000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13	93.521,03	97.300,00	-3.778,97	93.521,03	97.300,00	-3.778,97
2/812000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.501,07		1.501,07			
2/812000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	480,68	3.800,00	-3.319,32	480,68	3.800,00	-3.319,32
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				95.502,78	105.100,00	-9.597,22	94.001,71	105.100,00	-11.098,29
1/812000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	191,13	400,00	-208,87	191,13	400,00	-208,87
1/812000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.691,87	3.800,00	-1.108,13	2.691,87	3.800,00	-1.108,13
1/812000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/812000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	31.046,96		31.046,96	31.046,96		31.046,96
1/812000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	185,32		185,32	185,32		185,32
1/812000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	1.218,07		1.218,07	1.218,07		1.218,07
1/812000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6.220,65		6.220,65	6.220,65		6.220,65
1/812000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	3.981,15		3.981,15	3.981,15		3.981,15
1/812000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	936,97		936,97	936,97		936,97
1/812000/600000	Strom	2222	3222	24	8.270,51	8.500,00	-229,49	8.270,51	8.500,00	-229,49
1/812000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.371,49	11.000,00	-6.628,51	4.371,49	11.000,00	-6.628,51
1/812000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/812000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	160,16	200,00	-39,84	160,16	200,00	-39,84
1/812000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			1.248,79		1.248,79			
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	1.854,77	2.000,00	-145,23	1.854,77	2.000,00	-145,23
1/812000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.298,00	5.500,00	-3.202,00	2.298,00	5.500,00	-3.202,00
1/812000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	32.075,73	70.000,00	-37.924,27	29.254,43	70.000,00	-40.745,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				96.751,57	102.800,00	-6.048,43	92.681,48	102.800,00	-10.118,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.248,79	2.300,00	-3.548,79	1.320,23	2.300,00	-979,77

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)				-1.248,79	2.300,00	-3.548,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/812000/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41					1.100,00	-1.100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.100,00	-1.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-1.100,00	1.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.320,23	1.200,00	120,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1.320,23	1.200,00	120,23
814	Straßenreinigung									
814000	STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ									
Operative Gebarung										
2/814000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13	108.141,17	102.600,00	5.541,17	108.141,17	102.600,00	5.541,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				108.141,17	102.600,00	5.541,17	108.141,17	102.600,00	5.541,17
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/814000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	180.235,28	170.000,00	10.235,28	180.235,28	170.000,00	10.235,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				180.235,28	170.900,00	9.335,28	180.235,28	170.900,00	9.335,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-72.094,11	-68.300,00	-3.794,11	-72.094,11	-68.300,00	-3.794,11
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-72.094,11	-68.300,00	-3.794,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-72.094,11	-68.300,00	-3.794,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen 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	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-72.094,11	-68.300,00	-3.794,11
814100	STRASSENWINTERDIENST									
Operative Gebarung										
2/814100/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	8.134,48	10.000,00	-1.865,52	8.134,48	10.000,00	-1.865,52
2/814100/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	43.500,00	43.500,00		43.500,00	43.500,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				51.634,48	53.500,00	-1.865,52	51.634,48	53.500,00	-1.865,52
1/814100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	531,85	1.000,00	-468,15	531,85	1.000,00	-468,15
1/814100/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	5.530,20	7.400,00	-1.869,80	5.530,20	7.400,00	-1.869,80
1/814100/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	8.599,65	10.000,00	-1.400,35	8.599,65	10.000,00	-1.400,35
1/814100/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	1.064,89	800,00	264,89	1.064,89	800,00	264,89
1/814100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	70.877,30	132.000,00	-61.122,70	68.377,75	132.000,00	-63.622,25
1/814100/457000	Druckwerke	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/814100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	55,91	400,00	-344,09	55,91	400,00	-344,09
1/814100/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	9.227,67	13.100,00	-3.872,33	9.227,67	13.100,00	-3.872,33
1/814100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.316,61	7.000,00	-3.683,39	3.316,61	7.000,00	-3.683,39
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	2.089,37	2.100,00	-10,63	2.089,37	2.100,00	-10,63
1/814100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	899,81	1.000,00	-100,19	899,81	1.000,00	-100,19
1/814100/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			153,60	200,00	-46,40			
1/814100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			3.749,57	3.700,00	49,57			
1/814100/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			43.282,85	43.200,00	82,85			
1/814100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/814100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	302.161,78	380.000,00	-77.838,22	302.161,78	380.000,00	-77.838,22
1/814100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	51.149,41	71.100,00	-19.950,59	61.275,01	71.100,00	-9.824,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				503.110,47	674.800,00	-171.689,53	463.550,50	627.700,00	-164.149,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-451.475,99	-621.300,00	169.824,01	-411.916,02	-574.200,00	162.283,98
2/814100/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			14.017,67	17.300,00	-3.282,33			
1/814100/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			43.500,00	43.500,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-29.482,33	-26.200,00	-3.282,33	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-480.958,32	-647.500,00	166.541,68			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/814100/040000	Fahrzeuge		3414	2 41				1.962,00		1.962,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.962,00	0,00	1.962,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.962,00	0,00	-1.962,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-413.878,02	-574.200,00	160.321,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/814100/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					72.320,19	72.400,00	-79,81
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							72.320,19	72.400,00	-79,81
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-72.320,19	-72.400,00	79,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-486.198,21	-646.600,00	160.401,79
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN									
Operative Gebarung										
2/815000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	5.443,71	2.000,00	3.443,71	7.526,36	2.000,00	5.526,36
2/815000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	242.362,57	200.000,00	42.362,57	242.362,57	200.000,00	42.362,57
2/815000/867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	16		17.000,00	-17.000,00		17.000,00	-17.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				247.806,28	219.000,00	28.806,28	249.888,93	219.000,00	30.888,93
1/815000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	7.339,02	3.000,00	4.339,02	7.339,02	3.000,00	4.339,02
1/815000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	1.543,71	800,00	743,71	1.543,71	800,00	743,71
1/815000/451000	Brennstoffe	2221	3221	23	3.765,56	3.800,00	-34,44	3.765,56	3.800,00	-34,44
1/815000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.176,58	2.900,00	276,58	3.176,58	2.900,00	276,58
1/815000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	104,08	500,00	-395,92	104,08	500,00	-395,92
1/815000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	2.392,92	400,00	1.992,92	2.392,92	400,00	1.992,92
1/815000/457000	Druckwerke	2221	3221	23		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/815000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	30.242,44	34.300,00	-4.057,56	30.242,44	34.300,00	-4.057,56
1/815000/600100	Strom (Schloßbergbeleuchtung)	2222	3222	24	3.489,33	3.200,00	289,33	3.489,33	3.200,00	289,33
1/815000/600200	Strom (Brunnen KWP)	2222	3222	24	4.972,52	9.500,00	-4.527,48	4.972,52	9.500,00	-4.527,48
1/815000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	139.530,41	150.800,00	-11.269,59	139.530,41	150.800,00	-11.269,59
1/815000/610100	Instandhaltung von Grund und Boden (Pflege Schloßberg)	2224	3224	24	3.062,30	6.500,00	-3.437,70	3.062,30	6.500,00	-3.437,70
1/815000/610200	Baumpflege	2224	3224	24	53.937,58	60.000,00	-6.062,42	53.937,58	60.000,00	-6.062,42

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/815000/610300	Instandhaltung von Grund und Boden (B116)	2224	3224	24	8.759,65	5.600,00	3.159,65	8.759,65	5.600,00	3.159,65
1/815000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	5.316,00	4.000,00	1.316,00	5.316,00	4.000,00	1.316,00
1/815000/613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Schloßberg)	2224	3224	24	4.079,18	9.500,00	-5.420,82	4.079,18	9.500,00	-5.420,82
1/815000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	42,83		42,83	42,83		42,83
1/815000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	4.932,24	5.000,00	-67,76	4.932,24	5.000,00	-67,76
1/815000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.716,88	2.300,00	-583,12	1.716,88	2.300,00	-583,12
1/815000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4.604,77	13.000,00	-8.395,23	4.604,77	13.000,00	-8.395,23
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	2.759,22	3.000,00	-240,78	2.759,22	3.000,00	-240,78
1/815000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	134,76	200,00	-65,24	134,76	200,00	-65,24
1/815000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.217,26	1.300,00	-82,74	1.217,26	1.300,00	-82,74
1/815000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			6.322,52	6.300,00	22,52			
1/815000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			5.324,02	5.300,00	24,02			
1/815000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			3.976,89	3.900,00	76,89			
1/815000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2.428,44	4.600,00	-2.171,56			
1/815000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
1/815000/700100	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	2223	3223	24	7.011,92	20.000,00	-12.988,08	5.730,85	20.000,00	-14.269,15
1/815000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	187,60	300,00	-112,40	187,60	300,00	-112,40
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 Gemeindereinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	2.632,01	3.000,00	-367,99	2.632,01	3.000,00	-367,99
1/815000/711100	Wasser Brunnen KWP	2225	3225	24	599,39	600,00	-0,61	599,39	600,00	-0,61
1/815000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Weiterverrechnung Saisonkräfte	2225	3225	24	232.011,64	202.000,00	30.011,64	232.011,64	202.000,00	30.011,64
1/815000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	246.614,35	180.000,00	66.614,35	246.614,35	180.000,00	66.614,35
1/815000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	452,00	500,00	-48,00	452,00	500,00	-48,00
1/815000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.880,09	8.800,00	-919,91	7.880,09	8.800,00	-919,91
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	2.252,03	2.300,00	-47,97			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				805.825,61	769.300,00	36.525,61	784.240,64	746.900,00	37.340,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-558.019,33	-550.300,00	-7.719,33	-534.351,71	-527.900,00	-6.451,71

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)				-558.019,33	-550.300,00	-7.719,33			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41				940,80	2.000,00	-1.059,20
1/815000/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41				879,00	2.400,00	-1.521,00
1/815000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434	44				2.252,03	2.300,00	-47,97
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.071,83	6.700,00	-2.628,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.071,83	-6.700,00	2.628,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-538.423,54	-534.600,00	-3.823,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/815000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					5.923,44	5.900,00	23,44
1/815000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				37.226,87	37.500,00	-273,13
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							43.150,31	43.400,00	-249,69
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-43.150,31	-43.400,00	249,69
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-581.573,85	-578.000,00	-3.573,85
815100	KINDERSPIELPLÄTZE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	326,52	1.100,00	-773,48	326,52	1.100,00	-773,48
1/815100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/815100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	12.343,80	11.000,00	1.343,80	12.343,80	11.000,00	1.343,80
1/815100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.662,33	12.300,00	-9.637,67	3.862,33	12.300,00	-8.437,67
1/815100/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			587,56	600,00	-12,44			
1/815100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.581,26	1.600,00	-18,74			
1/815100/700000	Pachtzinse	2223	3223	24	18.797,26	20.100,00	-1.302,74	18.797,26	20.100,00	-1.302,74
1/815100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	17.125,51	22.000,00	-4.874,49	17.125,51	22.000,00	-4.874,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				53.424,24	70.700,00	-17.275,76	52.455,42	68.500,00	-16.044,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-53.424,24	-70.700,00	17.275,76	-52.455,42	-68.500,00	16.044,58
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-53.424,24	-70.700,00	17.275,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/815100/042000	Betriebsausstattung		3415	2 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)							-52.455,42	-70.000,00	17.544,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-52.455,42	-70.000,00	17.544,58
815500 RESTAURANT SCHLOSSBERG										
Operative Gebarung										
2/815500/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	545,56		545,56	545,56		545,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				545,56	0,00	545,56	545,56	0,00	545,56
1/815500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	544,10	1.000,00	-455,90	544,10	1.000,00	-455,90
1/815500/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/815500/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/815500/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/815500/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/815500/600000	Strom	2222	3222	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/815500/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/815500/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	3.499,59	10.000,00	-6.500,41	3.499,59	10.000,00	-6.500,41
1/815500/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.380,30	10.000,00	-7.619,70	2.380,30	10.000,00	-7.619,70
1/815500/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/815500/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/815500/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/815500/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/815500/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	350,00	2.000,00	-1.650,00	350,00	2.000,00	-1.650,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.773,99	37.600,00	-30.826,01	6.773,99	37.600,00	-30.826,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.228,43	-37.600,00	31.371,57	-6.228,43	-37.600,00	31.371,57
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)				-6.228,43	-37.600,00	31.371,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/815500/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 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)							-6.228,43	-38.600,00	32.371,57
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)							-6.228,43	-38.600,00	32.371,57
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			2.694,19	2.200,00	494,19			
2/816000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13				738,96		738,96
2/816000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	13.881,83		13.881,83	11.008,33		11.008,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.576,02	2.200,00	14.376,02	11.747,29	0,00	11.747,29
1/816000/600000	Strom (KWP - Fassadenbeleuchtung)	2222	3222	24	3.093,92	5.500,00	-2.406,08	3.093,92	5.500,00	-2.406,08
1/816000/600100	Strom (Schloßberguhrturn)	2222	3222	24	1.954,68	2.700,00	-745,32	1.954,68	2.700,00	-745,32
1/816000/600200	Strom (Orsteil Oberaich)	2222	3222	24	163,42	200,00	-36,58	163,42	200,00	-36,58
1/816000/600300	Strom	2222	3222	24	3.161,20	3.800,00	-638,80	3.161,20	3.800,00	-638,80
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	35.662,76	31.800,00	3.862,76	35.662,76	31.800,00	3.862,76
1/816000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			27.954,43	28.000,00	-45,57			
1/816000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			16.383,08	19.300,00	-2.916,92			
1/816000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	293.482,80	273.200,00	20.282,80	293.482,80	273.200,00	20.282,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				381.856,29	364.500,00	17.356,29	337.518,78	317.200,00	20.318,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-365.280,27	-362.300,00	-2.980,27	-325.771,49	-317.200,00	-8.571,49
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)				-360.644,27	-357.700,00	-2.944,27			
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)							-325.771,49	-317.200,00	-8.571,49

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)							-325.771,49	-317.200,00	-8.571,49
816030 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN										
Operative Gebarung										
6/816030/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen	2116	3116	1 18	42.600,00	50.000,00	-7.400,00	42.600,00	50.000,00	-7.400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				42.600,00	50.000,00	-7.400,00	42.600,00	50.000,00	-7.400,00
5/816030/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	2225	3225	24	42.600,00	50.000,00	-7.400,00	42.600,00	50.000,00	-7.400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				42.600,00	50.000,00	-7.400,00	42.600,00	50.000,00	-7.400,00
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			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/816030/050000	Sonderanlagen		3412	1 40				42.600,00	50.000,00	-7.400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							42.600,00	50.000,00	-7.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-42.600,00	-50.000,00	7.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-42.600,00	-50.000,00	7.400,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-42.600,00	-50.000,00	7.400,00
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	6.334,84	5.000,00	1.334,84	6.334,84	5.000,00	1.334,84
2/817000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	34.800,00	34.800,00		34.800,00	34.800,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				45.833,42	44.500,00	1.333,42	41.134,84	39.800,00	1.334,84

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/817000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	67,90	500,00	-432,10	67,90	500,00	-432,10
1/817000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/817000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	741,15	1.100,00	-358,85	741,15	1.100,00	-358,85
1/817000/600000	Strom	2222	3222	24	2.480,39	1.800,00	680,39	2.480,39	1.800,00	680,39
1/817000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	5.131,10	5.100,00	31,10	5.131,10	5.100,00	31,10
1/817000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/817000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	676,69	600,00	76,69	676,69	600,00	76,69
1/817000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	558,73	600,00	-41,27	558,73	600,00	-41,27
1/817000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			8.415,12	8.400,00	15,12			
1/817000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			88,80	100,00	-11,20			
1/817000/700100	Pachtzinse	2223	3223	24	3.426,82	3.600,00	-173,18	3.426,82	3.600,00	-173,18
1/817000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	3.002,59	3.100,00	-97,41	3.002,59	3.100,00	-97,41
1/817000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	12.005,17	9.000,00	3.005,17	12.005,17	9.000,00	3.005,17
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				37.094,46	35.700,00	1.394,46	28.590,54	27.200,00	1.390,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				8.738,96	8.800,00	-61,04	12.544,30	12.600,00	-55,70
2/817000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			3.312,99	3.800,00	-487,01			
1/817000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			34.800,00	34.800,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-31.487,01	-31.000,00	-487,01	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-22.748,05	-22.200,00	-548,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							12.544,30	12.600,00	-55,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/817000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				58.016,70	58.200,00	-183,30
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							58.016,70	58.200,00	-183,30
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-58.016,70	-58.200,00	183,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-45.472,40	-45.600,00	127,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB									
Operative Gebarung										
2/820000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31	416,67	400,00	16,67			
2/820000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	154.712,11	120.000,00	34.712,11	154.712,11	120.000,00	34.712,11
2/820000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.743,88	13.000,00	-3.256,12			
2/820000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	16.934,32	2.000,00	14.934,32	19.487,69	2.000,00	17.487,69
2/820000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.281.031,18	1.338.800,00	-57.768,82	1.281.031,18	1.338.800,00	-57.768,82
2/820000/816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
2/820000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			34.438,67		34.438,67			
2/820000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	700,39	300,00	400,39	700,39	300,00	400,39
2/820000/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	36.700,00	41.400,00	-4.700,00	36.700,00	41.400,00	-4.700,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.538.277,22	1.519.500,00	18.777,22	1.496.231,37	1.506.100,00	-9.868,63
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6.532,23	7.000,00	-467,77	6.532,23	7.000,00	-467,77
1/820000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Schutzbekleidung	2221	3221	23	17.396,30	20.000,00	-2.603,70	17.396,30	20.000,00	-2.603,70
1/820000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	18.870,41	5.500,00	13.370,41	18.870,41	5.500,00	13.370,41
1/820000/409100	Geringwertige Ersatzteile (Skoda Yeti)	2221	3221	23	358,74	200,00	158,74	358,74	200,00	158,74
1/820000/413000	Handelswaren (zur Weiterverrechnung)	2221	3221	23	1.301,37	1.000,00	301,37	1.301,37	1.000,00	301,37
1/820000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	55.366,76	68.900,00	-13.533,24	55.366,76	68.900,00	-13.533,24
1/820000/452100	Treibstoffe (Skoda Yeti)	2221	3221	23	1.522,78	1.200,00	322,78	1.522,78	1.200,00	322,78
1/820000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	4.837,33	5.800,00	-962,67	4.837,33	5.800,00	-962,67
1/820000/453100	Schmier- und Schleifmittel (Skoda Yeti)	2221	3221	23	22,55	200,00	-177,45	22,55	200,00	-177,45
1/820000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.351,09	2.700,00	-348,91	2.351,09	2.700,00	-348,91
1/820000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	1.462,37	1.200,00	262,37	1.462,37	1.200,00	262,37
1/820000/455100	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel (Skoda Yeti)	2221	3221	23	12,83	100,00	-87,17	12,83	100,00	-87,17
1/820000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.883,11	2.000,00	-116,89	1.883,11	2.000,00	-116,89
1/820000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	75,50	200,00	-124,50	75,50	200,00	-124,50
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Lager)	2221	3221	23	200.141,89	200.000,00	141,89	200.141,89	200.000,00	141,89

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/820000/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	855,07	2.800,00	-1.944,93	855,07	2.800,00	-1.944,93
1/820000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	77.331,59	107.300,00	-29.968,41	77.331,59	107.300,00	-29.968,41
1/820000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	4.194,40		4.194,40	4.194,40		4.194,40
1/820000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	850.040,41	890.300,00	-40.259,59	850.040,41	890.300,00	-40.259,59
1/820000/511100	Geldbezüge VB II	2211	3211	20	31.905,60		31.905,60	31.905,60		31.905,60
1/820000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	27.635,66	21.100,00	6.535,66	27.635,66	21.100,00	6.535,66
1/820000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	64.889,53	63.800,00	1.089,53	64.889,53	63.800,00	1.089,53
1/820000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	33.654,28	37.600,00	-3.945,72	33.654,28	37.600,00	-3.945,72
1/820000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	237.046,98	251.200,00	-14.153,02	237.046,98	251.200,00	-14.153,02
1/820000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	119.039,91	122.900,00	-3.860,09	119.039,91	122.900,00	-3.860,09
1/820000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.185,02	13.500,00	-12.314,98			
1/820000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			12.501,16		12.501,16			
1/820000/600000	Strom	2222	3222	24	8.519,10	9.700,00	-1.180,90	8.519,10	9.700,00	-1.180,90
1/820000/600200	Fernwärme	2222	3222	24	37.345,48	40.000,00	-2.654,52	37.345,48	40.000,00	-2.654,52
1/820000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	13.738,73	12.300,00	1.438,73	13.738,73	12.300,00	1.438,73
1/820000/614300	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (zur Weiterverrechnung)	2224	3224	24	28,90	400,00	-371,10	28,90	400,00	-371,10
1/820000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.070,82	1.100,00	-29,18	1.086,55	1.100,00	-13,45
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	107.747,15	49.100,00	58.647,15	107.747,15	49.100,00	58.647,15
1/820000/617100	Instandhaltung von Fahrzeugen (Skoda Yeti)	2224	3224	24	132,75	200,00	-67,25	132,75	200,00	-67,25
1/820000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.972,65	5.300,00	-3.327,35	1.972,65	5.300,00	-3.327,35
1/820000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.195,12	1.200,00	-4,88	1.195,12	1.200,00	-4,88
1/820000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	2.069,21	2.500,00	-430,79	2.069,21	2.500,00	-430,79
1/820000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	15.157,66	15.100,00	57,66	15.157,66	15.100,00	57,66
1/820000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			375,90	400,00	-24,10			
1/820000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			16.989,87	16.900,00	89,87			
1/820000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			15.068,80	15.100,00	-31,20			
1/820000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			81.379,27	79.500,00	1.879,27			
1/820000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2.596,73	5.500,00	-2.903,27			
1/820000/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	87,26	200,00	-112,74	87,26	200,00	-112,74
1/820000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3.583,36	4.400,00	-816,64	3.583,36	4.400,00	-816,64
1/820000/710100	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.075,36	2.200,00	-124,64	2.075,36	2.200,00	-124,64

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/820000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	4.342,79	4.500,00	-157,21	4.342,79	4.500,00	-157,21
1/820000/720009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	695,98	42.000,00	-41.304,02	695,98	42.000,00	-41.304,02
1/820000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/820000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.720,49	18.800,00	-16.079,51	2.720,49	18.800,00	-16.079,51
1/820000/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	350,48	500,00	-149,52	350,48	500,00	-149,52
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	3.118,97	3.000,00	118,97	3.118,97	3.000,00	118,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.094.777,70	2.156.900,00	-62.122,30	1.964.696,68	2.026.000,00	-61.303,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-556.500,48	-637.400,00	80.899,52	-468.465,31	-519.900,00	51.434,69
2/820000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			14.873,29	18.100,00	-3.226,71			
1/820000/794120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			416,67		-416,67			
1/820000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			36.700,00	41.400,00	4.700,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-22.243,38	-23.300,00	1.056,62	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-578.743,86	-660.700,00	81.956,14			
Investive Gebarung										
2/820000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31				416,67	400,00	16,67
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							416,67	400,00	16,67
1/820000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41				1.081,28	2.000,00	-918,72
1/820000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		3414	2 41					800,00	-800,00
1/820000/040000	Fahrzeuge		3414	2 41				15.764,17	5.900,00	9.864,17
1/820000/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41					20.800,00	-20.800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							16.845,45	29.500,00	-12.654,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-16.428,78	-29.100,00	12.671,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-484.894,09	-549.000,00	64.105,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/820000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					59.742,10	63.700,00	-3.957,90
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							59.742,10	63.700,00	-3.957,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-59.742,10	-63.700,00	3.957,90

MVAG				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-544.636,19	-612.700,00	68.063,81
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	1			17.600,00	-17.600,00			
6/820080/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Stadtwerkebet. Erlös)	2301	1		17.700,00		17.700,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				17.700,00	17.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				17.700,00	17.600,00	100,00			
Investive Gebarung										
6/820080/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33				91.200,00	91.300,00	-100,00
6/820080/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33				22.800,00	45.600,00	-22.800,00
6/820080/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) ÖMAG	3333	1	34				39.845,00	39.800,00	45,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							153.845,00	176.700,00	-22.855,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							153.845,00	176.700,00	-22.855,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							153.845,00	176.700,00	-22.855,00
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)							153.845,00	176.700,00	-22.855,00
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			35.703,43	37.500,00	-1.796,57			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				35.703,43	37.500,00	-1.796,57	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-35.703,43	-37.500,00	1.796,57	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)				-35.703,43	-37.500,00	1.796,57			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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
828 Sonstige Märkte										
828000 SONSTIGE MÄRKTE										
Operative Gebarung										
2/828000/812000	Gebühren für sonstige Leistungen	2114	3114	13	550,20	1.000,00	-449,80	550,20	1.000,00	-449,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				550,20	1.000,00	-449,80	550,20	1.000,00	-449,80
1/828000/600000	Strom	2222	3222	24	123,78	600,00	-476,22	123,78	600,00	-476,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				123,78	600,00	-476,22	123,78	600,00	-476,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				426,42	400,00	26,42	426,42	400,00	26,42
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)				426,42	400,00	26,42			
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)							426,42	400,00	26,42
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)							426,42	400,00	26,42

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	FREIBAD MURINSEL									
Operative Gebarung										
2/831000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	58.747,12	56.000,00	2.747,12	58.747,12	56.000,00	2.747,12
2/831000/810100	Leistungserlöse (Saisonkartenerlöse)	2114	3114	13	52.144,45	45.000,00	7.144,45	52.144,45	45.000,00	7.144,45
2/831000/810200	Nebenerlöse	2114	3114	13	4.372,23	4.000,00	372,23	4.372,23	4.000,00	372,23
2/831000/811000	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	2115	3115	14	53,11	100,00	-46,89	53,11	100,00	-46,89
2/831000/811200	Pachtschilling (Restauration 20%)	2115	3115	14	5.118,82	4.000,00	1.118,82	5.118,82	4.000,00	1.118,82
2/831000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.623,78	7.700,00	-76,22			
2/831000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.053,86		2.053,86			
2/831000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	2.333,78	400,00	1.933,78	2.333,78	400,00	1.933,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				132.447,15	117.200,00	15.247,15	122.769,51	109.500,00	13.269,51
1/831000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4.782,27	5.000,00	-217,73	4.782,27	5.000,00	-217,73
1/831000/409000	Geringwertige Ersatzteile (div. Kleingeräte)	2221	3221	23	500,35	100,00	400,35	500,35	100,00	400,35
1/831000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	206,87	400,00	-193,13	206,87	400,00	-193,13
1/831000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	11,03	100,00	-88,97	11,03	100,00	-88,97
1/831000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.226,13	2.300,00	-73,87	2.226,13	2.300,00	-73,87
1/831000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	7.697,66	9.000,00	-1.302,34	7.697,66	9.000,00	-1.302,34
1/831000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	445,28	600,00	-154,72	445,28	600,00	-154,72
1/831000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.417,78	1.500,00	-82,22	1.417,78	1.500,00	-82,22
1/831000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	77.688,10	89.400,00	-11.711,90	77.688,10	89.400,00	-11.711,90
1/831000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	6.077,22	4.800,00	1.277,22	6.077,22	4.800,00	1.277,22
1/831000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	8.620,27	7.300,00	1.320,27	8.620,27	7.300,00	1.320,27
1/831000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	3.347,00	3.500,00	-153,00	3.347,00	3.500,00	-153,00
1/831000/580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH sonst. Bed.	2212	3212	20	456,23		456,23	456,23		456,23
1/831000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	21.205,38	23.300,00	-2.094,62	21.205,38	23.300,00	-2.094,62
1/831000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	11.082,96	10.400,00	682,96	11.082,96	10.400,00	682,96
1/831000/582200	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit sonst.Bed.	2212	3212	20	4.825,13		4.825,13	4.825,13		4.825,13

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/831000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3.736,70	2.900,00	836,70	3.736,70	2.900,00	836,70
1/831000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1.100,00	-1.100,00			
1/831000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.263,90		1.263,90			
1/831000/600000	Strom	2222	3222	24	40.459,00	34.000,00	6.459,00	40.459,00	34.000,00	6.459,00
1/831000/600200	Fernwärme	2222	3222	24	16.103,46	27.000,00	-10.896,54	16.103,46	27.000,00	-10.896,54
1/831000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	11.179,63	11.500,00	-320,37	11.179,63	11.500,00	-320,37
1/831000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	593,80	4.000,00	-3.406,20	593,80	4.000,00	-3.406,20
1/831000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	14.253,09	10.000,00	4.253,09	12.567,62	10.000,00	2.567,62
1/831000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	70.948,34	80.000,00	-9.051,66	69.856,84	80.000,00	-10.143,16
1/831000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4.622,67	2.500,00	2.122,67	4.622,67	2.500,00	2.122,67
1/831000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	1.549,28	2.000,00	-450,72	1.549,28	2.000,00	-450,72
1/831000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	581,14	800,00	-218,86	581,14	800,00	-218,86
1/831000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	499,56	500,00	-0,44	499,56	500,00	-0,44
1/831000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.701,37	9.400,00	-698,63	8.701,37	9.400,00	-698,63
1/831000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			3.873,80	3.900,00	-26,20			
1/831000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			22.031,55	24.900,00	-2.868,45			
1/831000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			681,57	500,00	181,57			
1/831000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			3.293,15	3.300,00	-6,85			
1/831000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	443,32	1.000,00	-556,68	443,32	1.000,00	-556,68
1/831000/710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	308,50	900,00	-591,50	308,50	900,00	-591,50
1/831000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	26.383,93	30.000,00	-3.616,07	26.383,93	30.000,00	-3.616,07
1/831000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	21.947,25	15.000,00	6.947,25	21.947,25	15.000,00	6.947,25
1/831000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.555,76	4.900,00	2.655,76	7.555,76	4.900,00	2.655,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				411.600,43	427.800,00	-16.199,57	377.679,49	394.100,00	-16.420,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-279.153,28	-310.600,00	31.446,72	-254.909,98	-284.600,00	29.690,02
2/831000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			6.185,57	6.100,00	85,57			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				6.185,57	6.100,00	85,57	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-272.967,71	-304.500,00	31.532,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/831000/040000	Fahrzeuge		3414	2 41				2.750,00	24.000,00	-21.250,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.750,00	24.000,00	-21.250,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.750,00	-24.000,00	21.250,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-257.659,98	-308.600,00	50.940,02
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/831000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				3.817,47	3.900,00	-82,53
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3.817,47	3.900,00	-82,53
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-3.817,47	-3.900,00	82,53
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-261.477,45	-312.500,00	51.022,55
831020 FREIBAD MURINSEL										
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
6/831020/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2301	1			50.000,00	-50.000,00			
6/831020/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Stadtwerkebet. Erlös)	2301	1		11.119,37		11.119,37			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				11.119,37	50.000,00	-38.880,63	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				11.119,37	50.000,00	-38.880,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/831020/010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40				11.119,37	50.000,00	-38.880,63
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.119,37	50.000,00	-38.880,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-11.119,37	-50.000,00	38.880,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11.119,37	-50.000,00	38.880,63
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11.119,37	-50.000,00	38.880,63

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	GRUNDBESITZ									
Operative Gebarung										
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30	75.842,50	128.300,00	-52.457,50			
2/840000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	867,53	200,00	667,53	867,53	200,00	667,53
2/840000/811100	Benützungsentgelt (steuerfrei)	2115	3115	14	22.957,21	20.600,00	2.357,21	25.614,14	20.600,00	5.014,14
2/840000/811200	Miet-Bestandszinse	2115	3115	14	38,70	100,00	-61,30	38,70	100,00	-61,30
2/840000/811300	Einnahmen aus Dienstbarkeiten und Baurechten (ohne USt)	2115	3115	14	14.593,02	4.100,00	10.493,02	14.399,70	4.100,00	10.299,70
2/840000/811400	Benützungsentgelt Rechnungen/Bescheide	2115	3115	14	73.055,57	20.600,00	52.455,57	74.815,49	20.600,00	54.215,49
2/840000/811500	Pachtabgabe - Plakate	2115	3115	14	678,26	700,00	-21,74	678,26	700,00	-21,74
2/840000/811600	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	2115	3115	14	54.814,43	49.000,00	5.814,43	59.724,83	49.000,00	10.724,83
2/840000/811700	Bauzins Liegenschaft Seniorenzentrum	2115	3115	14	63.020,84	63.000,00	20,84	63.020,84	63.000,00	20,84
2/840000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.068,72	1.000,00	68,72	1.068,72	1.000,00	68,72
2/840000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	168,29	100,00	68,29	168,29	100,00	68,29
2/840000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	572.000,00	572.000,00		572.000,00	572.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				879.105,07	859.700,00	19.405,07	812.396,50	731.400,00	80.996,50
1/840000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	4.927,77	4.800,00	127,77	4.927,77	4.800,00	127,77
1/840000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4,90		4,90	4,90		4,90
1/840000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			199.806,94	89.000,00	110.806,94			
1/840000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			2.537,61	100,00	2.437,61			
1/840000/700100	Pachtzinse	2223	3223	24	6.955,88	7.000,00	-44,12	6.955,88	7.000,00	-44,12
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	11.503,34	10.500,00	1.003,34	11.503,34	10.500,00	1.003,34
1/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.422,36	2.500,00	-77,64	2.422,36	2.500,00	-77,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				228.158,80	113.900,00	114.258,80	25.814,25	24.800,00	1.014,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				650.946,27	745.800,00	-94.853,73	786.582,25	706.600,00	79.982,25
2/840000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			572.000,00	572.000,00				

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/840000/794120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2401			73.541,45	125.800,00	52.258,55			
1/840000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			572.000,00	572.000,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-73.541,45	-125.800,00	52.258,55	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				577.404,82	620.000,00	-42.595,18			
Investive Gebarung										
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30				75.842,50	128.300,00	-52.457,50
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							75.842,50	128.300,00	-52.457,50
1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke		3412	2 40				150,00	3.000,00	-2.850,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							150,00	3.000,00	-2.850,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							75.692,50	125.300,00	-49.607,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							862.274,75	831.900,00	30.374,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/840000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				904.631,00	904.700,00	-69,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							904.631,00	904.700,00	-69,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-904.631,00	-904.700,00	69,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-42.356,25	-72.800,00	30.443,75
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	1.633,06	1.500,00	133,06	1.633,06	1.500,00	133,06
2/846000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			857,00		857,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.490,06	1.500,00	990,06	1.633,06	1.500,00	133,06
1/846000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/846000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	29.931,60	35.700,00	-5.768,40	29.931,60	35.700,00	-5.768,40
1/846000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	157,29		157,29	157,29		157,29
1/846000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	1.200,58	1.400,00	-199,42	1.200,58	1.400,00	-199,42
1/846000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	7.876,37	9.100,00	-1.223,63	7.876,37	9.100,00	-1.223,63
1/846000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	3.838,56	3.300,00	538,56	3.838,56	3.300,00	538,56
1/846000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	902,67	900,00	2,67	902,67	900,00	2,67
1/846000/600000	Strom	2222	3222	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
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	900,63	1.400,00	-499,37	900,63	1.400,00	-499,37
1/846000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				44.807,70	54.900,00	-10.092,30	44.807,70	54.900,00	-10.092,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-42.317,64	-53.400,00	11.082,36	-43.174,64	-53.400,00	10.225,36
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)				-42.317,64	-53.400,00	11.082,36			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-43.174,64	-53.400,00	10.225,36
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)							-43.174,64	-53.400,00	10.225,36
846100	WOHN- U. GESCHÄFTSGEBÄUDE (INSTANDHALTUNG)									
Operative Gebarung										
2/846100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	1.765,24	1.800,00	-34,76	1.915,28	1.800,00	115,28
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.765,24	1.800,00	-34,76	1.915,28	1.800,00	115,28
1/846100/614085	Instandhaltung Schiffertor 1	2224	3224	24		1.800,00	-1.800,00		1.800,00	-1.800,00
1/846100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	0,53	100,00	-99,47	0,53	100,00	-99,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,53	1.900,00	-1.899,47	0,53	1.900,00	-1.899,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1.764,71	-100,00	1.864,71	1.914,75	-100,00	2.014,75
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)				1.764,71	-100,00	1.864,71			
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)							1.914,75	-100,00	2.014,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)							1.914,75	-100,00	2.014,75
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	275,90	300,00	-24,10	275,90	300,00	-24,10
1/846200/700041	Betriebskosten Grabenfeldstr. 12a	2223	3223	24	8.350,43	9.000,00	-649,57	8.350,43	9.000,00	-649,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.626,33	9.300,00	-673,67	8.626,33	9.300,00	-673,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8.626,33	-9.300,00	673,67	-8.626,33	-9.300,00	673,67
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)				-8.626,33	-9.300,00	673,67			
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)							-8.626,33	-9.300,00	673,67
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)							-8.626,33	-9.300,00	673,67
846300	KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFELDSTRASSE									
Operative Gebarung										
2/846300/811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	7.315,69	4.400,00	2.915,69	7.298,67	4.400,00	2.898,67
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.315,69	4.400,00	2.915,69	7.298,67	4.400,00	2.898,67
1/846300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	110,19	600,00	-489,81	110,19	600,00	-489,81
1/846300/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	516,13	800,00	-283,87	516,13	800,00	-283,87
1/846300/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	10,84	200,00	-189,16	10,84	200,00	-189,16
1/846300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/846300/600000	Strom	2222	3222	24	511,20	2.000,00	-1.488,80	511,20	2.000,00	-1.488,80
1/846300/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	248,59	2.500,00	-2.251,41	248,59	2.500,00	-2.251,41
1/846300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/846300/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			44,02	1.200,00	-1.155,98			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/846300/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	385,40	400,00	-14,60	385,40	400,00	-14,60
1/846300/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.394,54	1.500,00	-105,46	1.394,54	1.500,00	-105,46
1/846300/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	240,00	500,00	-260,00	240,00	500,00	-260,00
1/846300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.460,91	11.600,00	-8.139,09	3.416,89	10.400,00	-6.983,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				3.854,78	-7.200,00	11.054,78	3.881,78	-6.000,00	9.881,78
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)				3.854,78	-7.200,00	11.054,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/846300/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					2.000,00	-2.000,00
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)							3.881,78	-8.000,00	11.881,78
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)							3.881,78	-8.000,00	11.881,78
846400	VEREINSHAUS BRUCK									
Operative Gebarung										
2/846400/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	7.837,95	7.100,00	737,95	7.917,02	7.100,00	817,02
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.837,95	7.100,00	737,95	7.917,02	7.100,00	817,02
1/846400/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	351,43	400,00	-48,57	351,43	400,00	-48,57
1/846400/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	35,74	300,00	-264,26	35,74	300,00	-264,26
1/846400/600000	Strom	2222	3222	24	3.010,24	3.200,00	-189,76	3.010,24	3.200,00	-189,76
1/846400/600200	Fernwärme	2222	3222	24	6.604,34	6.700,00	-95,66	6.604,34	6.700,00	-95,66
1/846400/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.167,20	6.500,00	-5.332,80	1.167,20	6.500,00	-5.332,80
1/846400/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/846400/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	7,98	200,00	-192,02	7,98	200,00	-192,02
1/846400/670000	Versicherungen	2222	3222	24	178,46	500,00	-321,54	178,46	500,00	-321,54
1/846400/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			5.661,54	6.200,00	-538,46			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/846400/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			62,64	100,00	-37,36			
1/846400/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			203,95	200,00	3,95			
1/846400/700000	Mietzinse	2223	3223	24	156,07	200,00	-43,93	156,07	200,00	-43,93
1/846400/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	5.208,70	5.300,00	-91,30	5.208,70	5.300,00	-91,30
1/846400/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	795,34	800,00	-4,66	795,34	800,00	-4,66
1/846400/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	564,00	1.500,00	-936,00	564,00	1.500,00	-936,00
1/846400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	461,16	2.100,00	-1.638,84	1.041,23	2.100,00	-1.058,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.468,79	34.700,00	-10.231,21	19.120,73	28.200,00	-9.079,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-16.630,84	-27.600,00	10.969,16	-11.203,71	-21.100,00	9.896,29
2/846400/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2301			6.249,93	6.300,00	-50,07			
2/846400/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			722,51	800,00	-77,49			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				6.972,44	7.100,00	-127,56	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9.658,40	-20.500,00	10.841,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/846400/010000	Gebäude und Bauten		3413	2 40					5.000,00	-5.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	5.000,00	-5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-5.000,00	5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11.203,71	-26.100,00	14.896,29
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/846400/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					1.370,10	1.400,00	-29,90
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.370,10	1.400,00	-29,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-1.370,10	-1.400,00	29,90
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12.573,81	-27.500,00	14.926,19
846500 VEREINSRÄUMLICHKEITEN OBERAICH										
Operative Gebarung										
2/846500/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	3115	14	1.488,18	1.400,00	88,18	1.592,06	1.400,00	192,06
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.488,18	1.400,00	88,18	1.592,06	1.400,00	192,06
1/846500/700000	Mietzinse	2223	3223	24	25.757,52	26.500,00	-742,48	25.757,52	26.500,00	-742,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.757,52	26.500,00	-742,48	25.757,52	26.500,00	-742,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-24.269,34	-25.100,00	830,66	-24.165,46	-25.100,00	934,54

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)				-24.269,34	-25.100,00	830,66			
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)							-24.165,46	-25.100,00	934,54
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)							-24.165,46	-25.100,00	934,54
849	Sonstige Liegenschaften									
849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ									
Operative Gebarung										
2/849000/811000	Einn.a.d. Vermiet. u. Verpacht. Infocenter	2115	3115	14	26.449,38	22.000,00	4.449,38	29.026,54	22.000,00	7.026,54
2/849000/811100	Einn.a.d.Vermiet. u. Verpacht. Oberfläche	2115	3115	14	79.429,79	100.000,00	-20.570,21	87.509,87	100.000,00	-12.490,13
2/849000/811200	Einn.a.d. Vermiet. u. Verpacht. BK Infocenter	2115	3115	14	5.888,54	4.000,00	1.888,54	6.218,54	4.000,00	2.218,54
2/849000/811210	Einn.a.d Vermiet. u. Verpacht. BK Oberfläche	2115	3115	14	2.130,39	4.400,00	-2.269,61	2.130,39	4.400,00	-2.269,61
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				113.898,10	130.400,00	-16.501,90	124.885,34	130.400,00	-5.514,66
1/849000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	22,47	100,00	-77,53	22,47	100,00	-77,53
1/849000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.697,99	5.500,00	-3.802,01	1.697,99	5.500,00	-3.802,01
1/849000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/849000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	643,27	800,00	-156,73	643,27	800,00	-156,73
1/849000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			139.098,68	139.100,00	-1,32			
1/849000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			17.501,68	17.500,00	1,68			
1/849000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2.572,44	2.600,00	-27,56			
1/849000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			1.060,67		1.060,67			
1/849000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	353,68	400,00	-46,32	353,68	400,00	-46,32
1/849000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3.466,40	2.000,00	1.466,40	3.466,40	2.000,00	1.466,40
1/849000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.434,90	6.100,00	-2.665,10	3.434,90	6.100,00	-2.665,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				169.852,18	174.600,00	-4.747,82	9.618,71	15.400,00	-5.781,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-55.954,08	-44.200,00	-11.754,08	115.266,63	115.000,00	266,63

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)				-55.954,08	-44.200,00	-11.754,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							115.266,63	115.000,00	266,63
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							115.266,63	115.000,00	266,63
849100 MURTERRASSE										
Operative Gebarung										
2/849100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	3.495,60	3.500,00	-4,40	3.495,60	3.500,00	-4,40
2/849100/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.295,60	11.300,00	-4,40	11.295,60	11.300,00	-4,40
1/849100/600000	Strom	2222	3222	24	1.473,12	400,00	1.073,12	1.473,12	400,00	1.073,12
1/849100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	311,49	3.000,00	-2.688,51	311,49	3.000,00	-2.688,51
1/849100/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	1.258,69	1.200,00	58,69	1.258,69	1.200,00	58,69
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	784,88	900,00	-115,12	784,88	900,00	-115,12
1/849100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	20,20	100,00	-79,80	20,20	100,00	-79,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.556,93	15.400,00	-1.843,07	3.848,38	5.600,00	-1.751,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.261,33	-4.100,00	1.838,67	7.447,22	5.700,00	1.747,22
2/849100/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			518,81	700,00	-181,19			
1/849100/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			7.800,00	7.800,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-7.281,19	-7.100,00	-181,19	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9.542,52	-11.200,00	1.657,48			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							7.447,22	5.700,00	1.747,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/849100/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				12.539,56	12.700,00	-160,44
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							12.539,56	12.700,00	-160,44
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-12.539,56	-12.700,00	160,44
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.092,34	-7.000,00	1.907,66
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850 Betriebe der Wasserversorgung										
850000 WASSERVERSORGUNG										
Operative Gebarung										
2/850000/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	14.350,03	30.000,00	-15.649,97	24.457,91	30.000,00	-5.542,09
2/850000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	2.910,35	2.700,00	210,35	2.910,35	2.700,00	210,35
2/850000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			20.913,60	19.100,00	1.813,60			
2/850000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	70,00		70,00	70,00		70,00
2/850000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			893,62		893,62			
2/850000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	758,47	100,00	658,47	758,47	100,00	658,47
2/850000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	493,16		493,16	493,16		493,16
2/850000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113	3113	12	1.576.252,90	1.585.200,00	-8.947,10	1.587.821,87	1.585.200,00	2.621,87
2/850000/852300	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (Wasserzählermiete)	2113	3113	12	73.811,94	73.800,00	11,94	73.542,26	73.800,00	-257,74
2/850000/860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	11.789,09	10.500,00	1.289,09	11.789,09	10.500,00	1.289,09
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.702.243,16	1.721.400,00	-19.156,84	1.701.843,11	1.702.300,00	-456,89
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	22.677,13	5.000,00	17.677,13	22.677,13	5.000,00	17.677,13
1/850000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	1.808,90	5.000,00	-3.191,10	1.808,90	5.000,00	-3.191,10
1/850000/413000	Handelswaren	2221	3221	23	10.203,06	20.000,00	-9.796,94	10.203,06	20.000,00	-9.796,94

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/850000/413100	Wasserzukauf	2221	3221	23	108.042,34	126.200,00	-18.157,66	108.042,34	126.200,00	-18.157,66
1/850000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5.309,74	6.000,00	-690,26	5.309,74	6.000,00	-690,26
1/850000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	202,35	200,00	2,35	202,35	200,00	2,35
1/850000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	487,36	1.500,00	-1.012,64	487,36	1.500,00	-1.012,64
1/850000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	763,44	1.000,00	-236,56	763,44	1.000,00	-236,56
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.603,32	5.000,00	-396,68	4.603,32	5.000,00	-396,68
1/850000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	21.546,28	21.400,00	146,28	21.546,28	21.400,00	146,28
1/850000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	27.389,58	27.700,00	-310,42	27.389,58	27.700,00	-310,42
1/850000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.057,83	2.300,00	757,83	3.057,83	2.300,00	757,83
1/850000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.441,66	2.600,00	-158,34	2.441,66	2.600,00	-158,34
1/850000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	924,68	2.100,00	-1.175,32	924,68	2.100,00	-1.175,32
1/850000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	11.310,53	11.300,00	10,53	11.310,53	11.300,00	10,53
1/850000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	5.321,62	6.300,00	-978,38	5.321,62	6.300,00	-978,38
1/850000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1.636,06	1.600,00	36,06	1.636,06	1.600,00	36,06
1/850000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			453,24	1.300,00	-846,76			
1/850000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.037,00		1.037,00			
1/850000/600000	Strom	2222	3222	24	71.439,76	75.300,00	-3.860,24	71.439,76	75.300,00	-3.860,24
1/850000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	570,00	1.500,00	-930,00	570,00	1.500,00	-930,00
1/850000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	2224	3224	24	87.679,73	100.000,00	-12.320,27	72.230,63	100.000,00	-27.769,37
1/850000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	5.195,00	10.000,00	-4.805,00	5.195,00	10.000,00	-4.805,00
1/850000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	561,67	1.000,00	-438,33	561,67	1.000,00	-438,33
1/850000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	162,33	1.500,00	-1.337,67	162,33	1.500,00	-1.337,67
1/850000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.207,95	3.000,00	207,95	3.207,95	3.000,00	207,95
1/850000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	110,00		110,00	110,00		110,00
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.564,11	3.800,00	-1.235,89	2.564,11	3.800,00	-1.235,89
1/850000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	8.532,28	7.800,00	732,28	8.532,28	7.800,00	732,28
1/850000/650900	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	150.084,85	42.700,00	107.384,85	150.084,85	42.700,00	107.384,85
1/850000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/850000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4,90		4,90	4,90		4,90
1/850000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.328,57	12.600,00	-6.271,43	6.328,57	12.600,00	-6.271,43
1/850000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			334,28	300,00	34,28			
1/850000/680400	Planmäßige Abschreibung	2226			309.211,71	319.600,00	-10.388,29			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/850000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			10.600,11	11.900,00	-1.299,89			
1/850000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			3.108,39	3.200,00	-91,61			
1/850000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			1.944,82	100,00	1.844,82			
1/850000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.187,82	4.400,00	-3.212,18	1.187,82	4.400,00	-3.212,18
1/850000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.323,70	2.500,00	-176,30	2.323,70	2.500,00	-176,30
1/850000/710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		22.600,00	-22.600,00		22.600,00	-22.600,00
1/850000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindefeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	586,20	700,00	-113,80	586,20	700,00	-113,80
1/850000/711100	Benützungsabgabe von gemeindeeigenen Versorgungsunternehmen	2225	3225	24	50.354,73	67.200,00	-16.845,27	50.354,73	67.200,00	-16.845,27
1/850000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	20.978,50	18.000,00	2.978,50	20.978,50	18.000,00	2.978,50
1/850000/720400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2225	3225	24	126.466,51	408.700,00	-282.233,49	126.466,51	408.700,00	-282.233,49
1/850000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/850000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	2.167,00	2.300,00	-133,00	2.167,00	2.300,00	-133,00
1/850000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Serviceentgelt	2225	3225	24	444.632,25	380.000,00	64.632,25	444.632,25	380.000,00	64.632,25
1/850000/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	215,00	300,00	-85,00	279,83	300,00	-20,17
1/850000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	56.570,77	83.000,00	-26.429,23	56.570,77	83.000,00	-26.429,23
1/850000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Verwaltungskosten	2225	3225	24	122.147,60	132.500,00	-10.352,40	122.147,60	132.500,00	-10.352,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.718.486,66	1.964.100,00	-245.613,34	1.376.412,84	1.627.700,00	-251.287,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-16.243,50	-242.700,00	226.456,50	325.430,27	74.600,00	250.830,27
2/850000/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL7 Wasserversorgung	2301			16.243,50	23.800,00	-7.556,50			
1/850000/794117	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL7 Wasserversorgung	2401			563,95		-563,95			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				15.679,55	23.800,00	-8.120,45	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-563,95	-218.900,00	218.336,05			
Investive Gebarung										
2/850000/300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2 33				29.757,72	1.700,00	28.057,72

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/850000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1 34				46.000,00		-46.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							29.757,72	47.700,00	-17.942,28
1/850000/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		3412	2 40				35.303,54	42.000,00	-6.696,46
1/850000/040000	Fahrzeuge		3414	2 41				25.583,33	25.500,00	83,33
1/850000/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41				3.996,67	4.000,00	-3,33
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							64.883,54	71.500,00	-6.616,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-35.125,82	-23.800,00	-11.325,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							290.304,45	50.800,00	239.504,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/850000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					1.481,94	1.500,00	-18,06
1/850000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				106.617,24	107.700,00	-1.082,76
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							108.099,18	109.200,00	-1.100,82
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-108.099,18	-109.200,00	1.100,82
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							182.205,27	-58.400,00	240.605,27
850022	WASSERVERSORGUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850022/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL7 Wasserversorgung	2301	2		35.125,82		35.125,82			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				35.125,82	0,00	35.125,82	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				35.125,82	0,00	35.125,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
850030	WASSERVERSORGUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850030/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		600,00	-600,00		600,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
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	-600,00	600,00			
Investive Gebarung										
6/850030/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1 34					43.000,00	-43.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	43.000,00	-43.000,00
5/850030/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40					150.000,00	-150.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	150.000,00	-150.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-107.000,00	107.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-107.600,00	107.600,00
Finanzierungstätigkeit										
6/850030/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55					107.000,00	-107.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	107.000,00	-107.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	107.000,00	-107.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-600,00	600,00
850060	WASSERVERSORGUNG									
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
6/850060/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	87.392,85	110.000,00	-22.607,15			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				87.392,85	110.000,00	-22.607,15	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				87.392,85	110.000,00	-22.607,15			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Investive Gebarung										
6/850060/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1 34				64.602,86		64.602,86
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							64.602,86	0,00	64.602,86
5/850060/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Neufassung Quellgruppe Rosseck BA10)		3412	1 40				151.995,71	110.000,00	41.995,71
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							151.995,71	110.000,00	41.995,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-87.392,85	-110.000,00	22.607,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-87.392,85	-110.000,00	22.607,15
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)							-87.392,85	-110.000,00	22.607,15
850070 WASSERVERSORGUNG										
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
6/850070/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	187.082,92	450.000,00	-262.917,08			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				187.082,92	450.000,00	-262.917,08	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				187.082,92	450.000,00	-262.917,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850070/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40				187.082,92	450.000,00	-262.917,08
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							187.082,92	450.000,00	-262.917,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-187.082,92	-450.000,00	262.917,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-187.082,92	-450.000,00	262.917,08
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-187.082,92	-450.000,00	262.917,08

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ									
Operative Gebarung										
2/851000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			82.793,20	76.400,00	6.393,20			
2/851000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.121,02		6.121,02			
2/851000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	1.241,66	400,00	841,66	1.241,66	400,00	841,66
2/851000/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen	2116	3116	18	381.653,14	381.600,00	53,14	381.653,14	381.600,00	53,14
2/851000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113	3113	12	2.604.708,29	2.592.500,00	12.208,29	2.604.859,59	2.592.500,00	12.359,59
2/851000/860200	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	119.858,86	58.400,00	61.458,86	119.858,86	58.400,00	61.458,86
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.196.376,17	3.109.300,00	87.076,17	3.107.613,25	3.032.900,00	74.713,25
1/851000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	865,78	900,00	-34,22	865,78	900,00	-34,22
1/851000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	433,86	500,00	-66,14	433,86	500,00	-66,14
1/851000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	498,00	1.000,00	-502,00	498,00	1.000,00	-502,00
1/851000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	77,63	100,00	-22,37	77,63	100,00	-22,37
1/851000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	981,11	1.000,00	-18,89	981,11	1.000,00	-18,89
1/851000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	21.546,28	21.400,00	146,28	21.546,28	21.400,00	146,28
1/851000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	144.863,82	144.200,00	663,82	144.863,82	144.200,00	663,82
1/851000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	21.785,32	19.000,00	2.785,32	21.785,32	19.000,00	2.785,32
1/851000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	12.141,56	12.000,00	141,56	12.141,56	12.000,00	141,56
1/851000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	7.932,15	7.800,00	132,15	7.932,15	7.800,00	132,15
1/851000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	46.237,51	45.500,00	737,51	46.237,51	45.500,00	737,51
1/851000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	36.067,07	37.600,00	-1.532,93	36.067,07	37.600,00	-1.532,93
1/851000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	6.010,11	7.200,00	-1.189,89	6.010,11	7.200,00	-1.189,89
1/851000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				2.600,00	-2.600,00			
1/851000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.436,88		1.436,88			
1/851000/600000	Strom	2222	3222	24	17.831,72	21.400,00	-3.568,28	17.831,72	21.400,00	-3.568,28
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	2224	3224	24	125.961,08	240.000,00	-114.038,92	125.961,08	240.000,00	-114.038,92
1/851000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.171,96	2.200,00	-28,04	2.171,96	2.200,00	-28,04
1/851000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	20.632,64	19.300,00	1.332,64	20.632,64	19.300,00	1.332,64

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/851000/650900	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	267.779,14	69.800,00	197.979,14	267.779,14	69.800,00	197.979,14
1/851000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4,90		4,90	4,90		4,90
1/851000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.560,43	1.600,00	-39,57	1.560,43	1.600,00	-39,57
1/851000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			17.194,52	28.100,00	-10.905,48			
1/851000/680400	Planmäßige Abschreibung	2226			407.509,93	407.500,00	9,93			
1/851000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			10.606,14	12.800,00	-2.193,86			
1/851000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.123,28	1.200,00	-76,72			
1/851000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			27,30	400,00	-372,70			
1/851000/700000	Pachtzinse	2223	3223	24	1.246,50	1.600,00	-353,50	1.246,50	1.600,00	-353,50
1/851000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	346,21	300,00	46,21	346,21	300,00	46,21
1/851000/710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		22.600,00	-22.600,00		22.600,00	-22.600,00
1/851000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	231,33	300,00	-68,67	231,33	300,00	-68,67
1/851000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	8.768,00		8.768,00	8.768,00		8.768,00
1/851000/720400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2225	3225	24	238.011,07	523.100,00	-285.088,93	238.011,07	523.100,00	-285.088,93
1/851000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	70,68		70,68	70,68		70,68
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
1/851000/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	645,03	700,00	-54,97	839,54	700,00	139,54
1/851000/728100	Verwaltungskosten	2225	3225	24	210.687,69	214.200,00	-3.512,31	210.687,69	214.200,00	-3.512,31
1/851000/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	2225	3225	24	381.653,14	381.600,00	53,14	381.653,14	381.600,00	53,14
1/851000/774100	Kapitaltransferzhlg. an den Mürzverband	2231		43	74.646,00	74.700,00	-54,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.119.585,77	2.354.700,00	-235.114,23	1.607.236,23	1.827.400,00	-220.163,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1.076.790,40	754.600,00	322.190,40	1.500.377,02	1.205.500,00	294.877,02
2/851000/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL3 Abwasserbeseitigung	2301			515.920,19	532.000,00	-16.079,81			
2/851000/894119	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		2		17.600,00	-17.600,00			
2/851000/894210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen Innere Darlehen	2301			381.653,14	384.600,00	-2.946,86			
1/851000/794113	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL3 Abwasserbeseitigung	2401			789.526,48	384.600,00	-404.926,48			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/851000/794210	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Inneres Darlehen	2401			515.920,19	532.000,00	16.079,81			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-407.873,34	17.600,00	-425.473,34	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				668.917,06	772.200,00	-103.282,94			
Investive Gebarung										
2/851000/300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2 33				74.642,22	89.000,00	-14.357,78
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							74.642,22	89.000,00	-14.357,78
1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41				3.809,00	5.000,00	-1.191,00
1/851000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		3414	2 41					500,00	-500,00
1/851000/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41				3.996,67	4.000,00	-3,33
1/851000/070000	Aktivierungsfähige Rechte		3411	2 42					600,00	-600,00
1/851000/774100	Kapitaltransferzhlg. an den Mürzverband		3431	43				74.646,00	74.700,00	-54,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							82.451,67	84.800,00	-2.348,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-7.809,45	4.200,00	-12.009,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.492.567,57	1.209.700,00	282.867,57
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/851000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				229.585,17	231.400,00	-1.814,83
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							229.585,17	231.400,00	-1.814,83
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-229.585,17	-231.400,00	1.814,83
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1.262.982,40	978.300,00	284.682,40
851022 ABWASSERBESEITIGUNG										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851022/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		2	18.188,91		18.188,91			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				18.188,91	0,00	18.188,91	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				18.188,91	0,00	18.188,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
851030 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ										
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
6/851030/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		3.795,72	114.000,00	-110.204,28			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				3.795,72	114.000,00	-110.204,28	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				3.795,72	114.000,00	-110.204,28			
Investive Gebarung										
6/851030/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33				10.750,00		10.750,00
6/851030/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1	34				122.137,45	86.000,00	36.137,45
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							132.887,45	86.000,00	46.887,45
5/851030/070000	Aktivierungsfähige Rechte - Kanalkataster	3411	1	42				136.683,17	200.000,00	-63.316,83
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							136.683,17	200.000,00	-63.316,83
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.795,72	-114.000,00	110.204,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.795,72	-114.000,00	110.204,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.795,72	-114.000,00	110.204,28
851500 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG										
Operative Gebarung										
2/851500/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31	2.500,00		2.500,00			
2/851500/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13		100,00	-100,00	480,00	100,00	380,00
2/851500/810100	Erträge aus Leistungen (Indirekteinleiter)	2114	3114	13	120,00	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
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	13.434,07	20.000,00	-6.565,93	12.924,07	20.000,00	-7.075,93
2/851500/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	3.976,20		3.976,20	3.976,20		3.976,20
2/851500/816100	Kostenersätze Indirekteinleiter	2114	3114	13	3.575,00	2.000,00	1.575,00	280,00	2.000,00	-1.720,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				126.397,03	125.000,00	1.397,03	17.780,27	22.200,00	-4.419,73
1/851500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	7.275,78	6.500,00	775,78	7.275,78	6.500,00	775,78
1/851500/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	2.972,12	3.000,00	-27,88	2.972,12	3.000,00	-27,88
1/851500/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.202,37	5.000,00	-1.797,63	3.202,37	5.000,00	-1.797,63
1/851500/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	5.810,56	5.400,00	410,56	5.810,56	5.400,00	410,56
1/851500/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.258,64	1.300,00	-41,36	1.258,64	1.300,00	-41,36
1/851500/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	46.308,41	47.300,00	-991,59	48.242,31	47.300,00	942,31
1/851500/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	73,54	100,00	-26,46	73,54	100,00	-26,46
1/851500/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	9.490,89	9.500,00	-9,11	9.490,89	9.500,00	-9,11
1/851500/600000	Strom	2222	3222	24	35.644,16	42.000,00	-6.355,84	35.644,16	42.000,00	-6.355,84
1/851500/600100	Gas	2222	3222	24	3.536,81	1.500,00	2.036,81	3.536,81	1.500,00	2.036,81
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	410,94	500,00	-89,06	410,94	500,00	-89,06
1/851500/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	30.593,35	84.000,00	-53.406,65	30.593,35	84.000,00	-53.406,65
1/851500/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	83.379,60	315.000,00	-231.620,40	104.758,49	315.000,00	-210.241,51
1/851500/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.168,37	1.500,00	-331,63	1.168,37	1.500,00	-331,63
1/851500/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	162,00	1.000,00	-838,00	162,00	1.000,00	-838,00
1/851500/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	922,00	108.400,00	-107.478,00	922,00	108.400,00	-107.478,00
1/851500/621200	Sonstige Transporte (Schlamm- und Rechengutabfuhr)	2222	3222	24	125.798,56	100.800,00	24.998,56	125.798,56	100.800,00	24.998,56
1/851500/621300	Sonstige Transporte (Altöl- und Fettabfuhr)	2222	3222	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/851500/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.404,56	1.200,00	204,56	1.404,56	1.200,00	204,56
1/851500/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	3.767,76	2.400,00	1.367,76	3.767,76	2.400,00	1.367,76
1/851500/670000	Versicherungen	2222	3222	24	14.703,27	15.000,00	-296,73	14.703,27	15.000,00	-296,73
1/851500/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			203,08	200,00	3,08			
1/851500/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			690,57	700,00	-9,43			
1/851500/680400	Planmäßige Abschreibung	2226			375.928,62	375.900,00	28,62			
1/851500/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			308,00	300,00	8,00			
1/851500/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			21.129,27	31.500,00	-10.370,73			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/851500/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.696,42	1.600,00	96,42			
1/851500/700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.524,89	1.600,00	-75,11	1.524,89	1.600,00	-75,11
1/851500/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	652,94	700,00	-47,06	652,94	700,00	-47,06
1/851500/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1.534,85	1.600,00	-65,15	1.534,85	1.600,00	-65,15
1/851500/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	140,00		140,00	140,00		140,00
1/851500/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	1.905,00	1.000,00	905,00	1.905,00	1.000,00	905,00
1/851500/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.724,84	8.000,00	724,84	8.724,84	8.000,00	724,84
1/851500/728200	Indirekteinleiter Sachverständige	2225	3225	24	491,92	500,00	-8,08	491,92	500,00	-8,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				792.814,09	1.176.300,00	-383.485,91	416.170,92	766.100,00	-349.929,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-666.417,06	-1.051.300,00	384.882,94	-398.390,65	-743.900,00	345.509,35
1/851500/794113	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			2.500,00		-2.500,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-668.917,06	-1.051.300,00	382.382,94			
Investive Gebarung										
2/851500/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31				2.500,00		2.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2.500,00	0,00	2.500,00
1/851500/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41				12.493,01	20.000,00	-7.506,99
1/851500/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		3414	2 41					3.500,00	-3.500,00
1/851500/040000	Fahrzeuge		3414	2 41				70.829,30	71.000,00	-170,70
1/851500/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41				1.703,15	2.000,00	-296,85
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							85.025,46	96.500,00	-11.474,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-82.525,46	-96.500,00	13.974,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-480.916,11	-840.400,00	359.483,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/851500/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				136.294,53	137.800,00	-1.505,47
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							136.294,53	137.800,00	-1.505,47
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-136.294,53	-137.800,00	1.505,47
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-617.210,64	-978.200,00	360.989,36

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ									
Operative Gebarung										
2/852000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31	16.250,00	16.200,00	50,00			
2/852000/808100	Veräußerung von Altmaterial	2116	3116	16	171.077,29	80.000,00	91.077,29	160.606,67	80.000,00	80.606,67
2/852000/808300	Veräußerung von Handelswaren (Müllsäcke)	2116	3116	16	2.500,45	4.000,00	-1.499,55	2.394,45	4.000,00	-1.605,55
2/852000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.527,86	300,00	1.227,86	869,50	300,00	569,50
2/852000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	31.289,00	25.000,00	6.289,00	31.289,00	25.000,00	6.289,00
2/852000/816010	Kostenbeiträge (Kostenersätze) ARGE V	2114	3114	13	11.597,12	12.000,00	-402,88	8.697,84	12.000,00	-3.302,16
2/852000/816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) V V O ARO	2114	3114	13	12.950,89	36.700,00	-23.749,11	10.721,54	36.700,00	-25.978,46
2/852000/816301	Kostenbeiträge (Kostenersätze) V V O AGR	2114	3114	13	11.333,72	11.000,00	333,72	8.500,29	11.000,00	-2.499,71
2/852000/816310	Kostenbeiträge (Kostenersätze) ARA	2114	3114	13	7.340,11	7.000,00	340,11	5.500,70	7.000,00	-1.499,30
2/852000/816600	Kostenbeiträge EAG - Verordnung	2114	3114	13	8.073,04	10.000,00	-1.926,96	8.073,04	10.000,00	-1.926,96
2/852000/816700	Erlöse Alteisen	2114	3114	13	36.800,24	15.000,00	21.800,24	36.800,24	15.000,00	21.800,24
2/852000/816800	Erlöse Altspeisefett	2114	3114	13	3.385,80	2.000,00	1.385,80	3.385,80	2.000,00	1.385,80
2/852000/816900	Erlöse aus Altmotoröl	2114	3114	13	184,60	100,00	84,60	184,60	100,00	84,60
2/852000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.927,43		5.927,43			
2/852000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	363,34	100,00	263,34	363,34	100,00	263,34
2/852000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	3.023,31		3.023,31	3.023,31		3.023,31
2/852000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113	3113	12	2.057.369,46	2.050.000,00	7.369,46	2.055.874,26	2.050.000,00	5.874,26
2/852000/852200	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinricht. zusätzl. Abf.	2113	3113	12		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.380.993,66	2.269.500,00	111.493,66	2.336.284,58	2.253.300,00	82.984,58
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	23.991,36	33.000,00	-9.008,64	23.991,36	33.000,00	-9.008,64
1/852000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Schutzbekleidung	2221	3221	23	3.508,51	3.600,00	-91,49	3.508,51	3.600,00	-91,49
1/852000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	2.587,74	3.000,00	-412,26	2.587,74	3.000,00	-412,26
1/852000/409100	Ersatzteile - Kehrmaschinen	2221	3221	23	4.699,26	8.000,00	-3.300,74	4.699,26	8.000,00	-3.300,74
1/852000/413000	Handelswaren	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/852000/413300	Handelswaren (Biotonnensäcke)	2221	3221	23	2.955,00	6.000,00	-3.045,00	2.955,00	6.000,00	-3.045,00
1/852000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	956,83	1.500,00	-543,17	956,83	1.500,00	-543,17
1/852000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	32.912,46	36.400,00	-3.487,54	32.912,46	36.400,00	-3.487,54
1/852000/452100	Treibstoffe - Kehrmaschinen	2221	3221	23	17.756,18	19.100,00	-1.343,82	17.756,18	19.100,00	-1.343,82

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/852000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	1.272,70	1.000,00	272,70	1.272,70	1.000,00	272,70
1/852000/453100	Schmier- und Schleifmittel - Kehrmaschinen	2221	3221	23	1.041,39	800,00	241,39	1.041,39	800,00	241,39
1/852000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	574,32	600,00	-25,68	574,32	600,00	-25,68
1/852000/455100	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - Kehrmaschinen	2221	3221	23	272,28	400,00	-127,72	272,28	400,00	-127,72
1/852000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	4.058,39	4.200,00	-141,61	4.058,39	4.200,00	-141,61
1/852000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	8.362,89	8.200,00	162,89	8.362,89	8.200,00	162,89
1/852000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	98.379,98	94.200,00	4.179,98	98.379,98	94.200,00	4.179,98
1/852000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	152.284,22	152.500,00	-215,78	152.284,22	152.500,00	-215,78
1/852000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7.215,78	6.800,00	415,78	7.215,78	6.800,00	415,78
1/852000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	17.461,20	17.100,00	361,20	17.461,20	17.100,00	361,20
1/852000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	10.824,06	10.700,00	124,06	10.824,06	10.700,00	124,06
1/852000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	61.209,15	60.400,00	809,15	61.209,15	60.400,00	809,15
1/852000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	31.561,05	29.900,00	1.661,05	31.561,05	29.900,00	1.661,05
1/852000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	8.260,24	7.900,00	360,24	8.260,24	7.900,00	360,24
1/852000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			145,91	4.000,00	-3.854,09			
1/852000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.234,86		4.234,86			
1/852000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	15.689,04	35.000,00	-19.310,96	15.689,04	35.000,00	-19.310,96
1/852000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/852000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	908,52	1.500,00	-591,48	908,52	1.500,00	-591,48
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	13.261,02	10.500,00	2.761,02	13.261,02	10.500,00	2.761,02
1/852000/617100	Instandhaltung von Fahrzeugen - Kehrmaschinen	2224	3224	24	4.778,01	16.600,00	-11.821,99	4.778,01	16.600,00	-11.821,99
1/852000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	110,00		110,00	110,00		110,00
1/852000/621000	Sonstige Transporte (Altpapier)	2222	3222	24	990,00	2.700,00	-1.710,00	990,00	2.700,00	-1.710,00
1/852000/621010	Sonstige Transporte (Sperrmüll)	2222	3222	24	22.883,50	31.000,00	-8.116,50	22.883,50	31.000,00	-8.116,50
1/852000/621100	Sonstige Transporte (Grünschnitt)	2222	3222	24	41.987,77	36.000,00	5.987,77	41.987,77	36.000,00	5.987,77
1/852000/621200	Sonstige Transporte (Bauschutt)	2222	3222	24	18.961,01	21.000,00	-2.038,99	18.961,01	21.000,00	-2.038,99
1/852000/621300	Sonstige Transporte (Altholz)	2222	3222	24	23.248,50	35.000,00	-11.751,50	23.248,50	35.000,00	-11.751,50
1/852000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	282,90	500,00	-217,10	282,90	500,00	-217,10
1/852000/650900	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	14.309,73	7.100,00	7.209,73	14.309,73	7.100,00	7.209,73
1/852000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4,90		4,90	4,90		4,90
1/852000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.826,71	5.600,00	-773,29	4.826,71	5.600,00	-773,29

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/852000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			184,97	200,00	-15,03			
1/852000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			2.478,09	46.500,00	-44.021,91			
1/852000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			92.903,89	92.900,00	3,89			
1/852000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			3.086,76	2.900,00	186,76			
1/852000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			18.793,60		18.793,60			
1/852000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			84,24	800,00	-715,76			
1/852000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	5.881,92	10.600,00	-4.718,08	5.881,92	10.600,00	-4.718,08
1/852000/700100	Pachtzinse	2223	3223	24	4.833,65	5.000,00	-166,35	4.833,65	5.000,00	-166,35
1/852000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	4.960,37	6.900,00	-1.939,63	4.960,37	6.900,00	-1.939,63
1/852000/710100	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.213,60	1.400,00	-186,40	1.213,60	1.400,00	-186,40
1/852000/710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG - Kehrmaschinen	2225	3225	24	186,88	1.000,00	-813,12	186,88	1.000,00	-813,12
1/852000/710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		22.600,00	-22.600,00		22.600,00	-22.600,00
1/852000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	268,41	300,00	-31,59	268,41	300,00	-31,59
1/852000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	226.501,94	240.000,00	-13.498,06	226.501,94	240.000,00	-13.498,06
1/852000/720400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2225	3225	24	90.117,64	85.500,00	4.617,64	90.117,64	85.500,00	4.617,64
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	137.672,06	151.000,00	-13.327,94	137.672,06	151.000,00	-13.327,94
1/852000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Problemstoffe)	2225	3225	24	45.327,71	50.900,00	-5.572,29	45.327,71	50.900,00	-5.572,29
1/852000/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	1.060,69	1.200,00	-139,31	1.380,55	1.200,00	180,55
1/852000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Altpapier)	2225	3225	24	4.192,77	5.700,00	-1.507,23	4.192,77	5.700,00	-1.507,23
1/852000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Altglas)	2225	3225	24	14.594,58	26.000,00	-11.405,42	14.594,58	26.000,00	-11.405,42
1/852000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Bauschutt)	2225	3225	24	37.721,85	43.800,00	-6.078,15	37.721,85	43.800,00	-6.078,15
1/852000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Biotonnenwäsche)	2225	3225	24	2.696,25	6.000,00	-3.303,75	2.696,25	6.000,00	-3.303,75
1/852000/728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Kehricht)	2225	3225	24	17.088,55	22.000,00	-4.911,45	17.088,55	22.000,00	-4.911,45
1/852000/728600	Verwaltungskosten	2225	3225	24	196.569,13	217.300,00	-20.730,87	196.569,13	217.300,00	-20.730,87
1/852000/728800	Entgelte für sonstige Leistungen (Altholz)	2225	3225	24	52.477,17	58.000,00	-5.522,83	52.477,17	58.000,00	-5.522,83

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/852000/728900	Entgelte für sonstige Leistungen (Grünschnitt)	2225	3225	24	70.681,47	70.400,00	281,47	70.681,47	70.400,00	281,47
1/852000/774000	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes	2231		43	605.340,05	605.000,00	340,05			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.295.685,61	2.486.200,00	-190.514,39	1.568.753,10	1.733.900,00	-165.146,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				85.308,05	-216.700,00	302.008,05	767.531,48	519.400,00	248.131,48
1/852000/794114	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL4 Abfallbeseitigung	2401			82.650,52		-82.650,52			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-82.650,52	0,00	-82.650,52	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2.657,53	-216.700,00	219.357,53			
Investive Gebarung										
2/852000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31				16.250,00	16.200,00	50,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							16.250,00	16.200,00	50,00
1/852000/040000	Fahrzeuge		3414	2 41				1.104,27		1.104,27
1/852000/774000	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes		3431	43				605.340,05	605.000,00	340,05
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							606.444,32	605.000,00	1.444,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-590.194,32	-588.800,00	-1.394,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							177.337,16	-69.400,00	246.737,16
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)							177.337,16	-69.400,00	246.737,16
852010	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ									
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
6/852010/894114	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL4 Abfallbeseitigung	2301		1	94.686,64	95.000,00	-313,36			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				94.686,64	95.000,00	-313,36	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				94.686,64	95.000,00	-313,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
5/852010/040000	Fahrzeuge		3414	1 41				94.686,64	95.000,00	-313,36
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							94.686,64	95.000,00	-313,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-94.686,64	-95.000,00	313,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-94.686,64	-95.000,00	313,36
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)							-94.686,64	-95.000,00	313,36
852022	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852022/894114	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL4 Abfallbeseitigung	2301	2		1.104,27		1.104,27			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				1.104,27	0,00	1.104,27	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.104,27	0,00	1.104,27			
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
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE									
Operative Gebarung										
2/853000/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	2116		30		1.400.000,00	-1.400.000,00			
2/853000/811000	Miet- und Pachtertrag (Hauptmietzinse)	2115	3115	14	1.280.838,27	1.385.400,00	-104.561,73	1.216.414,73	1.385.400,00	-168.985,27
2/853000/811100	Miet- und Pachtertrag (Betriebskosten)	2115	3115	14	805.876,10	817.200,00	-11.323,90	788.197,30	817.200,00	-29.002,70

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/853000/811200	Miet- und Pachtertrag (Heizkosten)	2115	3115	14	348.542,33	281.400,00	67.142,33	359.688,69	281.400,00	78.288,69
2/853000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	1,77		1,77	1,77		1,77
2/853000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.680,00	3.400,00	-1.720,00	1.680,00	3.400,00	-1.720,00
2/853000/829300	Sonstige Erträge	2116	3116	18	85.000,00		85.000,00	85.000,00		85.000,00
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
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.528.483,23	3.894.000,00	-1.365.516,77	2.457.527,25	2.494.000,00	-36.472,75
1/853000/600000	Heizkostenaufwand	2222	3222	24	292.122,61	281.400,00	10.722,61	288.783,43	281.400,00	7.383,43
1/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	238.425,83	231.600,00	6.825,83	226.734,67	231.600,00	-4.865,33
1/853000/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	40.005,31	20.100,00	19.905,31	40.005,31	20.100,00	19.905,31
1/853000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	51.199,65	40.100,00	11.099,65	51.199,65	40.100,00	11.099,65
1/853000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4,90		4,90	4,90		4,90
1/853000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			801.300,12	822.400,00	-21.099,88			
1/853000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				1.452.500,00	-1.452.500,00			
1/853000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			90.139,75	35.000,00	55.139,75			
1/853000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,44	100,00	-99,56	0,44	100,00	-99,56
1/853000/720000	Verwaltungskostenaufwand	2225	3225	24	150.979,05	144.600,00	6.379,05	150.979,05	144.600,00	6.379,05
1/853000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebskostenaufwand)	2225	3225	24	711.021,27	672.600,00	38.421,27	702.841,04	672.600,00	30.241,04
1/853000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	16.897,80	22.600,00	-5.702,20	16.897,80	22.600,00	-5.702,20
1/853000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	23.433,40	20.000,00	3.433,40	23.433,40	20.000,00	3.433,40
1/853000/729300	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	5.813,58	8.900,00	-3.086,42	5.659,58	8.900,00	-3.240,42
1/853000/755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.421.343,71	3.754.900,00	-1.333.556,29	1.506.539,27	1.445.000,00	61.539,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				107.139,52	139.100,00	-31.960,48	950.987,98	1.049.000,00	-98.012,02
2/853000/894116	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL6 Mietzinsreserve	2301			3,57		3,57			
1/853000/794120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen LS-RL	2401				935.700,00	935.700,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				3,57	-935.700,00	935.703,57	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				107.143,09	-796.600,00	903.743,09			
Investive Gebarung										
2/853000/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten		3313	30					1.400.000,00	-1.400.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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	1.400.000,00	-1.400.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							950.987,98	2.449.000,00	-1.498.012,02
Finanzierungstätigkeit										
2/853000/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	54				103.076,14	103.100,00	-23,86
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							103.076,14	103.100,00	-23,86
1/853000/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611	64				660.942,10	670.400,00	-9.457,90
1/853000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				583.398,96	1.027.700,00	-444.301,04
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.244.341,06	1.698.100,00	-453.758,94
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-1.141.264,92	-1.595.000,00	453.735,08
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-190.276,94	854.000,00	-1.044.276,94
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
1/853103/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	188,65		188,65	188,65		188,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				188,65	0,00	188,65	188,65	0,00	188,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-188,65	0,00	-188,65	-188,65	0,00	-188,65
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-188,65	0,00	-188,65			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853103/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022		3413	1 40				52.770,62	30.700,00	22.070,62
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							52.770,62	30.700,00	22.070,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-52.770,62	-30.700,00	-22.070,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-52.959,27	-30.700,00	-22.259,27
Finanzierungstätigkeit										
6/853103/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55				121.595,27	30.700,00	90.895,27
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							121.595,27	30.700,00	90.895,27
1/853103/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				981,10	1.000,00	-18,90
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							981,10	1.000,00	-18,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							120.614,17	29.700,00	90.914,17

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							67.654,90	-1.000,00	68.654,90
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
1/853112/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	26,66		26,66	26,66		26,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26,66	0,00	26,66	26,66	0,00	26,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-26,66	0,00	-26,66	-26,66	0,00	-26,66
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)				-26,66	0,00	-26,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853112/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022		3413	1 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)							-26,66	-18.300,00	18.273,34
Finanzierungstätigkeit										
6/853112/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55					18.300,00	-18.300,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	18.300,00	-18.300,00
1/853112/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				584,33	600,00	-15,67
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							584,33	600,00	-15,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-584,33	17.700,00	-18.284,33
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-610,99	-600,00	-10,99
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
1/853114/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	111,17		111,17	111,17		111,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				111,17	0,00	111,17	111,17	0,00	111,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-111,17	0,00	-111,17	-111,17	0,00	-111,17
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-111,17	0,00	-111,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
5/853114/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022		3413	1 40				69.300,00		-69.300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	69.300,00	-69.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-69.300,00	69.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-111,17	-69.300,00	69.188,83
Finanzierungstätigkeit										
6/853114/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55				76.300,00		-76.300,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	76.300,00	-76.300,00
1/853114/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				2.435,91	2.600,00	-164,09
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2.435,91	2.600,00	-164,09
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-2.435,91	73.700,00	-76.135,91
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.547,08	4.400,00	-6.947,08
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
1/853115/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	37,39		37,39	37,39		37,39
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				37,39	0,00	37,39	37,39	0,00	37,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-37,39	0,00	-37,39	-37,39	0,00	-37,39
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)				-37,39	0,00	-37,39			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853115/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022		3413	1 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)							-37,39	-25.600,00	25.562,61
Finanzierungstätigkeit										
6/853115/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55				25.600,00		-25.600,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	25.600,00	-25.600,00
1/853115/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				819,45	900,00	-80,55
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							819,45	900,00	-80,55
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-819,45	24.700,00	-25.519,45

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-856,84	-900,00	43,16
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
1/853116/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	112,51		112,51	112,51		112,51
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				112,51	0,00	112,51	112,51	0,00	112,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-112,51	0,00	-112,51	-112,51	0,00	-112,51
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-112,51	0,00	-112,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853116/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022		3413	1 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)							-112,51	-77.200,00	77.087,49
Finanzierungstätigkeit										
6/853116/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55					77.200,00	-77.200,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	77.200,00	-77.200,00
1/853116/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				2.465,30	2.600,00	-134,70
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2.465,30	2.600,00	-134,70
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-2.465,30	74.600,00	-77.065,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.577,81	-2.600,00	22,19
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
1/853117/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	73,94		73,94	73,94		73,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				73,94	0,00	73,94	73,94	0,00	73,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-73,94	0,00	-73,94	-73,94	0,00	-73,94
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)				-73,94	0,00	-73,94			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
5/853117/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022		3413	1 40				45.700,00		-45.700,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	45.700,00	-45.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-45.700,00	45.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-73,94	-45.700,00	45.626,06
Finanzierungstätigkeit										
6/853117/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55				50.700,00		-50.700,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	50.700,00	-50.700,00
1/853117/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				1.620,33	1.700,00	-79,67
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.620,33	1.700,00	-79,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-1.620,33	49.000,00	-50.620,33
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.694,27	3.300,00	-4.994,27
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
1/853126/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	41,92		41,92	41,92		41,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				41,92	0,00	41,92	41,92	0,00	41,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-41,92	0,00	-41,92	-41,92	0,00	-41,92
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)				-41,92	0,00	-41,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853126/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022		3413	1 40				35.521,44	28.800,00	6.721,44
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							35.521,44	28.800,00	6.721,44
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-35.521,44	-28.800,00	-6.721,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-35.563,36	-28.800,00	-6.763,36
Finanzierungstätigkeit										
6/853126/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55				35.521,44	28.800,00	6.721,44
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							35.521,44	28.800,00	6.721,44
1/853126/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				918,64	1.000,00	-81,36
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							918,64	1.000,00	-81,36
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							34.602,80	27.800,00	6.802,80

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-960,56	-1.000,00	39,44
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	107,81		107,81	107,81		107,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				107,81	0,00	107,81	107,81	0,00	107,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-107,81	0,00	-107,81	-107,81	0,00	-107,81
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)				-107,81	0,00	-107,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853128/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022		3413	1 40				102.896,53	66.900,00	35.996,53
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							102.896,53	66.900,00	35.996,53
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-102.896,53	-66.900,00	-35.996,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-103.004,34	-66.900,00	-36.104,34
Finanzierungstätigkeit										
6/853128/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55				102.896,53	73.900,00	28.996,53
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							102.896,53	73.900,00	28.996,53
1/853128/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				2.362,44	2.500,00	-137,56
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2.362,44	2.500,00	-137,56
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							100.534,09	71.400,00	29.134,09
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.470,25	4.500,00	-6.970,25
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
1/853149/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	50,47		50,47	50,47		50,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				50,47	0,00	50,47	50,47	0,00	50,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-50,47	0,00	-50,47	-50,47	0,00	-50,47
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)				-50,47	0,00	-50,47			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
5/853149/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022		3413	1 40				62.413,38	34.600,00	27.813,38
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							62.413,38	34.600,00	27.813,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-62.413,38	-34.600,00	-27.813,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-62.463,85	-34.600,00	-27.863,85
Finanzierungstätigkeit										
6/853149/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55				62.413,38	34.600,00	27.813,38
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							62.413,38	34.600,00	27.813,38
1/853149/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				1.106,01	1.200,00	-93,99
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.106,01	1.200,00	-93,99
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							61.307,37	33.400,00	27.907,37
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.156,48	-1.200,00	43,52
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
1/853151/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	142,86		142,86	142,86		142,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				142,86	0,00	142,86	142,86	0,00	142,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-142,86	0,00	-142,86	-142,86	0,00	-142,86
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-142,86	0,00	-142,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853151/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022		3413	1 40				138.537,75	90.000,00	48.537,75
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							138.537,75	90.000,00	48.537,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-138.537,75	-90.000,00	-48.537,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-138.680,61	-90.000,00	-48.680,61
Finanzierungstätigkeit										
6/853151/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55				138.537,75	98.000,00	40.537,75
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							138.537,75	98.000,00	40.537,75
1/853151/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				3.130,26	3.300,00	-169,74
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3.130,26	3.300,00	-169,74
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							135.407,49	94.700,00	40.707,49

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.273,12	4.700,00	-7.973,12
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
1/853153/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	50,80		50,80	50,80		50,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				50,80	0,00	50,80	50,80	0,00	50,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-50,80	0,00	-50,80	-50,80	0,00	-50,80
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)				-50,80	0,00	-50,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853153/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022		3413	1 40				53.425,26	34.900,00	18.525,26
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							53.425,26	34.900,00	18.525,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-53.425,26	-34.900,00	-18.525,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-53.476,06	-34.900,00	-18.576,06
Finanzierungstätigkeit										
6/853153/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55				53.425,26	34.900,00	18.525,26
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							53.425,26	34.900,00	18.525,26
1/853153/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				1.113,35	1.200,00	-86,65
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.113,35	1.200,00	-86,65
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							52.311,91	33.700,00	18.611,91
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.164,15	-1.200,00	35,85
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	154,43		154,43	154,43		154,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				154,43	0,00	154,43	154,43	0,00	154,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-154,43	0,00	-154,43	-154,43	0,00	-154,43
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-154,43	0,00	-154,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
5/853159/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022		3413	1 40				1.774,35	96.900,00	-95.125,65
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.774,35	96.900,00	-95.125,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.774,35	-96.900,00	95.125,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.928,78	-96.900,00	94.971,22
Finanzierungstätigkeit										
6/853159/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55				1.774,35	105.900,00	-104.125,65
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.774,35	105.900,00	-104.125,65
1/853159/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				3.383,75	3.600,00	-216,25
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3.383,75	3.600,00	-216,25
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-1.609,40	102.300,00	-103.909,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.538,18	5.400,00	-8.938,18
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
1/853160/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	101,27		101,27	101,27		101,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				101,27	0,00	101,27	101,27	0,00	101,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-101,27	0,00	-101,27	-101,27	0,00	-101,27
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-101,27	0,00	-101,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853160/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022		3413	1 40				6.186,79	63.500,00	-57.313,21
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.186,79	63.500,00	-57.313,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-6.186,79	-63.500,00	57.313,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.288,06	-63.500,00	57.211,94
Finanzierungstätigkeit										
6/853160/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55				6.186,79	69.500,00	-63.313,21
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							6.186,79	69.500,00	-63.313,21
1/853160/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				2.219,20	2.400,00	-180,80
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2.219,20	2.400,00	-180,80
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							3.967,59	67.100,00	-63.132,41

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.320,47	3.600,00	-5.920,47
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
1/853161/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	102,11		102,11	102,11		102,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				102,11	0,00	102,11	102,11	0,00	102,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-102,11	0,00	-102,11	-102,11	0,00	-102,11
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-102,11	0,00	-102,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853161/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022		3413	1 40				70,27	64.000,00	-63.929,73
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							70,27	64.000,00	-63.929,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-70,27	-64.000,00	63.929,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-172,38	-64.000,00	63.827,62
Finanzierungstätigkeit										
6/853161/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55				70,27	70.000,00	-69.929,73
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							70,27	70.000,00	-69.929,73
1/853161/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				2.237,53	2.400,00	-162,47
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2.237,53	2.400,00	-162,47
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-2.167,26	67.600,00	-69.767,26
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.339,64	3.600,00	-5.939,64
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
1/853162/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	89,54		89,54	89,54		89,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				89,54	0,00	89,54	89,54	0,00	89,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-89,54	0,00	-89,54	-89,54	0,00	-89,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-89,54	0,00	-89,54			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
5/853162/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022		3413	1 40				87.266,32	61.400,00	25.866,32
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							87.266,32	61.400,00	25.866,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-87.266,32	-61.400,00	-25.866,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-87.355,86	-61.400,00	-25.955,86
Finanzierungstätigkeit										
6/853162/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55				87.266,32	61.400,00	25.866,32
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							87.266,32	61.400,00	25.866,32
1/853162/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				1.962,00	2.100,00	-138,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.962,00	2.100,00	-138,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							85.304,32	59.300,00	26.004,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.051,54	-2.100,00	48,46
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
1/853163/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	96,41		96,41	96,41		96,41
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				96,41	0,00	96,41	96,41	0,00	96,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-96,41	0,00	-96,41	-96,41	0,00	-96,41
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-96,41	0,00	-96,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853163/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022		3413	1 40				87.519,88	59.300,00	28.219,88
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							87.519,88	59.300,00	28.219,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-87.519,88	-59.300,00	-28.219,88
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-87.616,29	-59.300,00	-28.316,29
Finanzierungstätigkeit										
6/853163/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55				87.519,88	66.100,00	21.419,88
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							87.519,88	66.100,00	21.419,88
1/853163/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				2.112,62	2.200,00	-87,38
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2.112,62	2.200,00	-87,38
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							85.407,26	63.900,00	21.507,26

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.209,03	4.600,00	-6.809,03
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
1/853164/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	140,17	400,00	-259,83	140,17	400,00	-259,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				140,17	400,00	-259,83	140,17	400,00	-259,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-140,17	-400,00	259,83	-140,17	-400,00	259,83
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)				-140,17	-400,00	259,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853164/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022		3413	1 40				137.335,97	89.100,00	48.235,97
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							137.335,97	89.100,00	48.235,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-137.335,97	-89.100,00	-48.235,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-137.476,14	-89.500,00	-47.976,14
Finanzierungstätigkeit										
6/853164/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55				137.335,97	96.100,00	41.235,97
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							137.335,97	96.100,00	41.235,97
1/853164/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				3.071,48	3.300,00	-228,52
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3.071,48	3.300,00	-228,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							134.264,49	92.800,00	41.464,49
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.211,65	3.300,00	-6.511,65
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	149,23		149,23	149,23		149,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				149,23	0,00	149,23	149,23	0,00	149,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-149,23	0,00	-149,23	-149,23	0,00	-149,23
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-149,23	0,00	-149,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
5/853165/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022		3413	1 40				132.481,08	95.400,00	37.081,08
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							132.481,08	95.400,00	37.081,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-132.481,08	-95.400,00	-37.081,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-132.630,31	-95.400,00	-37.230,31
Finanzierungstätigkeit										
6/853165/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55				132.481,08	102.400,00	30.081,08
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							132.481,08	102.400,00	30.081,08
1/853165/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				3.269,86	3.500,00	-230,14
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3.269,86	3.500,00	-230,14
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							129.211,22	98.900,00	30.311,22
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.419,09	3.500,00	-6.919,09
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
1/853174/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	43,27		43,27	43,27		43,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				43,27	0,00	43,27	43,27	0,00	43,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-43,27	0,00	-43,27	-43,27	0,00	-43,27
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-43,27	0,00	-43,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853174/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022		3413	1 40				37.463,58	29.600,00	7.863,58
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							37.463,58	29.600,00	7.863,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-37.463,58	-29.600,00	-7.863,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-37.506,85	-29.600,00	-7.906,85
Finanzierungstätigkeit										
6/853174/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55				37.463,58	29.600,00	7.863,58
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							37.463,58	29.600,00	7.863,58
1/853174/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				944,19	1.000,00	-55,81
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							944,19	1.000,00	-55,81
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							36.519,39	28.600,00	7.919,39

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-987,46	-1.000,00	12,54
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
2/853200/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.934,40		1.934,40	1.934,40		1.934,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.924,16	4.000,00	1.924,16	5.924,16	4.000,00	1.924,16
1/853200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	20,65	300,00	-279,35	20,65	300,00	-279,35
1/853200/451000	Brennstoffe	2221	3221	23	4.757,76	3.900,00	857,76	4.757,76	3.900,00	857,76
1/853200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/853200/600000	Strom	2222	3222	24	661,59	700,00	-38,41	661,59	700,00	-38,41
1/853200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.905,50	15.100,00	-11.194,50	3.905,50	15.100,00	-11.194,50
1/853200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/853200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	753,68	800,00	-46,32	753,68	800,00	-46,32
1/853200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1.168,95	1.200,00	-31,05	1.168,95	1.200,00	-31,05
1/853200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	702,00	2.000,00	-1.298,00	702,00	2.000,00	-1.298,00
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	480,00	700,00	-220,00	480,00	700,00	-220,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.450,13	26.700,00	-14.249,87	12.450,13	26.700,00	-14.249,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.525,97	-22.700,00	16.174,03	-6.525,97	-22.700,00	16.174,03
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6.525,97	-22.700,00	16.174,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.525,97	-22.700,00	16.174,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.525,97	-22.700,00	16.174,03

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
853300	PAULAHOF-SIEDLUNGSSTRASSE									
Operative Gebarung										
2/853300/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	29.939,93	25.000,00	4.939,93	28.504,91	25.000,00	3.504,91
2/853300/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	810,97	800,00	10,97	810,97	800,00	10,97
2/853300/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	800,00	4.800,00	-4.000,00	800,00	4.800,00	-4.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				31.550,90	30.600,00	950,90	30.115,88	30.600,00	-484,12
1/853300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/853300/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	130,92	200,00	-69,08	130,92	200,00	-69,08
1/853300/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			1,68		1,68			
1/853300/700100	Mietzinse (Parkplätze)	2223	3223	24	19.554,50	21.000,00	-1.445,50	19.554,50	21.000,00	-1.445,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.687,10	21.900,00	-2.212,90	19.685,42	21.900,00	-2.214,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				11.863,80	8.700,00	3.163,80	10.430,46	8.700,00	1.730,46
2/853300/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1.036,89	900,00	136,89			
1/853300/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			800,00	4.800,00	4.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				236,89	-3.900,00	4.136,89	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				12.100,69	4.800,00	7.300,69			
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)							10.430,46	8.700,00	1.730,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853300/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				1.530,07	1.600,00	-69,93
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.530,07	1.600,00	-69,93
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-1.530,07	-1.600,00	69,93
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							8.900,39	7.100,00	1.800,39

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859000	ÖBB - PARKDECK									
Operative Gebarung										
2/859000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	53.278,91	30.000,00	23.278,91	43.238,70	30.000,00	13.238,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				53.278,91	30.000,00	23.278,91	43.238,70	30.000,00	13.238,70
1/859000/600000	Strom	2222	3222	24	13.583,88	15.800,00	-2.216,12	14.435,57	15.800,00	-1.364,43
1/859000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	528,60	600,00	-71,40	528,60	600,00	-71,40
1/859000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1.092,89	1.200,00	-107,11	1.013,47	1.200,00	-186,53
1/859000/722000	Rückersätze von Einnahmen	2225	3225	24	1.535,83	1.000,00	535,83	1.535,83	1.000,00	535,83
1/859000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	16.501,08	16.600,00	-98,92	16.501,08	16.600,00	-98,92
1/859000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7.195,36	14.000,00	-6.804,64	14.960,26	14.000,00	960,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				40.437,64	49.200,00	-8.762,36	48.974,81	49.200,00	-225,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				12.841,27	-19.200,00	32.041,27	-5.736,11	-19.200,00	13.463,89
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)				12.841,27	-19.200,00	32.041,27			
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)							-5.736,11	-19.200,00	13.463,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.736,11	-19.200,00	13.463,89
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
860	Gärtnereien									
860000	GÄRTNEREIEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/860000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			3.000,60	3.000,00	0,60			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.000,60	3.000,00	0,60	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.000,60	-3.000,00	-0,60	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.000,60	-3.000,00	-0,60			
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										
2/866000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			439,26		439,26			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				439,26	0,00	439,26	0,00	0,00	0,00
1/866000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	251,27	300,00	-48,73	251,27	300,00	-48,73
1/866000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	61.222,84	61.000,00	222,84	61.222,84	61.000,00	222,84
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	641,75	1.800,00	-1.158,25	641,75	1.800,00	-1.158,25
1/866000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2.509,30	2.600,00	-90,70	2.509,30	2.600,00	-90,70
1/866000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.784,64	15.700,00	-13.915,36	1.784,64	15.700,00	-13.915,36
1/866000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	45.093,96	30.900,00	14.193,96	45.093,96	30.900,00	14.193,96
1/866000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				500,00	-500,00			
1/866000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.689,20		2.689,20			
1/866000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	360,84	400,00	-39,16	360,84	400,00	-39,16
1/866000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	216,99	300,00	-83,01	216,99	300,00	-83,01
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				115.635,82	114.400,00	1.235,82	112.790,89	113.700,00	-909,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-115.196,56	-114.400,00	-796,56	-112.790,89	-113.700,00	909,11
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-115.196,56	-114.400,00	-796,56			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)							-112.790,89	-113.700,00	909,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-112.790,89	-113.700,00	909,11
866100	FORSTGÜTER									
Operative Gebarung										
2/866100/808000	Veräußerung von Erzeugnissen	2116	3116	16	599.337,78	609.700,00	-10.362,22	596.597,38	609.700,00	-13.102,62
2/866100/808100	Veräußerungen von Erzeugnissen (Trassen)	2116	3116	16	1.559,03	1.600,00	-40,97	1.559,03	1.600,00	-40,97
2/866100/808200	Veräußerung von Erzeugnissen (Brennholz)	2116	3116	16	15.667,05	15.000,00	667,05	16.182,75	15.000,00	1.182,75
2/866100/810000	Nebenerlöse	2114	3114	13	1.775,24	1.500,00	275,24	1.775,24	1.500,00	275,24
2/866100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	64,92	100,00	-35,08	64,92	100,00	-35,08
2/866100/811100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	28.031,44	28.000,00	31,44	27.864,30	28.000,00	-135,70
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	5.444,66	5.500,00	-55,34	5.444,66	5.500,00	-55,34
2/866100/811400	Einnahmen aus Vermietung (Forstarbeiterwohnungen)	2115	3115	14	294,56		294,56	220,92		220,92
2/866100/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.090,83	800,00	290,83	1.090,83	800,00	290,83
2/866100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			800,14		800,14			
2/866100/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	4.141,28	5.000,00	-858,72	4.141,28	5.000,00	-858,72
2/866100/829100	Sonstige Erträge (Versicherungsleistungen)	2116	3116	18	18.500,00		18.500,00	18.500,00		18.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				676.706,93	667.300,00	9.406,93	673.441,31	667.300,00	6.141,31
1/866100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6.293,81	4.500,00	1.793,81	6.293,81	4.500,00	1.793,81
1/866100/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	487,09	500,00	-12,91	487,09	500,00	-12,91
1/866100/409100	Geringwertige Ersatzteile (Ford Ranger)	2221	3221	23	343,57	200,00	143,57	343,57	200,00	143,57
1/866100/409200	Geringwertige Ersatzteile (Motorsägen)	2221	3221	23	313,19	400,00	-86,81	313,19	400,00	-86,81

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/866100/409500	Geringwertige Ersatzteile (Dienstwagen)	2221	3221	23	287,70	100,00	187,70	287,70	100,00	187,70
1/866100/420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	3221	23	15.350,32	18.000,00	-2.649,68	15.350,32	18.000,00	-2.649,68
1/866100/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	4.202,44	3.000,00	1.202,44	4.202,44	3.000,00	1.202,44
1/866100/452100	Treibstoffe (Ford Ranger)	2221	3221	23	1.897,50	800,00	1.097,50	1.897,50	800,00	1.097,50
1/866100/452200	Treibstoffe (Motorsägen)	2221	3221	23	1.498,34	1.500,00	-1,66	1.498,34	1.500,00	-1,66
1/866100/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	30,44	300,00	-269,56	30,44	300,00	-269,56
1/866100/453100	Schmier- und Schleifmittel (Ford Ranger)	2221	3221	23	66,34	100,00	-33,66	66,34	100,00	-33,66
1/866100/453200	Schmier- und Schleifmittel (Motorsägen)	2221	3221	23	379,12	400,00	-20,88	379,12	400,00	-20,88
1/866100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	376,94	700,00	-323,06	376,94	700,00	-323,06
1/866100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	107,45	300,00	-192,55	107,45	300,00	-192,55
1/866100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	65.708,12	62.900,00	2.808,12	65.708,12	62.900,00	2.808,12
1/866100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	17.623,15	11.300,00	6.323,15	17.623,15	11.300,00	6.323,15
1/866100/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	3.235,78	2.900,00	335,78	3.235,78	2.900,00	335,78
1/866100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	17.526,28	16.400,00	1.126,28	17.526,28	16.400,00	1.126,28
1/866100/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	8.398,35	8.100,00	298,35	8.398,35	8.100,00	298,35
1/866100/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	2.499,94	2.300,00	199,94	2.499,94	2.300,00	199,94
1/866100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				600,00	-600,00			
1/866100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.650,95		2.650,95			
1/866100/600000	Strom	2222	3222	24	166,70	200,00	-33,30	166,70	200,00	-33,30
1/866100/611000	Instandhaltung von Strassenbauten	2224	3224	24	14.711,37	20.000,00	-5.288,63	14.711,37	20.000,00	-5.288,63
1/866100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	18.638,32	6.000,00	12.638,32	18.638,32	6.000,00	12.638,32
1/866100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	168,69	3.000,00	-2.831,31	1.863,35	3.000,00	-1.136,65
1/866100/617100	Instandhaltung (Ford Ranger)	2224	3224	24	1.715,00	1.000,00	715,00	1.715,00	1.000,00	715,00
1/866100/617200	Instandhaltung Motorsägen	2224	3224	24	55,58	100,00	-44,42	55,58	100,00	-44,42
1/866100/617400	Instandhaltung Dienstwagen	2224	3224	24	1.763,72	2.500,00	-736,28	1.763,72	2.500,00	-736,28
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	400,00	-23,24	376,76	400,00	-23,24
1/866100/670200	Versicherung Ford Pick up Ranger	2222	3222	24	376,76	400,00	-23,24	376,76	400,00	-23,24
1/866100/670300	Versicherung Waldbrand und Gebäude	2222	3222	24	1.894,79	1.900,00	-5,21	1.894,79	1.900,00	-5,21
1/866100/670400	Versicherung Zugmaschine Steyr 4110	2222	3222	24	446,74	500,00	-53,26	446,74	500,00	-53,26
1/866100/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			882,96	900,00	-17,04			
1/866100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			1.231,29	1.200,00	31,29			
1/866100/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			1.124,23	1.100,00	24,23			
1/866100/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			12.977,37	12.900,00	77,37			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/866100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			608,00	600,00	8,00			
1/866100/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			2.446,40		2.446,40			
1/866100/700000	Pachtzinse	2223	3223	24	13.232,24	6.800,00	6.432,24	13.232,24	6.800,00	6.432,24
1/866100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	43.765,46	44.000,00	-234,54	43.765,46	44.000,00	-234,54
1/866100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	980,19	1.000,00	-19,81	980,19	1.000,00	-19,81
1/866100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.781,00	4.000,00	1.781,00	5.781,00	4.000,00	1.781,00
1/866100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	53.761,56	60.000,00	-6.238,44	53.761,56	60.000,00	-6.238,44
1/866100/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	430,02	500,00	-69,98	559,69	500,00	59,69
1/866100/755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
1/866100/764000	Entschädigungen	2234	3234	27	2.757,20	6.000,00	-3.242,80	2.757,20	6.000,00	-3.242,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				331.569,17	312.300,00	19.269,17	311.472,30	295.000,00	16.472,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				345.137,76	355.000,00	-9.862,24	361.969,01	372.300,00	-10.330,99
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)				345.137,76	355.000,00	-9.862,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/866100/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		3414	2 41				1.166,67	1.200,00	-33,33
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.166,67	1.200,00	-33,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.166,67	-1.200,00	33,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							360.802,34	371.100,00	-10.297,66
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)							360.802,34	371.100,00	-10.297,66
866120	FORSTGÜTER									
Operative Gebarung										
6/866120/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	11.500,00		11.500,00	11.500,00		11.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				11.500,00	0,00	11.500,00			
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)							11.500,00	0,00	11.500,00
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)							11.500,00	0,00	11.500,00
866200	LEHRFORST									
Operative Gebarung										
2/866200/811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	90.906,56	60.000,00	30.906,56	90.906,56	60.000,00	30.906,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				90.906,56	60.000,00	30.906,56	90.906,56	60.000,00	30.906,56
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)				90.906,56	60.000,00	30.906,56	90.906,56	60.000,00	30.906,56
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)				90.906,56	60.000,00	30.906,56			
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)							90.906,56	60.000,00	30.906,56
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)							90.906,56	60.000,00	30.906,56
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
879	Stadtwerke									
879000	STADTWERKE									
Operative Gebarung										
2/879000/822000	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	2135	3135	14	575.071,06	575.000,00	71,06	575.071,06	575.000,00	71,06

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/879000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	435,93		435,93	435,93		435,93
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				575.506,99	575.000,00	506,99	575.506,99	575.000,00	506,99
1/879000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4,90		4,90	4,90		4,90
1/879000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200.108,98	200.000,00	108,98	200.108,98	200.000,00	108,98
1/879000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.396,32	5.000,00	2.396,32	7.396,32	5.000,00	2.396,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				207.510,20	205.000,00	2.510,20	207.510,20	205.000,00	2.510,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				367.996,79	370.000,00	-2.003,21	367.996,79	370.000,00	-2.003,21
1/879000/794128	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			322,05		-322,05			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-322,05	0,00	-322,05	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				367.674,74	370.000,00	-2.325,26			
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)							367.996,79	370.000,00	-2.003,21
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)							367.996,79	370.000,00	-2.003,21
879010	STADTWERKE									
Operative Gebarung										
6/879010/806000	Veräußerungen von Beteiligungen	2116		50	1.040.000,00	1.000.000,00	40.000,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.040.000,00	1.000.000,00	40.000,00	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)				1.040.000,00	1.000.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5/879010/794128	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2401			1.040.000,00	1.000.000,00	-40.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-1.040.000,00	-1.000.000,00	-40.000,00	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				1.040.000,00	1.000.000,00	40.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.040.000,00	1.000.000,00	40.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							1.040.000,00	1.000.000,00	40.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.040.000,00	1.000.000,00	40.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)							1.040.000,00	1.000.000,00	40.000,00
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	10.830,36	35.000,00	-24.169,64	19.933,10	35.000,00	-15.066,90
2/894000/811100	Miet- und Pachtertrag (Betriebskosten)	2115	3115	14	17.200,00	115.000,00	-97.800,00	17.200,00	115.000,00	-97.800,00
2/894000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.615,05		1.615,05	1.615,05		1.615,05
2/894000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	131.400,00	131.400,00		131.400,00	131.400,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				161.045,41	281.400,00	-120.354,59	170.148,15	281.400,00	-111.251,85
1/894000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.875,00	600,00	3.275,00	3.875,00	600,00	3.275,00
1/894000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	948,38	5.000,00	-4.051,62	948,38	5.000,00	-4.051,62
1/894000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.100,00	-1.100,00		1.100,00	-1.100,00
1/894000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	5.839,77		5.839,77	5.839,77		5.839,77
1/894000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	227,75		227,75	227,75		227,75
1/894000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.163,81		1.163,81	1.163,81		1.163,81
1/894000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			554,54		554,54			
1/894000/600000	Strom	2222	3222	24	19.584,56	20.500,00	-915,44	19.584,56	20.500,00	-915,44
1/894000/600100	Fernwärme	2222	3222	24	52.077,66	52.000,00	77,66	52.077,66	52.000,00	77,66
1/894000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	36.143,05	55.000,00	-18.856,95	36.143,05	55.000,00	-18.856,95
1/894000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	494,20	3.700,00	-3.205,80	494,20	3.700,00	-3.205,80
1/894000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/894000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	4.973,41	3.600,00	1.373,41	4.973,41	3.600,00	1.373,41
1/894000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	25.714,32	25.800,00	-85,68	25.714,32	25.800,00	-85,68
1/894000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			169.343,20	170.100,00	-756,80			
1/894000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			868,32	900,00	-31,68			
1/894000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			4.672,48	4.700,00	-27,52			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/894000/700100	Miete (TUS-Brandmeldeanlage)	2223	3223	24	2.293,18	2.800,00	-506,82	2.293,18	2.800,00	-506,82
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	6.120,04	6.600,00	-479,96	6.120,04	6.600,00	-479,96
1/894000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	13.273,67	13.300,00	-26,33	12.925,67	13.300,00	-374,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				355.769,10	376.400,00	-20.630,90	179.982,56	200.700,00	-20.717,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-194.723,69	-95.000,00	-99.723,69	-9.834,41	80.700,00	-90.534,41
2/894000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			11.546,80	18.500,00	-6.953,20			
1/894000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			131.400,00	131.400,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-119.853,20	-112.900,00	-6.953,20	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-314.576,89	-207.900,00	-106.676,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/894000/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41					5.000,00	-5.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	5.000,00	-5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-5.000,00	5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.834,41	75.700,00	-85.534,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/894000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				215.562,73	216.400,00	-837,27
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							215.562,73	216.400,00	-837,27
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-215.562,73	-216.400,00	837,27
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-225.397,14	-140.700,00	-84.697,14
894010	VERANSTALTUNGS- u. KONGRESSZENTRUM									
Operative Gebarung										
6/894010/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	13.900,00	50.000,00	-36.100,00	13.900,00	50.000,00	-36.100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.900,00	50.000,00	-36.100,00	13.900,00	50.000,00	-36.100,00
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)				13.900,00	50.000,00	-36.100,00	13.900,00	50.000,00	-36.100,00
6/894010/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2301		1		44.000,00	-44.000,00			
6/894010/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Stadtwerkebet. Erlös)	2301		1	23.236,84		23.236,84			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
5/894010/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			13.900,00	50.000,00	36.100,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				9.336,84	-6.000,00	15.336,84	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				23.236,84	44.000,00	-20.763,16			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/894010/010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40				73.236,84	94.000,00	-20.763,16
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							73.236,84	94.000,00	-20.763,16
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-73.236,84	-94.000,00	20.763,16
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-59.336,84	-44.000,00	-15.336,84
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)							-59.336,84	-44.000,00	-15.336,84

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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	31.925,08	53.900,00	-21.974,92	31.925,08	53.900,00	-21.974,92
2/900000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			52.953,44		52.953,44			
2/900000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	54.600,00	65.000,00	-10.400,00	54.600,00	65.000,00	-10.400,00
2/900000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	24.947,40		24.947,40	24.947,40		24.947,40
2/900000/868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124	16	7.791,51	8.000,00	-208,49	7.791,51	8.000,00	-208,49
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				172.217,43	126.900,00	45.317,43	119.263,99	126.900,00	-7.636,01
1/900000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/900000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	212,32	400,00	-187,68	212,32	400,00	-187,68
1/900000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	54,94	300,00	-245,06	54,94	300,00	-245,06
1/900000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	191.232,12	190.800,00	432,12	191.232,12	190.800,00	432,12
1/900000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	13.182,53	17.400,00	-4.217,47	13.182,53	17.400,00	-4.217,47
1/900000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,91		0,91	0,91		0,91
1/900000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	7.866,79	8.300,00	-433,21	7.866,79	8.300,00	-433,21
1/900000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	46.207,50	47.900,00	-1.692,50	46.207,50	47.900,00	-1.692,50
1/900000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	77.007,79	58.800,00	18.207,79	77.007,79	58.800,00	18.207,79
1/900000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				2.800,00	-2.800,00			
1/900000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.614,10		4.614,10			
1/900000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/900000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	198,24	800,00	-601,76	198,24	800,00	-601,76
1/900000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	167,48	5.000,00	-4.832,52	167,48	5.000,00	-4.832,52
1/900000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Haushaltskonsolidierung	2225	3225	24	54.657,06	65.000,00	-10.342,94	54.657,06	65.000,00	-10.342,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				395.401,78	398.200,00	-2.798,22	390.787,68	395.400,00	-4.612,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-223.184,35	-271.300,00	48.115,65	-271.523,69	-268.500,00	-3.023,69
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-223.184,35	-271.300,00	48.115,65			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-271.523,69	-268.500,00	-3.023,69
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-271.523,69	-268.500,00	-3.023,69
900100	GEBÜHREN, ABGABEN UND BUCHHALTUNG									
Operative Gebarung										
2/900100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			15.404,13		15.404,13			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.404,13	0,00	15.404,13	0,00	0,00	0,00
1/900100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	157.992,16	194.200,00	-36.207,84	157.992,16	194.200,00	-36.207,84
1/900100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.446,53	1.000,00	446,53	1.446,53	1.000,00	446,53
1/900100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	436,08	400,00	36,08	436,08	400,00	36,08
1/900100/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.170,48	7.700,00	-1.529,52	6.170,48	7.700,00	-1.529,52
1/900100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	37.011,67	43.800,00	-6.788,33	37.011,67	43.800,00	-6.788,33
1/900100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6.739,83	22.300,00	-15.560,17	6.739,83	22.300,00	-15.560,17
1/900100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			498,29	2.700,00	-2.201,71			
1/900100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			264,22		264,22			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				210.559,26	272.100,00	-61.540,74	209.796,75	269.400,00	-59.603,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-195.155,13	-272.100,00	76.944,87	-209.796,75	-269.400,00	59.603,25
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)				-195.155,13	-272.100,00	76.944,87			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-209.796,75	-269.400,00	59.603,25

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)							-209.796,75	-269.400,00	59.603,25
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910 Geldverkehr										
910000 GELDVERKEHR										
Operative Gebarung										
2/910000/823000	Zinsen	2131	3131	14	432.273,71	119.700,00	312.573,71	432.273,71	119.700,00	312.573,71
2/910000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1,39		1,39	1,39		1,39
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				432.275,10	119.700,00	312.575,10	432.275,10	119.700,00	312.575,10
1/910000/650000	Sonstige Zinsen Inland	2241	3241	25	32.726,06	25.500,00	7.226,06	32.726,06	25.500,00	7.226,06
1/910000/657000	Disagien	2244	3244	25	155,43	200,00	-44,57	155,43	200,00	-44,57
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	11.604,41	45.000,00	-33.395,59	11.604,41	45.000,00	-33.395,59
1/910000/700000	Miet- und Pachtaufwand für Bankomatkassen	2223	3223	24	564,22	700,00	-135,78	564,22	700,00	-135,78
1/910000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	25,02	100,00	-74,98	25,02	100,00	-74,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				45.075,14	71.500,00	-26.424,86	45.075,14	71.500,00	-26.424,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				387.199,96	48.200,00	338.999,96	387.199,96	48.200,00	338.999,96
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)				387.199,96	48.200,00	338.999,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							387.199,96	48.200,00	338.999,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							387.199,96	48.200,00	338.999,96

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	RÜCKLAGEN									
Operative Gebarung										
2/912000/823000	Zinsen	2131	3131	14	374,15	200,00	174,15	374,15	200,00	174,15
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				374,15	200,00	174,15	374,15	200,00	174,15
1/912000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4,90		4,90	4,90		4,90
1/912000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	93,54	300,00	-206,46	93,54	300,00	-206,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				98,44	300,00	-201,56	98,44	300,00	-201,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				275,71	-100,00	375,71	275,71	-100,00	375,71
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				275,71	-100,00	375,71			
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)							275,71	-100,00	375,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							275,71	-100,00	375,71
914	Beteiligungen									
914000	BETEILIGUNGEN									
Operative Gebarung										
2/914000/818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136			306,31		306,31			
2/914000/820000	Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	2131	3131	14	20.743,44	11.000,00	9.743,44	20.743,44	11.000,00	9.743,44
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21.049,75	11.000,00	10.049,75	20.743,44	11.000,00	9.743,44
1/914000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		4.000,00	-4.000,00		4.000,00	-4.000,00
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	562.000,00	570.000,00	-8.000,00	562.000,00	570.000,00	-8.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				567.000,00	579.000,00	-12.000,00	567.000,00	579.000,00	-12.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-545.950,25	-568.000,00	22.049,75	-546.256,56	-568.000,00	21.743,44

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)				-545.950,25	-568.000,00	22.049,75			
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				20.743,44	11.000,00	9.743,44
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.743,44	11.000,00	9.743,44
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-20.743,44	-11.000,00	-9.743,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-567.000,00	-579.000,00	12.000,00
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)							-567.000,00	-579.000,00	12.000,00
92 Öffentliche Abgaben										
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben										
920000 AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN										
Operative Gebarung										
2/920000/830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2111	3111	10	25.322,39	25.600,00	-277,61	25.675,24	25.600,00	75,24
2/920000/831000	Grundsteuer von Grundstücken	2111	3111	10	1.493.883,23	1.458.000,00	35.883,23	1.504.592,70	1.458.000,00	46.592,70
2/920000/833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	6.479.394,84	6.428.000,00	51.394,84	6.496.700,33	6.428.000,00	68.700,33
2/920000/834000	Ferienwohnungsabgabe	2111	3111	10	6.870,86	5.000,00	1.870,86	6.816,23	5.000,00	1.816,23
2/920000/835000	Parkometerabgaben (Parkgebühren Kurzparkzonen)	2111	3111	10	178.599,92		178.599,92	178.599,92		178.599,92
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	2111	3111	10	1.140,00	300,00	840,00	1.100,00	300,00	800,00
2/920000/838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2111	3111	10	65.026,50	63.200,00	1.826,50	62.267,57	63.200,00	-932,43
2/920000/841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und d	2111	3111	10	250.354,73	350.000,00	-99.645,27	250.354,73	350.000,00	-99.645,27
2/920000/842000	Sonstige Abgaben aufgrund des Steuerfindungsrechtes der Länder	2111	3111	10		150.000,00	-150.000,00		150.000,00	-150.000,00
2/920000/849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	4.870,89	10.500,00	-5.629,11	6.485,64	10.500,00	-4.014,36
2/920000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (Bauabgabe)	2111	3111	10	169.449,06	90.000,00	79.449,06	172.027,31	90.000,00	82.027,31
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben (allgemein)	2111	3111	10	59.374,96	40.000,00	19.374,96	58.396,60	40.000,00	18.396,60

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/920000/856100	Verwaltungsabgaben (Standesamt)	2111	3111	10	3.804,75	4.000,00	-195,25	3.804,75	4.000,00	-195,25
2/920000/856300	Verwaltungsabgaben (Bürgerbüro)	2111	3111	10	3.371,40	2.800,00	571,40	3.371,40	2.800,00	571,40
2/920000/856400	Verwaltungsabgaben (Parkgebühren für Anrainer)	2111	3111	10	19.544,20		19.544,20	19.544,20		19.544,20
2/920000/857000	Kommisisionsgebühren	2111	3111	10	2.359,98	1.200,00	1.159,98	2.679,98	1.200,00	1.479,98
2/920000/857100	Kommisisionsgebühren (Standesamt)	2111	3111	10	4.940,00	1.500,00	3.440,00	4.940,00	1.500,00	3.440,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.768.307,71	8.630.100,00	138.207,71	8.797.356,60	8.630.100,00	167.256,60
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)				8.768.307,71	8.630.100,00	138.207,71	8.797.356,60	8.630.100,00	167.256,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				8.768.307,71	8.630.100,00	138.207,71			
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)							8.797.356,60	8.630.100,00	167.256,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							8.797.356,60	8.630.100,00	167.256,60
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN									
Operative Gebarung										
2/924000/837100	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages - VLT-Abgabe	2111	3111	10	27.006,76	25.500,00	1.506,76	27.006,76	25.500,00	1.506,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				27.006,76	25.500,00	1.506,76	27.006,76	25.500,00	1.506,76
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)				27.006,76	25.500,00	1.506,76	27.006,76	25.500,00	1.506,76
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)				27.006,76	25.500,00	1.506,76			
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)							27.006,76	25.500,00	1.506,76

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)							27.006,76	25.500,00	1.506,76
925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
925000 ETRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL. BUNDESABGABEN										
Operative Gebarung										
2/925000/859100	Abgestufte Ertragsanteile	2112	3112	11	17.571.724,75	16.773.900,00	797.824,75	17.571.724,75	16.773.900,00	797.824,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17.571.724,75	16.773.900,00	797.824,75	17.571.724,75	16.773.900,00	797.824,75
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)				17.571.724,75	16.773.900,00	797.824,75	17.571.724,75	16.773.900,00	797.824,75
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)				17.571.724,75	16.773.900,00	797.824,75			
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)							17.571.724,75	16.773.900,00	797.824,75
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)							17.571.724,75	16.773.900,00	797.824,75
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	1.660.679,67	1.585.200,00	75.479,67	1.660.679,67	1.585.200,00	75.479,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.660.679,67	1.585.200,00	75.479,67	1.660.679,67	1.585.200,00	75.479,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.660.679,67	-1.585.200,00	-75.479,67	-1.660.679,67	-1.585.200,00	-75.479,67
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)				-1.660.679,67	-1.585.200,00	-75.479,67			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)							-1.660.679,67	-1.585.200,00	-75.479,67
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)							-1.660.679,67	-1.585.200,00	-75.479,67
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	43.787,78	49.700,00	-5.912,22	43.787,78	49.700,00	-5.912,22
2/940000/861160	Transfers von Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweisungen (StLREG)	2121	3121	15	77.940,88	77.900,00	40,88	77.940,88	77.900,00	40,88
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				121.728,66	127.600,00	-5.871,34	121.728,66	127.600,00	-5.871,34
1/940000/754100	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - StLREG	2231	3231	26	77.940,88	77.900,00	40,88	77.940,88	77.900,00	40,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				77.940,88	77.900,00	40,88	77.940,88	77.900,00	40,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				43.787,78	49.700,00	-5.912,22	43.787,78	49.700,00	-5.912,22
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)				43.787,78	49.700,00	-5.912,22			
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)							43.787,78	49.700,00	-5.912,22
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)							43.787,78	49.700,00	-5.912,22

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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	61.847,39	66.100,00	-4.252,61	61.847,39	66.100,00	-4.252,61
2/941000/860130	Transfers von Bund - Mittel gemäß § 24 Z 2 FAG 2017	2121	3121	15	78.171,00	78.200,00	-29,00	78.171,00	78.200,00	-29,00
2/941000/860140	Transfers von Bund - Finanzkraftstärkung § 25 Abs. 3 Z 1 FAG 2017	2121	3121	15	51.908,00	52.000,00	-92,00	51.908,00	52.000,00	-92,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				191.926,39	196.300,00	-4.373,61	191.926,39	196.300,00	-4.373,61
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)				191.926,39	196.300,00	-4.373,61	191.926,39	196.300,00	-4.373,61
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				191.926,39	196.300,00	-4.373,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							191.926,39	196.300,00	-4.373,61
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							191.926,39	196.300,00	-4.373,61
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz									
944000	ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ									
Operative Gebarung										
2/944000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	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)				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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)							0,00	20.000,00	-20.000,00
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	20.000,00	-20.000,00
98	Haushaltsausgleich									
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
981000	HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/981000/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2301	2		205.259,32	394.500,00	-189.240,68			
2/981000/894121	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2301			23.433,40		23.433,40			
2/981000/894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gemäß § 192 StGHVO	2301				1.160.600,00	-1.160.600,00			
2/981000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	2		99.304,84	60.000,00	39.304,84			
2/981000/895100	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			37.073,78	56.300,00	-19.226,22			
1/981000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			275,71		-275,71			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				364.795,63	1.671.400,00	-1.306.604,37	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				364.795,63	1.671.400,00	-1.306.604,37			
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)							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	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
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	51.777.347,22		51.777.347,22
Personalaufwand	12.455.493,64		12.455.493,64
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	35.895.540,83		35.895.540,83
Nettoergebnis	3.426.312,75		3.426.312,75
Entnahme von Haushaltsrücklagen	3.146.217,20		3.146.217,20
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.578.225,54		4.578.225,54
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.994.304,41		1.994.304,41

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

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	219.513,22		219.513,22
Sachanlagen	169.137.889,58		169.137.889,58
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	5.513.269,46		5.513.269,46
Vorräte			
Forderungen	3.304.767,45		3.304.767,45
Kurzfristiges Finanzvermögen			
Liquide Mittel	6.981.794,65		6.981.794,65
Aktive Rechnungsabgrenzung			
Summe Aktiva	185.157.234,36		185.157.234,36

PASSIVA			
Mittelaufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	136.708.419,61		136.708.419,61
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	11.967.685,86		11.967.685,86
Rückstellungen	1.750.710,93		1.750.710,93
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	34.730.417,96		34.730.417,96
Passive Rechnungsabgrenzungen			
Summe Passiva	185.157.234,36		185.157.234,36

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	8.824.363,36	0,00	8.824.363,36
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	17.571.724,75	0,00	17.571.724,75
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	6.328.432,82	6.322.097,98	6.334,84
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4.480.883,92	159.196,80	4.321.687,12
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	5.108.112,50	3.182.451,13	1.925.661,37
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	3.200.341,47	138.192,71	3.062.148,76
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	927.128,82	777.340,28	149.788,54
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	1.294.388,49	510.351,31	784.037,18
19 Summe 1 (Erträge)		47.735.376,13	11.089.630,21	36.645.745,92
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	12.174.978,13	991.493,62	11.183.484,51
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	232.864,85	0,00	232.864,85
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	398.837,80	0,00	398.837,80
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.356.293,37	381.716,85	974.576,52
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	15.825.708,90	5.428.595,31	10.397.113,59
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	728.144,43	563.236,30	164.908,13
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	8.560.383,55	0,00	8.560.383,55
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2.390.631,70	4.757,20	2.385.874,50
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		0,00	
29 Summe 2 (Aufwendungen)		41.667.842,73	7.369.799,28	34.298.043,45
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	6.067.533,40	3.719.830,93	2.347.702,47

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)	75.842,50	0,00	75.842,50
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)	19.516,67	18.750,00	766,67
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		0,00	
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	4.080.226,76	261.249,94	3.818.976,82
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	247.872,81	186.740,31	61.132,50
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		4.423.458,74	466.740,25	3.956.718,49
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	3.495.404,52	1.383.282,23	2.112.122,29
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	434.534,09	219.368,71	215.165,38
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	137.172,36	136.683,17	489,19
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	679.986,05	679.986,05	
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	221.682,26	0,00	221.682,26
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		4.968.779,28	2.419.320,16	2.549.459,12
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-545.320,54	-1.952.579,91	1.407.259,37

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	1.040.000,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	103.076,14
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	1.004.487,87
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		2.147.564,01
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	660.942,10
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	1.309.726,45
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		1.970.668,55
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	176.895,46
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	1.944.146,48
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	3.754.961,84
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	1.944.146,48
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		5.699.108,32

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		18.222.618,90	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		18.222.618,90	0,00
2/519100/860100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN - CORONA-VIRUS	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	327.319,81	
2/850000/860200	WASSERVERSORGUNG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	11.789,09	
2/851000/860200	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	119.858,86	
2/925000/859100	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL. BUNDESABGABEN	Abgestufte Ertragsanteile	17.571.724,75	
2/941000/860110	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Transfers von Bund, Personennahverkehr § 23 FAG 2017	61.847,39	
2/941000/860130	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Transfers von Bund - Mittel gemäß § 24 Z 2 FAG 2017	78.171,00	
2/941000/860140	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Transfers von Bund - Finanzkraftstärkung § 25 Abs. 3 Z 1 FAG 2017	51.908,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			4.541.662,67	1.660.679,67
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			4.541.662,67	1.660.679,67
2/010200/861130	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	43.543,20	
2/011000/861130	PERSONALMANAGEMENT	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6.209,70	
2/025000/861100	STAATSBÜRGERSCHAFT - BÜRGERSERVICE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	4.480,00	
2/029000/861130	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6.157,50	
2/029000/871110	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	81.000,00	
2/029000/871120	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	21.000,00	
2/163000/871110	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	24.000,00	
2/163000/871120	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	13.200,00	
2/163100/871120	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	6.000,00	
2/163200/871110	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	21.000,00	
2/211000/861140	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	22.740,00	
2/211000/871120	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	20.400,00	
2/211200/861140	VOLKSSCHULE BERNDORF	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	20.130,00	
2/211200/871120	VOLKSSCHULE BERNDORF	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	31.000,00	
2/211400/861130	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	26.037,60	
2/211400/871120	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	4.800,00	
2/211500/871120	VOLKSSCHULE OBERAICH	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	65.300,00	
2/212200/861130	MITTELSCHULE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	33.749,20	
2/212200/871120	MITTELSCHULE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	12.000,00	
2/240000/861100	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	92.158,36	
2/240000/861101	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	18.377,22	
2/240000/861130	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	21.145,80	
2/240000/861140	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	138.011,88	
2/240000/871120	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3.100,00	
2/240200/861100	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	19.342,85	
2/240200/861101	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	18.377,22	
2/240200/861130	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	28.717,32	
2/240200/861140	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	60.265,64	
2/240200/871120	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2.400,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			4.541.662,67	1.660.679,67
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			4.541.662,67	1.660.679,67
2/240300/861100	KINDERGARTEN PISCHK	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	19.912,88	
2/240300/861101	KINDERGARTEN PISCHK	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	18.377,22	
2/240300/861140	KINDERGARTEN PISCHK	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	43.142,26	
2/240300/871120	KINDERGARTEN PISCHK	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3.300,00	
2/240400/861100	KINDERGARTEN WESTEND	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	52.801,23	
2/240400/861101	KINDERGARTEN WESTEND	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	18.377,23	
2/240400/861140	KINDERGARTEN WESTEND	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	111.429,80	
2/240400/871120	KINDERGARTEN WESTEND	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1.200,00	
2/240500/861100	SOMMERKINDERGARTEN	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	3.097,89	
2/240500/861140	SOMMERKINDERGARTEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	13.890,99	
2/240600/861100	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	944,00	
2/240600/861140	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	112.959,80	
2/240600/871120	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	7.500,00	
2/240700/861100	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	40.879,01	
2/240700/861130	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	20.793,60	
2/240700/861140	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	99.905,34	
2/240700/871120	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	28.700,00	
2/240800/861100	KINDERGARTEN PAULAHOF	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	42.984,44	
2/240800/861130	KINDERGARTEN PAULAHOF	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2.933,25	
2/240800/861140	KINDERGARTEN PAULAHOF	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	108.595,80	
2/240800/871120	KINDERGARTEN PAULAHOF	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	500,00	
2/240900/861100	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	575,78	
2/240900/861140	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	81.954,52	
2/240900/871120	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	19.500,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		4.541.662,67	1.660.679,67
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		4.541.662,67	1.660.679,67
2/250000/861140	SOMMERHORT GRABENFELD	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	15.974,23	
2/250200/861100	HORT OBERAICH	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	640,02	
2/250200/861140	HORT OBERAICH	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	63.726,74	
2/250200/871120	HORT OBERAICH	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	13.300,00	
2/250900/861100	HORT GRABENFELD	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	1.170,00	
2/250900/861140	HORT GRABENFELD	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	86.154,00	
2/262100/871120	SPORTANLAGE OBERAICH	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	111.000,00	
2/263000/871120	SPORTHALLE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	20.100,00	
2/273000/871000	STADTBÜCHEREI	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.350,00	
2/320000/861130	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	87.499,32	
2/320000/861140	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	606.745,52	
2/362000/861100	DENKMALPFLEGE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	5.000,00	
2/381000/871000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	7.500,00	
2/429000/861100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.100,00	
2/429000/861140	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	26.430,89	
2/579000/871120	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	4.300,00	
2/612000/871120	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	270.000,00	
2/633000/871120	WILDBACHVERBAUUNG	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	47.300,00	
2/649000/861100	STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. MASSN.	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	30.000,00	
2/814100/871110	STRASSENWINTERDIENST	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	43.500,00	
2/817000/871120	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	34.800,00	
2/820000/871110	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	36.700,00	
2/840000/871120	GRUNDBESITZ	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	572.000,00	
2/849100/871120	MURTERASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	7.800,00	
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	800,00	
2/894000/871120	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	131.400,00	
2/900000/861110	FINANZEN UND WIRTSCHAFT	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	54.600,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		4.541.662,67	1.660.679,67
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		4.541.662,67	1.660.679,67
2/940000/861120	BEDARFSZUWEISUNGEN	Transfers von Ländern - Finanzausweisung VLT-Garantie § 26 FAG 2017	43.787,78	
2/940000/861160	BEDARFSZUWEISUNGEN	Transfers von Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweisungen (StLRG)	77.940,88	
6/211410/871110	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	105.000,00	
6/240010/871110	KINDERGARTEN KÖRNERSTRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	40.700,00	
6/612040/871110	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	99.000,00	
6/612140/871110	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	48.000,00	
6/612280/871110	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	107.000,00	
6/894010/871110	VERANSTALTUNGS- u. KONGRESSZENTRUM	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	13.900,00	
1/930000/751120	LANDESUMLAGE	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		1.660.679,67
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00	6.475.763,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	6.475.763,00
1/419000/752110	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - SHV Umlage		6.071.700,00
1/419000/752140	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - ISGS		389.220,00
1/429100/752100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		14.843,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		89.134,65	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		89.134,65	0,00
2/010000/863200	STADTAMTSDIREKTION	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	19.117,16	
2/010200/863200	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	11.809,75	
2/010500/863200	IMMOBILIEN	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	15.760,97	
2/240200/863200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	17.499,37	
2/900000/863200	FINANZEN UND WIRTSCHAFT	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	24.947,40	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	1.103.926,93
	Summe Kapitaltransfers		0,00	679.986,05
	Summe Laufende Transfers		0,00	423.940,88
1/163000/754100	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Laufende Transferzahlungen (Globalbudget)		170.000,00
1/163100/754100	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF	Laufende Transferzahlungen (Globalbudget)		76.000,00
1/163200/754100	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	Laufende Transferzahlungen (Globalbudget)		100.000,00
1/851000/774100	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Kapitaltransferzhlg. an den Mürzverband		74.646,00
1/852000/774000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes		605.340,05
1/940000/754100	BEDARFSZUWEISUNGEN	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - StLREG		77.940,88
Gesamtsumme			22.853.416,22	9.240.369,60

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2022	Zahlungsmittelreserven		
						31.12.2021	31.12.2022	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00003	ABWASSERBESEITIGUNG	2.080.324,28	792.026,48	537.904,82	2.334.445,94	2.075.196,91	2.619.744,25	ZW RL3 294113 AT50 2081 5224 1034 7482
8/9990934/00004	ABFALLBESEITIGUNG	685.831,55	82.650,52	95.790,91	672.691,16	645.259,96	719.140,28	ZW RL4 294114 AT17 2081 5224 1034 8464
8/9990934/00006	MIETZINSRESERVE	2.955,64		3,57	2.952,07	2.955,64	2.952,07	ZW RL6 294116 AT35 2081 5224 1053 7678
8/9990934/00007	WASSERVERSORGUNG	1.259.549,82	563,95	325.845,09	934.268,68	1.228.904,16	1.386.784,04	ZW RL7 294117 AT40 2081 5000 2215 9842
8/9990934/00009	SOZIALE SOFORTHILFEN	42.368,69	8,52	25.691,46	16.685,75	44.727,81	27.534,21	ZW RL9 294100 AT27 2081 5000 2410 5314
8/9990934/00020	LIEGENSCHAFTEN	219.827,29	73.958,12	293.307,79	477,62	181.247,74	293.368,74	ZW RL5 294120 AT84 2081 5000 2776 5262
8/9990934/00028	STADTWERKEBETEILIGUNGSERLÖS	0,00	1.040.322,05	367.434,98	672.887,07		1.040.322,05	ZW RL8 294128 AT97 2081 5000 2978 4956
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		4.290.857,27	1.989.529,64	1.645.978,62	4.634.408,29	4.178.292,22	6.089.845,64	
8/9990935/00001	ALLGEMEINE HAUSHALTSRÜCKLAGE	626.881,74	275,71	265.724,63	361.432,82	581.633,14	627.157,45	ZW RL1 295011 AT31 2081 5224 1050 0890
Allgemeine Haushaltsrücklagen		626.881,74	275,71	265.724,63	361.432,82	581.633,14	627.157,45	

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2021			31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	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	52.500,00		26.250,00	26.250,00			
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	35.000,00		17.500,00	17.500,00			
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	21.049,82		10.524,91	10.524,91			
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	162.500,00		81.250,00	81.250,00			
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	16.293,82		8.146,94	8.146,88			
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	73.994,74		24.664,91	49.329,83			
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	37.500,00		12.500,00	25.000,00			
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	46.278,24		15.426,08	30.852,16			
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	11.351,39		3.783,80	7.567,59			
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	31.303,51		10.434,51	20.869,00			
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	117.052,10		39.017,37	78.034,73			

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2021			31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	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		2.772,65	8.317,93			
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	59.609,27		14.902,32	44.706,95			
8/9990936/00014	INNERES DARLEHEN 2021 - 633 Wildbachverbauung Eur. 11.071,33, Laufzeit 5 J (1.J. tilg.frei) aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 17.12.2020	11.071,33			11.071,33			
8/9990936/00015	INNERES DARLEHEN 2021 - 816 Öffentliche Beleuchtung Eur. 58.600,03, Laufzeit 5 J (1.J. tilg.frei) aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 17.12.2020	58.600,03			58.600,03			
8/9990936/00019	INNERES DARLEHEN 2022 - 816 Öffentliche Beleuchtung Eur. 42.600,--, Laufzeit 5 J. (1.J.tilg.frei) aus Rücklage Abwasserbeseitigung	0,00	42.600,00		42.600,00			
8/9990936/00026	INNERES DARLEHEN 2021 - 612 Straßenbau, jährl. Tilg. Eur. 26.509,-- ab 2022 Laufzeit 10 J aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 17.12.2020	265.093,02		26.509,00	238.584,02			
8/9990936/00027	INNERES DARLEHEN 2021 - 612 Fußgängerübergänge jährl. Tilg. Eur. 4.979,-- ab 2022 Laufzeit 10 J. aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 17.12.2020	49.786,78		4.979,00	44.807,78			
8/9990936/00028	INNERES DARLEHEN 2021 - 612 Brückenbau jährl. Tilg. Eur 36.640,-- ab 2022 Laufzeit 10 J aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 17.12.2020	366.400,00		36.640,00	329.760,00			
8/9990936/00030	INNERES DARLEHEN 2022 - 612 Straßenbau Eur. 230.139,31 Laufzeit 10 Jahre aus Rücklage Abwasserbeseitigung	0,00	230.139,31		230.139,31			
8/9990936/00031	INNERES DARLEHEN 2022 - 612 Fußgängerübergang Eur. 52.388,22 Laufzeit 10 Jahre aus Rücklage Abwasserbeseitigung	0,00	52.388,22		52.388,22			
8/9990936/00032	INNERES DARLEHEN 2022 - 612 Brückenbau Eur 24.692,66 Laufzeit 5 Jahre aus Rücklage Abwasserbeseitigung	0,00	24.692,66		24.692,66			
8/9990936/00033	INNERES DARLEHEN 2022 - 612 Radwege Eur. 160.911,70 Laufzeit 10 Jahre aus Rücklage Abwasserbeseitigung	0,00	166.100,00		166.100,00			

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2021			31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990936/00039	INNERES 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	231.758,26		46.351,65	185.406,61			
8/9990936/00040	INNERES DARLEHEN 2021 - 616 Sonst. Straßen und Bergwege Eur 56.551,-- Laufzeit 5 J. (1. J tilg.frei) aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss	56.551,00			56.551,00			
Innere Anleihen/Darlehen		1.714.783,89	515.920,19	381.653,14	1.849.050,94			

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2021			31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00010	BZ-MITTEL 2021, Erweiterung Ziegeleiweg, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur. 9.090,90	295.454,55		9.090,91	286.363,64			
8/9992934/00011	BZ-MITTEL 2022, Straßen 2022, ND 33, jährl. Aufl. 3.100,--	0,00	99.000,00	1.500,00	97.500,00			
8/9992934/00015	BZ-MITTEL 2020, Freibad Murinsel Tribüne Neubau geflossen 2021, RND 49 J., jährl. Aufl. Eur. 6.185,56	296.907,22		6.185,57	290.721,65			
8/9992934/00016	BZ-MITTEL 2005, Straßenbauten (Bruck alt) 2005, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 3.575,53	57.208,47		3.575,53	53.632,94			
8/9992934/00017	BZ-MITTEL 2006, Straßenbauten (Bruck alt) 2006, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 3.885,89	66.060,11		3.885,89	62.174,22			
8/9992934/00018	BZ-MITTEL 2008, Straßenbauten (Bruck alt) 2008, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 2.424,40	46.063,60		2.424,40	43.639,20			
8/9992934/00019	BZ-MITTEL 2009, Straßenbauten (Bruck alt) 2009, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur. 8.484,76	169.695,24		8.484,76	161.210,48			
8/9992934/00020	BZ-MITTEL 2010, Straßenbauten (Bruck alt) 2010, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 1.515,23	31.819,77		1.515,23	30.304,54			
8/9992934/00021	BZ-MITTEL 2014, Straßenbauten (Bruck alt) 2014, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 7.878,73	196.968,27		7.878,73	189.089,54			
8/9992934/00022	BZ-MITTEL 2012, Eislaufplatz Beleuchtungsanlage (Bruck alt) 2012, ND 10., jährl. Aufl. Eur 1.000,--	0,00			0,00			
8/9992934/00023	BZ-MITTEL 2013, Kindergärten - Ausbau (Bruck alt) 2013., jährl. Aufl. Eur 3.600,--	147.600,00		3.600,00	144.000,00			
8/9992934/00024	BZ-MITTEL 2014, Straßenbau (Oberaich) 2014, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 10.000,--	250.000,00		10.000,00	240.000,00			
8/9992934/00025	BZ-MITTEL 2012, Wildbachverbauung (Oberaich) 2012, ND 80 J., jährl. Aufl. Eur 125,--	8.750,00		125,00	8.625,00			
8/9992934/00026	BZ-MITTEL 2015, Straßenbauten 2015, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 5.063,56	131.652,44		5.063,56	126.588,88			
8/9992934/00027	BZ-MITTEL 2016, Straßenbauten 2016, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 15.194,46	410.250,54		15.194,46	395.056,08			
8/9992934/00028	BZ-MITTEL 2018, Straßenbauten 2018, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur. 12.875,73	373.396,27		12.875,73	360.520,54			
8/9992934/00029	BZ-MITTEL 2018, Wildbachverbauung 2018, ND 80 J., jährl. Aufl. Eur 80,61	6.126,39		80,61	6.045,78			
8/9992934/00030	BZ-MITTEL 2019, Öffentl. Beleuchtung 2019, ND 10 J., jährl. Aufl. Eur 4.636,--	32.452,00		4.636,00	27.816,00			

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2021			31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00031	BZ-MITTEL 2019, Umbau Rathaus Annuitätendienst 2020+ Rest 2019, RND 28,5 J., jährl. Aufl. Eur 726,76	19.259,24		726,76	18.532,48			
8/9992934/00032	BZ-MITTEL 2020, Neues Rathaus Leasing 2020 + Rest 2019, RND 28,5 J. jährl. Aufl. Eur 3.314,22	87.826,78		3.314,22	84.512,56			
8/9992934/00033	BZ-MITTEL 2021, Brückenbau ND 40 J., jährl. Aufl. Eur 1.890,--	74.655,00		1.890,00	72.765,00			
8/9992934/00034	BZ-MITTEL 2022, Brücken, ND 40 J., jährl. Aufl. 1.200,--	0,00	48.000,00	600,00	47.400,00			
8/9992934/00040	BZ-MITTEL 2020, FF Bruck, Fahrzeuge Annuitätendienst 2020 + Rest 2019, RND 9,5., jährl. Aufl. Eur. 1.334,71	10.010,29		1.334,71	8.675,58			
8/9992934/00041	BZ-MITTEL 2020, FF Bruck, Fahrzeuge Leasing 2020 + Rest 2019, RND 9 J.,jährl. Aufl. Eur 3.072,25	21.505,75		3.072,25	18.433,50			
8/9992934/00042	BZ-MITTEL 2020, FF Picheldorf Fahrzeug Annuitätendienst 2020 + Rest 2019, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 662,25	4.635,75		662,25	3.973,50			
8/9992934/00043	BZ-MITTEL 2020, FF Oberaich Leasing Gebäude + Rest 2019, RND 40 J., jährl. Aufl. Eur 656,56	24.949,44		656,56	24.292,88			
8/9992934/00044	BZ-MITTEL 2020, Sportstadion Tribünenneubau + Rest 2019, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 1.302,90	37.784,10		1.302,90	36.481,20			
8/9992934/00045	BZ-MITTEL 2020, Sporthalle Adaptierung + Rest 2019, RND 25 J., jährl. Aufl. Eur 1.355,25	31.170,75		1.355,25	29.815,50			
8/9992934/00046	BZ-MITTEL 2020, San.Maßn. Pflichtschulen VS Körner Annuität. + Rest 2019, RND 28 J., jährl. Aufl. Eur 486,74	12.655,26		486,74	12.168,52			
8/9992934/00047	BZ-MITTEL 2020, San.Maßn. Pflichtschulen VS Berndorf Annuität. + Rest 2019 , RND 28 J., jährl. Aufl. Eur 539,07	14.015,93		539,07	13.476,86			
8/9992934/00048	BZ-MITTEL 2020, San.Maßn. Pflichtschulen VS Knottinger Annuität + Rest 2019, RND 28 J., jährl. Aufl. Eur 89,04	2.314,96		89,04	2.225,92			
8/9992934/00049	BZ-MITTEL 2020, San.Maßn. Pflichtschulen VS Oberaich Annuität + Rest 2019, RND 28 J., jährl. Aufl. Eur 131,78	3.426,22		131,78	3.294,44			
8/9992934/00050	BZ-MITTEL 2020, San.Maßn. Pflichtschulen Mittelschule Annuität + Rest 2019, RND 28 J., jährl. Aufl. Eur 236,22	6.141,78		236,22	5.905,56			
8/9992934/00051	BZ-MITTEL 2020, Neu-u. Umbau VS Oberaich + Rest 2019, RND 36,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.396,14	48.166,86		1.396,14	46.770,72			
8/9992934/00052	BZ-MITTEL 2020, Neu- u. Umbau Kiga Utschtal + Rest 2019, RND 36,5 J., jährl. Aufl. Eur 893,13	30.812,87		893,13	29.919,74			

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2021			31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00053	BZ-MITTEL 2020, Neu- u. Umbau Hort Oberaich + Rest 2019, RND 36,5 J., jährl. Aufl. Eur 399,27	13.774,73		399,27	13.375,46			
8/9992934/00054	BZ-MITTEL 2020, Instandhaltungsmaßn. Kiga Körner + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 299,50	2.695,50		299,50	2.396,00			
8/9992934/00055	BZ-MITTEL 2020, Instandhaltungsmaßn. Kiga Berndorf + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 219,--	1.971,00		219,00	1.752,00			
8/9992934/00056	BZ-MITTEL 2020, Instandhaltungsmaßn. Kiga Pischk + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 299,--	2.691,00		299,00	2.392,00			
8/9992934/00057	BZ-MITTEL 2020, Instandhaltungsmaßn. Kiga Westend + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 99,50	895,50		99,50	796,00			
8/9992934/00058	BZ-MITTEL 2020, Instandhaltungsmaßn. Kiga Utschtal + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 53,60	482,40		53,60	428,80			
8/9992934/00059	BZ-MITTEL 2020, Instandhaltungsmaßn. Kiga Paulahof + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 30,40	273,60		30,40	243,20			
8/9992934/00060	BZ-MITTEL 2020, Sanierungsmaßn. Kinderkrippe (Darl.) + Rest 2019, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 213,97	6.205,03		213,97	5.991,06			
8/9992934/00061	BZ-MITTEL 2020, Neuerrichtung Kinderkrippe (Darl.) + Rest 2019, RND 47 J., jährl. Aufl. Eur 395,98	17.819,02		395,98	17.423,04			
8/9992934/00062	BZ-MITTEL 2020, Sportplatz Oberaich + Rest 2019, RND 35,5 J., jährl. Aufl. Eur 4.707,91	157.715,09		4.707,91	153.007,18			
8/9992934/00063	BZ-MITTEL 2020, Städtische Musikschule Leasing + Rest 2019, RND 32 J., jährl. Aufl. Eur 2.678,11	80.343,44		2.678,11	77.665,33			
8/9992934/00064	BZ-MITTEL 2020, Vereinshaus Leasing + Rest 2019, RND 32 J., jährl. Aufl. Eur 370,05	10.731,40		370,05	10.361,35			
8/9992934/00065	BZ-MITTEL 2020, Vitalitätspark (Annuitätend.) + Rest 2019, RND 28,5 J., jährl. Aufl. Eur 153,49	4.067,51		153,49	3.914,02			
8/9992934/00066	BZ-MITTEL 2020, Straßen-u.Brückenbauten + Rest 2019, RND 20 J., jährl. Aufl. Eur 17.554,47	315.980,53		17.554,47	298.426,06			
8/9992934/00067	BZ-MITTEL 2020, Wildbachverbauung (Annuitätend.) + Rest 2019, RND 77 J., jährl. Aufl. Eur 613,89	46.042,11		613,89	45.428,22			
8/9992934/00068	BZ-MITTEL 2020, Friedhöfe einschl.Einsegnungshalle (Darl.) + Rest 2019, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 629,37	18.251,63		629,37	17.622,26			

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2021			31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00069	BZ-MITTEL 2020, Aufbarungshalle Oberaich (Ann.) + Rest 2019, RND 33,5 J., jährl. Aufl. Eur 660,89	20.818,11		660,89	20.157,22			
8/9992934/00070	BZ-MITTEL 2020, Kommunalfahrzeuge Leasing + Rest 2019, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 5.687,17	28.435,83		5.687,17	22.748,66			
8/9992934/00071	BZ-MITTEL 2020, Fahrzeuge Straßenwinterdienst (Leasing) + Rest 2019, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 5.205,67	26.028,33		5.205,67	20.822,66			
8/9992934/00072	BZ-MITTEL 2020, Straßenwinterdienst Streugutsilo + Rest 2019, RND 39 J., jährl. Aufl. Eur 133,08	4.923,92		133,08	4.790,84			
8/9992934/00073	BZ-MITTEL 2020 Murterrasse (Annuitätend.) + Rest 2019, RND 45,5 J., jährl. Aufl. Eur 168,81	7.343,19		168,81	7.174,38			
8/9992934/00074	BZ-MITTEL 2020, Paulahofsdlg.Str. Errichtung Parkplätze 2020 + Rest 2019, RND 21 J., jährl. Aufl. Eur 247,15	4.695,85		247,15	4.448,70			
8/9992934/00075	BZ-MITTEL 2020, Veranstaltungs- u.Konferenzzentrum 2020 + Rest 2019, RND 35 J., jährl. Aufl. Eur 3.725,91	122.955,09		3.725,91	119.229,18			
8/9992934/00076	BZ-MITTEL 2020, Brücken, ND 40 j., jährl. Aufl. Eur 5.005,--	190.190,00		5.005,00	185.185,00			
8/9992934/00077	BZ-MITTEL 2021, Umbau Rathaus + Rest 2020, RND 27,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.155,56	30.622,22		1.155,56	29.466,66			
8/9992934/00078	BZ-MITTEL 2021, Neues Rathaus + Rest 2020, RND 27,5 J. jährl. Aufl. Eur 3.441,86	91.209,07		3.441,85	87.767,22			
8/9992934/00079	BZ-MITTEL 2021, FF Bruck, Fahrzeuge Leasing + Rest 2020, RND 8 J. jährl. Aufl. Eur 3.461,34	24.229,33		3.461,33	20.768,00			
8/9992934/00080	BZ-MITTEL 2021, FF Bruck, Fahrzeuge Annuitätendienst, RND 8,5., jährl. Aufl. Eur. 1.575,--	11.812,50		1.575,00	10.237,50			
8/9992934/00081	BZ-MITTEL 2021, FF Picheldorf Fahrzeug Annuitätendienst + Rest 2020, RND 8 J., jährl. Aufl. Eur 1.186,66	8.306,67		1.186,67	7.120,00			
8/9992934/00082	BZ-MITTEL 2021, FF Oberaich Leasing Gebäude + Rest 2020, RND 39 J., jährl. Aufl. Eur 624,42	23.727,79		624,42	23.103,37			
8/9992934/00083	BZ-MITTEL 2021, San.Maßn. Pflichtschulen VS Körner Annuität + Rest 2020, RND 27 J., jährl. Aufl. Eur 1.187,84	30.884,08		1.187,85	29.696,23			
8/9992934/00084	BZ-MITTEL 2021, San.Maßn. Pflichtschulen VS Berndorf Annuität + Rest 2020, RND 27 J., jährl. Aufl. Eur 967,58	25.157,21		967,59	24.189,62			

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2021			31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00085	BZ-MITTEL 2021, San.Maßn. Pflichtschulen VS Knottinger Annuität + Rest 2020, RND 27 J., jährl. Aufl. Eur 211,82	5.507,09		211,81	5.295,28			
8/9992934/00086	BZ-MITTEL 2021, San.Maßn. Pflichtschulen VS Oberaich Annuität + Rest 2020, RND 27 J., jährl. Aufl. Eur 447,24	11.628,38		447,25	11.181,13			
8/9992934/00087	BZ-MITTEL 2021, San.Maßn. Pflichtschulen Mittelschule Annuität + Rest 2020, RND 27 J., jährl. Aufl. Eur 476,08	12.377,96		476,08	11.901,88			
8/9992934/00088	BZ-MITTEL 2021, Neu-u. Umbau VS Oberaich + Rest 2020, RND 35,5 J., jährl. Aufl. Eur 2.050,74	70.750,43		2.050,74	68.699,69			
8/9992934/00089	BZ-MITTEL 2021, Neu- u. Umbau Kiga Utschtal + Rest 2020, RND 35,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.620,94	55.922,43		1.620,94	54.301,49			
8/9992934/00090	BZ-MITTEL 2021, Neu- u. Umbau Hort Oberaich + Rest 2020, RND 35,5 J., jährl. Aufl. Eur 725,46	25.028,57		725,47	24.303,10			
8/9992934/00091	BZ-MITTEL 2021, Instandhaltungsmaßn. Kiga Körner + Rest 2020, RND 10 J., jährl. Aufl. Eur 476,32	4.286,84		476,32	3.810,52			
8/9992934/00092	BZ-MITTEL 2021, Instandhaltungsmaßn. Kiga Berndorf + Rest 2020, RND 10 J., jährl. Aufl. Eur 362,64	3.263,68		362,63	2.901,05			
8/9992934/00093	BZ-MITTEL 2021, Instandhaltungsmaßn. Kiga Pischk + Rest 2020, RND 10 J., jährl. Aufl. Eur 476,32	4.286,84		476,32	3.810,52			
8/9992934/00094	BZ-MITTEL 2021, Instandhaltungsmaßn. Kiga Westend + Rest 2020, RND 10 J., jährl. Aufl. Eur 176,32	1.586,84		176,32	1.410,52			
8/9992934/00095	BZ-MITTEL 2021, Sanierungsmaßn. Kinderkrippe (Darl.) + Rest 2020, RND 30 J., jährl. Aufl. Eur 359,32	10.420,34		359,32	10.061,02			
8/9992934/00096	BZ-MITTEL 2021, Instandhaltungsmaßn. Kiga Utschtal + Rest 2020, RND 10 J., jährl. Aufl. Eur 88,36	793,42		88,16	705,26			
8/9992934/00097	BZ-MITTEL 2021, Instandhaltungsmaßn. Kiga Paulahof + Rest 2020, RND 10 J., jährl. Aufl. Eur 57,10	513,95		57,11	456,84			
8/9992934/00098	BZ-MITTEL 2021, Neuerrichtung Kinderkrippe (Darl.) + Rest 2020, RND 46 J., jährl. Aufl. Eur 624,18	28.087,91		624,18	27.463,73			
8/9992934/00099	BZ-MITTEL 2021, Sporthalle Adaptierung, RND 24 J., jährl. Aufl. Eur 893,62	20.553,19		893,62	19.659,57			
8/9992934/00100	BZ-MITTEL 2021, Sportplatz Oberaich + Rest 2020, RND 34,5 J., jährl. Aufl. Eur 4.876,48	163.361,76		4.876,47	158.485,29			

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2021			31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00101	BZ-MITTEL 2021, Städtische Musikschule Leasing + Rest 2020, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 2.636,72	79.101,64		2.636,72	76.464,92			
8/9992934/00102	BZ-MITTEL 2021, Vereinshaus Leasing + Rest 2020, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 352,46	10.573,77		352,46	10.221,31			
8/9992934/00103	BZ-MITTEL 2021, Vitalitätspark (Annuitätend.) + Rest 2020, RND 27,5 J., jährl. Aufl. Eur 244,44	6.477,78		244,44	6.233,34			
8/9992934/00104	BZ-MITTEL 2021, Straßen-u.Brückenbauten + Rest 2020, RND 19 J., jährl. Aufl. Eur 16.555,68	298.002,16		16.555,68	281.446,48			
8/9992934/00105	BZ-MITTEL 2021, Wildbachverbauung (Annuitätend.) + Rest 2020, RND 76 J., jährl. Aufl. Eur 937,62	70.321,19		937,62	69.383,57			
8/9992934/00106	BZ-MITTEL 2021, Fahrzeuge Straßenwinterdienst (Leasing), RND 6 J., jährl. Aufl. Eur 5.781,82	28.909,09		5.781,82	23.127,27			
8/9992934/00107	BZ-MITTEL 2021, Straßenwinterdienst Streugutsilo + Rest 2020, RND 38 J., jährl. Aufl. Eur 165,60	6.127,20		165,60	5.961,60			
8/9992934/00108	BZ-MITTEL 2021, Friedhöfe einschl.Einsegnungshalle (Darl.), RND 30 J., jährl. Aufl. Eur 433,90	12.583,05		433,90	12.149,15			
8/9992934/00109	BZ-MITTEL 2021, Aufbarungshalle Obaraich (Ann.) + Rest 2020, RND 32,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.028,12	32.385,94		1.028,13	31.357,81			
8/9992934/00110	BZ-MITTEL 2021, Kommunalfahrzeuge Leasing + Rest 2020, RND 6 J., jährl. Aufl. Eur 6.818,18	34.090,91		6.818,18	27.272,73			
8/9992934/00111	BZ-MITTEL 2021, Murterrasse (Annuitätend.) + Rest 2020, RND 44,5 J., jährl. Aufl. Eur 261,36	11.369,32		261,36	11.107,96			
8/9992934/00112	BZ-MITTEL 2021, Paulahofsdlg.Str. Errichtung Parkplätze, RND 20 J., jährl. Aufl. Eur 384,62	4.615,38		769,23	3.846,15			
8/9992934/00113	BZ-MITTEL 2021, Veranstaltungs-u.Konferenzzentrum, RND 34 J., jährl. Aufl. Eur 5.859,70	193.370,15		5.859,70	187.510,45			
8/9992934/00114	BZ-MITTEL 2022, Umbau Rathaus, RND 26,5 J., jährl. Aufl. Eur 800,--	0,00	21.000,00	388,89	20.611,11			
8/9992934/00115	BZ-MITTEL 2022, Neues Rathaus, RND 26,5 J. jährl. Aufl. Eur 3.100,--	0,00	81.000,00	1.500,00	79.500,00			
8/9992934/00116	BZ-MITTEL 2022, FF Bruck, Fahrzeuge Leasing, RND 7 J.,jähr. Aufl. Eur 3.400,--	0,00	24.000,00	1.600,00	22.400,00			
8/9992934/00117	BZ-MITTEL 2022, FF Bruck, Fahrzeuge Annuitätendienst, RND 7,5., jährl. Aufl. Eur. 1.800,--	0,00	13.200,00	825,00	12.375,00			

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2022	Zahlungsmittelreserven		
						31.12.2021	31.12.2022	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00118	BZ-MITTEL 2022, FF Picheldorf Fahrzeug Annuitätendienst, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 900,--	0,00	6.000,00	400,00	5.600,00			
8/9992934/00119	BZ-MITTEL 2022, FF Oberaich Leasing Gebäude, RND 38 J., jährl. Aufl. Eur 600,--	0,00	21.000,00	272,73	20.727,27			
8/9992934/00120	BZ-MITTEL 2022, San.Maßn. Pflichtschulen VS Körner Annuität., RND 26 J., jährl. Aufl. Eur 800,--	0,00	20.400,00	384,91	20.015,09			
8/9992934/00121	BZ-MITTEL 2022, San.Maßn. Pflichtschulen VS Berndorf Annuität., RND 26 J., jährl. Aufl. Eur 1.200,--	0,00	31.000,00	584,91	30.415,09			
8/9992934/00122	BZ-MITTEL 2022, San.Maßn. Pflichtschulen VS Knottinger Annuität., RND 26 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	0,00	4.800,00	90,57	4.709,43			
8/9992934/00123	BZ-MITTEL 2022, San.Maßn. Pflichtschulen VS Oberaich Annuität., RND 26 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	0,00	6.800,00	128,30	6.671,70			
8/9992934/00124	BZ-MITTEL 2022, San.Maßn. Pflichtschulen Mittelschule Annuität., RND 26 J., jährl. Aufl. Eur 500,--	0,00	12.000,00	226,42	11.773,58			
8/9992934/00125	BZ-MITTEL 2022, Neu-u. Umbau VS Oberaich, RND 34,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.700,--	0,00	58.500,00	835,71	57.664,29			
8/9992934/00126	BZ-MITTEL 2022, Neu- u. Umbau Kiga Utschtal, RND 34,5 J., jährl. Aufl. Eur 800,--	0,00	28.400,00	405,71	27.994,29			
8/9992934/00127	BZ-MITTEL 2022, Neu- u. Umbau Hort Oberaich, RND 34,5 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	0,00	13.300,00	190,00	13.110,00			
8/9992934/00128	BZ-MITTEL 2022, Instandhaltungsmaßn. Kiga Körner, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	0,00	3.100,00	163,16	2.936,84			
8/9992934/00129	BZ-MITTEL 2022, Instandhaltungsmaßn. Kiga Berndorf, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	0,00	2.400,00	126,32	2.273,68			
8/9992934/00130	BZ-MITTEL 2022, Instandhaltungsmaßn. Kiga Pischk, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	0,00	3.300,00	173,68	3.126,32			
8/9992934/00131	BZ-MITTEL 2022, Instandhaltungsmaßn. Kiga Westend, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 100,--	0,00	1.200,00	63,16	1.136,84			
8/9992934/00132	BZ-MITTEL 2022, Sanierungsmaßn. Kinderkrippe (Darl.), RND 29 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	0,00	7.500,00	127,12	7.372,88			
8/9992934/00133	BZ-MITTEL 2022, Instandhaltungsmaßn. Kiga Utschtal, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 100,--	0,00	300,00	15,79	284,21			
8/9992934/00134	BZ-MITTEL 2022, Instandhaltungsmaßn. Kiga Paulahof, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 100	0,00	500,00	26,32	473,68			
8/9992934/00135	BZ-MITTEL 2022, Neuerrichtung Kinderkrippe (Darl.), RND 45 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	0,00	19.500,00	214,29	19.285,71			

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2022	Zahlungsmittelreserven		
						31.12.2021	31.12.2022	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00136	BZ-MITTEL 2022, Sporthalle Adaptierung, RND 23 J., jährl. Aufl. Eur 900,--	0,00	20.100,00	427,66	19.672,34			
8/9992934/00137	BZ-MITTEL 2022, Sportplatz Oberaich, RND 33,5 J., jährl. Aufl. Eur 3.400,--	0,00	111.000,00	1.632,35	109.367,65			
8/9992934/00140	BZ-MITTEL 2022, Vitalitätspark (Annuitätend.), RND 26,5 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	0,00	4.300,00	79,63	4.220,37			
8/9992934/00141	BZ-MITTEL 2022, Straßen-u.Brückenbauten, RND 18 J., jährl. Aufl. Eur 15.000,---	0,00	270.000,00	7.297,30	262.702,70			
8/9992934/00142	BZ-MITTEL 2022, Wildbachverbauung (Annuitätend.), RND 75 J., jährl. Aufl. Eur 600,--	0,00	47.300,00	313,25	46.986,75			
8/9992934/00143	BZ-MITTEL 2022, Fahrzeuge Straßenwinterdienst (Leasing), RND 5 J., jährl. Aufl. Eur 3.500,--	0,00	17.400,00	1.581,82	15.818,18			
8/9992934/00144	BZ-MITTEL 2022, Straßenwinterdienst Streugutsilo, RND 37 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	0,00	5.700,00	76,00	5.624,00			
8/9992934/00145	BZ-MITTEL 2022, Friedhöfe einschl.Einsegnungshalle (Darl.), RND 29 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	0,00	12.800,00	216,95	12.583,05			
8/9992934/00146	BZ-MITTEL 2022, Aufbarungshalle Oberaich (Ann.), RND 31,5 J., jährl. Aufl. Eur 700,--	0,00	22.000,00	343,75	21.656,25			
8/9992934/00147	BZ-MITTEL 2022, Kommunalfahrzeuge Leasing, RND 5 J., jährl. Aufl. Eur 2.300,--	0,00	11.400,00	1.036,36	10.363,64			
8/9992934/00148	BZ-MITTEL 2022 Murterrasse (Annuitätend.), RND 43,5 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	0,00	7.800,00	88,64	7.711,36			
8/9992934/00149	BZ-MITTEL 2022, Paulahofsdlg.Str. Errichtung Parkplätze, RND 19 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	0,00	800,00	20,51	779,49			
8/9992934/00150	BZ-MITTEL 2022, Veranstaltungs- u.Konferenzzentrum, RND 33 J., jährl. Aufl. Eur 4.000,--	0,00	131.400,00	1.961,19	129.438,81			
8/9992934/00258	BZ-MITTEL 2019, Straßenbau 2019 Geldfluss 2020, RND 32 J., jährl. Aufl.Eur 6.311,97	189.359,03		6.311,97	183.047,06			
8/9992934/00259	BZ-MITTEL 2019, Brückenbau 2019 Geldfluss 2020, RND 39 J., jährl. Aufl. Eur 4.592,74	169.931,26		4.592,74	165.338,52			
8/9992934/00260	BZ-MITTEL 2022, Straßenwinterdienst (Leasing-Multicar M29 CK), RND 9 J. jährl. Aufl. Eur 2.300,-	0,00	20.400,00	1.073,68	19.326,32			
8/9992934/00265	BZ-MITTEL 2022, Kommunalfahrzeug (Leasing-MAN), RND 9 J. jährl. Aufl. Eur. 2.700,--	0,00	19.300,00	1.015,79	18.284,21			
8/9992934/00266	BZ-MITTEL 2022, Kommunalfahrzeug (Leasing-Böschungsmäher), RND 9,5 J. jährl. Aufl. Eur 600,--	0,00	6.000,00	315,79	5.684,21			

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2022	Zahlungsmittelreserven		
						31.12.2021	31.12.2022	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00309	BZ-MITTEL 2022, Volksschule Knottingerstraße, Container Werkraum, ND 20, jährl. Aufl. 5.300,--	0,00	105.000,00	2.625,00	102.375,00			
8/9992934/00310	BZ-MITTEL 2022, Verstanst. u. Kongresszentr. Tonanl.f.Notfalldurchsagen ND 10 J, jährl. Aufl. 5.000,--	0,00	13.900,00		13.900,00			
8/9992934/00311	BZ-MITTEL 2022, Parkautomaten für Parkraumbewirtschaftung, ND 10 , jährl. Aufl. 12.500,--	0,00	107.000,00	5.350,00	101.650,00			
8/9992934/00314	BZ-MITTEL 2022, Kindergarten Körnerstraße LRG Maßnahmen ND 10 J. jährl. Aufl. 24.000,--	0,00	40.700,00	2.035,00	38.665,00			
8/9992934/00318	BZ-MITTEL 2022, Außerordentliche Darlehenstilgung Ankauf Gds. Sen. Park Darl .7404+7405, 1xige Auflösung 572.000,--	0,00	572.000,00	572.000,00	0,00			
	BZ-Rücklagen	5.846.602,03	2.072.500,00	852.860,81	7.066.241,22			
8/9993934/00001	ZWECKGEBUNDENE HAUSHALTSRÜCKLAGE OHNE ZMR gem. § 207 StGHVO	56.130.696,69			56.130.696,69			
	Zweckgebundene Haushaltsrücklage ohne ZMI	56.130.696,69	0,00	0,00	56.130.696,69			
	Gesamtsummen	68.609.821,62	4.578.225,54	3.146.217,20	70.041.829,96	4.759.925,36	6.717.003,09	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2022	Netto Schulden- dienst
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											
5034175/7450 LAND STEIERMA Wohnbauförderungsdarlehen - Annuitätenzuschüsse , Bergstraße 17a 1. BA, Stmk. Wohnbauförderungsgesetz 1993/AT 320200034000 853000	2005 - 2042 EUR/1,000%	2.226.985,63	1.596.278,33	82.522,15		16.172,12	16.172,12			1.678.800,48	16.172,12
5034175/7451 LAND STEIERMA Wohnbauförderungsdarlehen - Annuitätenzuschüsse, Bergstraße - Zubau, Stmk. Wohnbauförderungsgesetz 1993/AT 320200035000 853000	2005 - 2041 EUR/1,000%	564.047,93	410.625,34	20.553,99		4.158,53	4.158,53			431.179,33	4.158,53
5034175/9324 LAND STEIERMA SENIORENWOHNHAUS, ALTERSHEIMGASSE 3, SCHULDSCHEIN/AT 001933112324 853000	1995 - 2033 EUR/0,500%	1.149.902,26	664.568,45		57.693,99	3.261,71	60.955,70			606.874,46	60.955,70
5034175/9344 LAND STEIERMA HERZOG-ERNST-GASSE 26 u. 26A, DACHGESCHOSSAUSBAU, SCHULDSCHEIN/AT 001929001904 853000	1997 - 2023 EUR/1,000%	265.619,21	26.381,31		17.889,77	120,47	18.010,24			8.491,54	18.010,24
5034175/9349 LAND STEIERMA HUBERTUSSTRASSE 3 u. 5, WOHNHAUSSANIERUNG, SCHULDSCHEIN/AT 000929003366 853000	2000 - 2022 EUR/1,000%	286.040,28	9.710,56		9.710,56	29,73	9.740,29				9.740,29

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2022	Netto Schulden- dienst
5034175/9350 LAND STEIERMA EINÖDGASSE 2 u. 4, WOHNHAUSSANIERUNG, SCHULDSCHEIN/AT 000929003358	2000 - 2023 EUR/0,500% 853000	549.479,30	57.357,70		38.224,64	249,96	38.474,60			19.133,06	38.474,60
5034175/9352 LAND STEIERMA KNOTTINGERSTRASSE 11-16, WOHNHÄUSERSANIERUNG, 6442,86/AT 000929003809	2000 - 2024 EUR/0,500% 853000	321.867,98	44.588,04		22.335,87	205,95	22.541,82			22.252,17	22.541,82
5034175/9367 LAND STEIERMA EINÖDGASSE 2 u. 4, SANIERUNG- NACHFÖRDERUNG, SCHULDSCHEIN/AT 000929004051	2001 - 2023 EUR/0,500% 853000	140.767,28	14.433,34		9.793,92	70,84	9.864,76			4.639,42	9.864,76
5034175/9368 LAND STEIERMA KNOTTINGERSTR. 11/12/15, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN/AT 000929004174	2001 - 2023 EUR/0,500% 853000	223.396,29	30.621,25		15.503,99	144,65	15.648,64			15.117,26	15.648,64
5034175/9370 LAND STEIERMA FRAUNEDERGASSE 16 u. 18, SANIERUNG-HAHNBLOCK 1.BA, SCHULDSCHEIN/AT 000929004342	2004 - 2025 EUR/0,500% 853000	761.466,00	127.130,20		48.915,98	590,23	49.506,21			78.214,22	49.506,21
5034175/9372 LAND STEIERMA FRAUNEDERGASSE 10/12/14, SANIERUNG-HAHNBLOCK 2.BA, SCHULDSCHEIN/AT 000929004422	2003 - 2024 EUR/0,500% 853000	968.964,32	186.607,21		57.276,33	872,43	58.148,76			129.330,88	58.148,76
5034175/9375 LAND STEIERMA GOETHESTR. 6/8/10/12, GRABENFELDSTR. 3 HB 3.BA, SCHULDSCHEIN/AT 000929004713	2004 - 2025 EUR/0,500% 853000	1.685.783,00	421.654,15		99.162,53	1.995,37	101.157,90			322.491,62	101.157,90

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2022	Netto Schulden- dienst
5034175/9392 LAND STEIERMA GRABENFELDSTRASSE 5 u. 7, EUR/0,500% SANIERUNG-HAHNBLOCK 4.BA, SCHULDSCHEIN/AT 000929005070 853000	2004 - 2025	663.716,45	168.068,94		39.031,37	802,51	39.833,88			129.037,57	39.833,88
5034175/9394 LAND STEIERMA M.-LUTHER-STR. 1/3/5/7, EUR/0,500% GRABENFELDSTR. 9 u. 11 HB 5.BA, SCHULDSCHEIN/AT 000929005337 853000	2004 - 2025	1.870.889,00	589.165,62		109.444,17	2.820,09	112.264,26			479.721,45	112.264,26
5034175/9395 LAND STEIERMA GRABENFELDSTRASSE 7, EUR/0,500% WOHNUNGSSANIERUNG/AT 000929008060 853000	2011 - 2035	33.415,00	19.191,90		1.329,18	105,20	1.434,38			17.862,72	1.434,38
5034175/9398 LAND STEIERMA FRAUNEDERGASSE 3, 3a, 7, EUR/0,500% 9, WOHNUNGSSANIERUNGEN/A T 000929008079 853000	2011 - 2035	243.086,00	139.616,79		9.669,45	696,91	10.366,36			129.947,34	10.366,36
5034175/9402 LAND STEIERMA KNOTTINGERSTRASSE 11-20, EUR/0,500% WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN/AT 000929005898 853000	2005 - 2027	422.138,00	144.875,90		24.634,66	704,52	25.339,18			120.241,24	25.339,18
5034175/9408 LAND STEIERMA M.-LUTHER-STR. 1/3/5/7 (NF), EUR/0,500% GRABENFELDSTR. 9 u. 11 HB 5.BA, SCHULDSCHEIN/AT 000929006225 853000	2006 - 2028	135.152,00	54.413,19		7.846,85	273,17	8.120,02			46.566,34	8.120,02
5034175/9425 LAND STEIERMA KNOTTINGERSTR. EUR/0,500% 11/13/14/15/16/18, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN/AT 001929006844 853000	2007 - 2033	360.254,70	153.782,99		13.750,05	762,65	14.512,70			140.032,94	14.512,70

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2022	Netto Schulden- dienst
5034175/9426 LAND STEIERMA FRAUNEDERGASSE 5/5b/5c, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN/AT 000929006858	2007 - 2033 EUR/0,500% 853000	229.715,00	104.499,35		9.274,94	521,82	9.796,76			95.224,41	9.796,76
5034175/9427 LAND STEIERMA DR.-TH.-KÖRNER-STRASSE 26, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN/AT 000929006866	2007 - 2033 EUR/0,500% 853000	51.384,00	23.375,00		2.074,67	125,19	2.199,86			21.300,33	2.199,86
5034175/9428 LAND STEIERMA BERGSTRASSE 16, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN/AT 000929006874	2007 - 2033 EUR/0,500% 853000	47.888,00	21.784,79		1.933,51	117,41	2.050,92			19.851,28	2.050,92
5034175/9429 LAND STEIERMA HAYDNGASSE 1, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN/AT 000929006882	2022 - 2033 EUR/0,500% 853000	60.500,00	27.521,96		2.442,75	145,45	2.588,20			25.079,21	2.588,20
5034175/9430 LAND STEIERMA KNOTTINGERSTRASSE 19, WOHNUNGSSANIERUNG, SCHULDSCHEIN/AT 000929007041	2008 - 2032 EUR/0,500% 853000	57.476,00	28.483,35		2.308,94	150,44	2.459,38			26.174,41	2.459,38
5034175/9431 LAND STEIERMA FLURGASSE 10, WOHNUNGSSANIERUNG, SCHULDSCHEIN/AT 001929007054	2008 - 2033 EUR/0,500% 853000	40.106,00	19.875,30		1.611,15	108,27	1.719,42			18.264,15	1.719,42
5034175/9443 LAND STEIERMA FLURGASSE 2, 6, 12, WOHNUNGSSANIERUNGEN/A T 000929008087	2011 - 2035 EUR/0,500% 853000	140.468,00	80.303,58		5.563,39	405,47	5.968,86			74.740,19	5.968,86

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2022	Netto Schulden- dienst
5034175/9444 LAND STEIERMA KNOTTINGERSTR. 13, 15, 19, 20, 22, WOHNUNGSSANIERUNGEN/A T 000929008095	2011 - 2035 EUR/0,500%	319.729,00	182.546,93		12.647,85	907,85	13.555,70			169.899,08	13.555,70
5034175/9460 LAND STEIERMA FRAUNEDERG. 3,3a,5,5b, Sanierung v. 6 Whg./AT 000929010400	2012 - 2037 EUR/0,500%	378.000,00	254.588,83		14.848,40	1.265,30	16.113,70			239.740,43	16.113,70
5034175/9462 LAND STEIERMA HAYDNGASSE 1, Sanierung v. 1 Whg./AT 000929010507	2012 - 2037 EUR/0,500%	58.200,00	39.195,25		2.285,98	204,02	2.490,00			36.909,27	2.490,00
5034175/9463 LAND STEIERMA KNOTTINGERSTR. 11,12,14- 16,20,22, Sanierung v. 12 Whg./AT 000929010304	2012 - 2037 EUR/0,500%	604.300,00	407.157,32		23.737,21	2.017,05	25.754,26			383.420,11	25.754,26
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 Finanzunternehmungen)											
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)											
1.4. ... von Finanzunternehmen											
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland											
5034173/7028 STEIERMÄRKISC FF Fahrzeug HLF 2/AT AT77 2081 5017 62 163100	2016 - 2026 EUR/3,405% euribor6m-	99.815,03	46.029,92		10.023,47	499,35	10.522,82			36.006,45	10.522,82
5034173/7035 STEIERMÄRKISC Betriebsausstattung + Instandhaltung/AT AT36 2081 5017 62 263000	2016 - 2026 EUR/3,405% euribor6m-	75.685,96	38.800,02		7.582,10	423,74	8.005,84			31.217,92	8.005,84

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2022	Netto Schulden- dienst
5034173/7060 STEIERMÄRKISC Stadtentwicklungskonzept 1.0/AT AT90 2081 5017 62 031000	2016 - 2027 EUR/3,405% euribor6m-	95.220,30	21.188,07		21.188,07	233,71	21.421,78				21.421,78
5034173/7068 STEIERMÄRKISC Wasserversorgung/AT AT25 2081 5017 62 850000	2016 - 2036 EUR/3,405% euribor6m-	174.800,00	134.358,01		8.252,65	1.525,95	9.778,60			126.105,36	9.778,60
5034173/7200 STEIERMÄRKISC Brauchbarmachung Wohnungen/AT AT73 2081 5017 62 853000	2018 - 2032 EUR/3,245% euribor6m-	150.000,00	125.427,81		7.111,71	1.053,07	8.164,78			118.316,10	8.164,78
5034173/7201 STEIERMÄRKISC Balkon Bergstraße 16+18/AT AT63 2081 5017 62 853000	2018 - 2032 EUR/3,245% euribor6m-	165.000,00	120.876,57		11.053,31	1.005,91	12.059,22			109.823,26	12.059,22
5034173/7202 STEIERMÄRKISC Balkon Knottingerstraße 20/AT AT30 2081 5017 62 853000	2018 - 2032 EUR/3,245% euribor6m-	230.000,00	169.775,59		15.524,78	1.412,84	16.937,62			154.250,81	16.937,62
5034173/7303 STEIERMÄRKISC HLF 4/AT AT52 2081 5000 62 163000	2020 - 2034 EUR/3,155% euribor6m-	301.800,00	259.328,97		18.312,33	1.937,13	20.249,46			241.016,64	20.249,46
5034173/7307 STEIERMÄRKISC Schlossbergmauer/AT AT07 2081 5000 62 815000	2019 - 2034 EUR/3,155% euribor6m-	198.849,19	179.968,69		12.708,36	1.344,32	14.052,68			167.260,33	14.052,68
5034173/7308 STEIERMÄRKISC Sanierung Gemeindestraßen/AT AT51 2081 5000 62 612000	2019 - 2034 EUR/3,155% euribor6m-	118.900,00	107.610,57		7.598,86	803,82	8.402,68			100.011,71	8.402,68
5034173/7309 STEIERMÄRKISC Sanierung der Fußgängerübergänge/AT AT29 2081 5000 62 612000	2019 - 2034 EUR/3,155% euribor6m-	100.000,00	82.860,21		5.851,11	618,95	6.470,06			77.009,10	6.470,06

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2022	Netto Schulden- dienst
5034173/9354 STEIERMÄRKISC KANALBAU BA 13, SCHULDSCHEIN/AT AT19 2081 5224 62 851000	2000 - 2024 EUR/3,405% euribor6m-	188.949,37	28.220,64		9.305,66	286,07	9.591,73	1.163,98		18.914,98	8.427,75
5034173/9364 STEIERMÄRKISC KANALBAU BA 14, SCHULDSCHEIN/AT AT81 2081 5224 62 851000	2001 - 2026 EUR/0,500% UDRB	247.087,64	60.095,82		11.899,42	293,62	12.193,04	1.226,29		48.196,40	10.966,75
5034173/9409 STEIERMÄRKISC ÖBB-LÄRMSCHUTZWÄNDE, 1. BAUABSCHNITT 2006, SCHULDSCHEIN/AT AT40 2081 5011 62 523000	2007 - 2026 EUR/3,405% euribor6m	200.000,00	56.412,07		56.412,07	616,08	57.028,15				57.028,15
5034173/100047 STEIERMÄRKISC Wasservers. Generalsan. Hochbehälter/AT AT82 2081 5011 62 850000	2012 - 2031 EUR/3,405% euribor6m-	100.000,00	52.995,58		5.028,89	596,11	5.625,00			47.966,69	5.625,00
5035701/103 Österr. Kommunalk BA03-VERBANDSSAMMLER, HAFTUNGSEKTLÄRUNGEN (101868)/AT AT49 6000 0000 04 851000	1986 - 2029 EUR/1,000%	996.780,59	233.031,21		28.122,45	2.667,85	30.790,30			204.908,76	30.790,30
5035701/100016 Österr. Kommuni Kanalbau, (108270)/AT AT49 6000 0000 04 851000	1993 - 2032 EUR/2,000%	562.487,74	207.082,02		17.009,38	4.057,02	21.066,40			190.072,64	21.066,40
5037290/7000 UniCredit Bank At Braunschmiedgasse 7+9/AT AT94 1200 0100 26 853000	2016 - 2030 EUR/3,235% euribor6m-	650.000,00	465.069,60		29.216,90	3.852,16	33.069,06	2.253,96		435.852,70	30.815,10
5037290/7042 UniCredit Bank At Sanierung von 17 Gemeindewohnungen/AT AT54 1200 0100 26 853000	2016 - 2030 EUR/3,235% euribor6m-	532.600,00	385.612,15		24.354,29	3.193,43	27.547,72	2.145,40		361.257,86	25.402,32
5037290/7056 UniCredit Bank At Straßenbauten 2016/AT AT93 1200 0100 18 612000	2016 - 2036 EUR/3,135% euribor6m	456.483,30	359.589,05		21.791,14	3.021,39	24.812,53			337.797,91	24.812,53

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2022	Netto Schulden- dienst
5037290/7057 UniCredit Bank At Hochwasserschutzbauten/AT AT73 1200 0100 18 633000	2016 - 2036 EUR/3,285% euribor6m-	230.000,00	176.280,18		10.943,66	1.744,40	12.688,06			165.336,52	12.688,06
5037290/7100 UniCredit Bank At Stadtvision, Lebensraum Mur/ATEUR/3,045% AT10 1200 0100 21 010000	2017 - 2028 EUR/3,045% euribor6m-	65.400,00	35.529,15		5.805,87	258,39	6.064,26			29.723,28	6.064,26
5037290/7102 UniCredit Bank At Instandhaltungsmaßnahmen/AT AT66 1200 0100 21 211000	2017 - 2038 EUR/3,065% euribor6m-	51.692,24	42.125,10		2.410,46	315,44	2.725,90			39.714,64	2.725,90
5037290/7103 UniCredit Bank At Instandhaltungsmaßnahmen/AT AT66 1200 0100 21 211200	2017 - 2038 EUR/3,065% euribor6m-	29.691,70	23.895,33		1.483,37	194,11	1.677,48			22.411,96	1.677,48
5037290/7105 UniCredit Bank At Amtsausstattung + Instandhaltungsmaßnahmen/AT AT66 1200 0100 21 212200	2017 - 2038 EUR/3,065% euribor6m-	19.978,88	16.299,19		927,10	121,32	1.048,42			15.372,09	1.048,42
5037290/7106 UniCredit Bank At Instandhaltungsmaßnahmen/AT AT66 1200 0100 21 240000	2017 - 2038 EUR/3,065% euribor6m-	88.110,32	71.183,76		4.264,67	558,07	4.822,74			66.919,09	4.822,74
5037290/7107 UniCredit Bank At Instandhaltungsmaßnahmen/AT AT66 1200 0100 21 240200	2017 - 2038 EUR/3,065% euribor6m-	64.551,49	52.776,48		2.966,72	388,23	3.354,95			49.809,76	3.354,95
5037290/7108 UniCredit Bank At Instandhaltungsmaßnahmen/AT AT66 1200 0100 21 240300	2017 - 2038 EUR/3,065% euribor6m-	80.181,58	64.726,89		3.893,82	509,55	4.403,37			60.833,07	4.403,37
5037290/7109 UniCredit Bank At Instandhaltung von Gebäuden/AT AT66 1200 0100 21 240400	2017 - 2038 EUR/3,065% euribor6m-	20.554,87	16.875,18		927,10	121,32	1.048,42			15.948,08	1.048,42
5037290/7110 UniCredit Bank At Instandhaltungsmaßnahmen/AT AT66 1200 0100 21 240600	2017 - 2038 EUR/3,065% euribor6m-	18.962,67	15.282,98		927,10	121,32	1.048,42			14.355,88	1.048,42

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2022	Netto Schulden- dienst
5037290/7111 UniCredit Bank At Instandhaltungsmaßnahmen/AT AT66 1200 0100 21 240700	2017 - 2038 EUR/3,065% euribor6m-	14.595,84	11.652,04		741,68	97,06	838,74			10.910,36	838,74
5037290/7113 UniCredit Bank At Instandhaltungsmaßnahmen + Betriebs/AT AT86 1200 0100 21 250100	2017 - 2038 EUR/3,065% euribor6m-	48.425,76	39.336,25		2.290,48	299,75	2.590,23			37.045,77	2.590,23
5037290/7114 UniCredit Bank At Instandhaltungsmaßnahmen/AT AT86 1200 0100 21 250200	2017 - 2038 EUR/3,065% euribor6m-	9.581,52	8.066,59		381,75	49,96	431,71			7.684,84	431,71
5037290/7115 UniCredit Bank At Tribüne/AT AT86 1200 0100 21 263000	2017 - 2038 EUR/3,065% euribor6m-	25.656,88	21.112,11		1.145,25	149,86	1.295,11			19.966,86	1.295,11
5037290/7116 UniCredit Bank At Entgasungsfenster und Ballfangnetz/AT AT10 1200 0100 21 262100	2017 - 2028 EUR/3,045% euribor6m-	56.699,44	34.537,10		5.662,87	252,04	5.914,91			28.874,23	5.914,91
5037290/7117 UniCredit Bank At Instandhaltungsmaßnahmen/AT AT86 1200 0100 21 320000	2017 - 2038 EUR/3,065% euribor6m-	19.300,00	15.512,69		954,37	124,89	1.079,26			14.558,32	1.079,26
5037290/7118 UniCredit Bank At Lärmschutzmaßnahmen/AT AT63 1200 0100 21 523000	2017 - 2038 EUR/3,065% euribor6m-	128.148,71	104.313,72		6.093,26	799,29	6.892,55			98.220,46	6.892,55
5037290/7120 UniCredit Bank At Streitgarnstraße/AT AT63 1200 0100 21 612000	2017 - 2038 EUR/3,065% euribor6m-	196.150,29	152.943,33		9.091,96	1.187,86	10.279,82			143.851,37	10.279,82
5037290/7121 UniCredit Bank At Hochwasserschutzbauten/AT AT63 1200 0100 21 633000	2017 - 2038 EUR/3,065% euribor6m-	15.684,76	12.506,77		799,22	104,59	903,81			11.707,55	903,81

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2022	Netto Schulden- dienst
5037290/7122 UniCredit Bank At Wirtschaftsinitiative - Masterplan/AT AT10 1200 0100 21 700000	2017 - 2028 EUR/3,045% euribor6m-	59.915,00	36.149,14		5.891,66	262,22	6.153,88			30.257,48	6.153,88
5037290/7123 UniCredit Bank At Baumpflege - Nachbepflanzung Schwim/AT AT10 1200 0100 21 815000	2017 - 2028 EUR/3,045% euribor6m-	53.630,61	32.667,59		5.348,26	238,03	5.586,29			27.319,33	5.586,29
5037290/7124 UniCredit Bank At Planung - Schloßberg/AT AT10 1200 0100 21 815000	2017 - 2028 EUR/3,045% euribor6m-	59.231,33	36.040,06		5.891,66	262,21	6.153,87			30.148,40	6.153,87
5037290/7125 UniCredit Bank At Betriebsausstattung + Instandhaltung/AT AT86 1200 0100 21 831000	2017 - 2038 EUR/3,065% euribor6m-	77.519,57	62.370,35		3.817,47	499,56	4.317,03			58.552,88	4.317,03
5037290/7126 UniCredit Bank At Instandhaltungsmaßnahmen/AT AT86 1200 0100 21 894000	2017 - 2038 EUR/3,065% euribor6m-	12.744,00	10.471,62		572,62	74,93	647,55			9.899,00	647,55
5037290/7127 UniCredit Bank At Sanierung Eisstadion/AT AT86 1200 0100 21 264000	2017 - 2038 EUR/3,065% euribor6m-	206.600,00	167.212,07		9.925,44	1.298,87	11.224,31			157.286,63	11.224,31
5037290/7128 UniCredit Bank At Weggen. Streitgarnberg - Straßensan/AT AT63 1200 0100 21 612000	2017 - 2038 EUR/3,065% euribor6m-	85.367,41	69.477,43		3.996,11	522,93	4.519,04			65.481,32	4.519,04
5037290/7203 UniCredit Bank At Ausfinanzierung Sanierung 18 WE/AT AT20 1200 0100 25 853000	2018 - 2038 EUR/3,185% euribor6m-	340.000,00	192.274,61		10.186,91	1.715,29	11.902,20			182.087,70	11.902,20
5037290/7213 UniCredit Bank At Ganztagesschule/AT AT16 1200 0100 23 211000	2018 - 2033 EUR/2,965% euribor6m-	315.000,00	254.094,46		20.534,65	1.414,47	21.949,12			233.559,81	21.949,12

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2022	Netto Schulden- dienst
5037290/7214 UniCredit Bank At Ganztagesschule/AT AT16 1200 0100 23 211200	2018 - 2033 EUR/2,965% euribor6m-	370.000,00	298.548,96		24.090,11	1.659,38	25.749,49			274.458,85	25.749,49
5037290/7217 UniCredit Bank At Bande + Miete Eisfläche/AT AT37 1200 0100 23 264000	2018 - 2028 EUR/3,115% euribor6m-	253.300,00	178.884,43		25.007,35	1.242,67	26.250,02			153.877,08	26.250,02
5037290/7219 UniCredit Bank At Straßen- und Brückenbauten 2018/AT AT36 1200 0100 23 612000	2018 - 2033 EUR/2,965% euribor6m-	1.200.000,00	989.939,02		80.441,84	5.540,96	85.982,80			909.497,18	85.982,80
5037290/7221 UniCredit Bank At Radwege/AT AT36 1200 0100 23 612000	2018 - 2033 EUR/2,965% euribor6m-	210.000,00	151.006,77		11.702,30	806,08	12.508,38			139.304,47	12.508,38
5037290/7222 UniCredit Bank At Lärmschutzwand 2. BA + Fenster/AT AT16 1200 0100 23 523000	2018 - 2033 EUR/2,965% euribor6m-	260.000,00	181.209,27		14.657,26	1.009,64	15.666,90			166.552,01	15.666,90
5037290/7224 UniCredit Bank At Sanierung Schloßbergmauern/AT AT16 1200 0100 23 815000	2018 - 2033 EUR/2,965% euribor6m-	204.000,00	164.615,85		13.278,59	914,66	14.193,25			151.337,26	14.193,25
5037290/7231 UniCredit Bank At Hochbahn Knoten Bruck/AT AT95 1200 0100 23 612000	2018 - 2038 EUR/3,095% euribor6m-	988.000,00	801.292,76		47.084,10	6.416,21	53.500,31			754.208,66	53.500,31
5037290/7406 UniCredit Bank At Um- und Zubau VS, KG Hort I/AT AT25 1200 0100 16 211500	2019 - 2026 EUR/2,905% euribor6m-	531.805,00 912.969,96	379.860,72		75.972,13	2.764,72	78.736,85			303.888,59	78.736,85
5037290/7406 UniCredit Bank At Um- und Zubau VS, KG Hort I/AT AT25 1200 0100 16 240700	2019 - 2026 EUR/2,905% euribor6m-	262.935,35 912.969,96	187.810,95		37.562,20	1.366,93	38.929,13			150.248,75	38.929,13

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2022	Netto Schulden- dienst
5037290/7406 UniCredit Bank At Um- und Zubau VS, KG Hort I/AT AT25 1200 0100 16 250200	2019 - 2026 EUR/2,905%	118.229,61 912.969,96	84.449,73		16.889,95	614,66	17.504,61			67.559,78	17.504,61
5037290/9322 UniCredit Bank At KANALBAU BA 09/AT AT49 1200 0004 10 851000	1992 - 2025 EUR/2,000%	538.505,70	82.106,29		22.878,30	1.528,30	24.406,60			59.227,99	24.406,60
5037290/9387 UniCredit Bank At SPORTHALLE, ADAPTIERUNG, SCHULDSCHEIN/AT AT20 1200 0530 00 263000	2003 - 2023 EUR/2,905%	220.000,00	18.853,27		12.568,86		12.568,86			6.284,41	12.568,86
5037290/9489 UniCredit Bank At Berg14,16,18;Fraun1,3,3a,7,9,1 1;Sch, 15 Lifte/AT AT42 1200 0100 04 853000	2013 - 2038 EUR/3,255%	3.100.000,00	2.166.073,58		120.399,03	14.892,55	135.291,58			2.045.674,55	135.291,58
5037290/9502 UniCredit Bank At SCHILLERSTR. 19 u. 21, Balkone/AT AT20 1200 0100 09 853000	2014 - 2038 EUR/3,415%	282.000,00	203.408,53		10.815,13	1.725,27	12.540,40			192.593,40	12.540,40
5037290/94715 UniCredit Bank A VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM /AT AT23 1200 0531 76 894000	2006 - 2026 EUR/2,905%	2.100.000,00	464.544,74		115.487,35	1.506,24	116.993,59			349.057,39	116.993,59
5037290/94810 UniCredit Bank A VOLKSSCHULE KÖRNERSTRASSE/AT AT57 1200 0100 10 211000	2015 - 2024 EUR/3,125%	6.318,24	1.946,18		642,75	14,88	657,63			1.303,43	657,63
5037290/94811 UniCredit Bank A VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE/AT AT57 1200 0100 10 211400	2015 - 2024 EUR/3,125%	6.662,91	2.048,38		678,40	15,71	694,11			1.369,98	694,11
5037290/94812 UniCredit Bank A MITTELSCHULE/AT AT57 1200 0100 10 212200	2015 - 2024 EUR/3,125%	100.018,85	30.793,32		10.177,08	235,61	10.412,69			20.616,24	10.412,69

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2022	Netto Schulden- dienst
5037290/100013 UniCredit Bank Kanalisationsbau BA05/AT AT19 1200 0530 00 851000	2003 - 2028 EUR/2,905% euribor6m	155.929,15	48.818,58		7.433,95	166,98	7.600,93			41.384,63	7.600,93
5112966/7025 Raiffeisenbank Le Rathaus - Umbau/AT AT18 3846 0401 10 029000	2015 - 2030 EUR/2,405% euribor6m-	485.335,79	325.167,87		32.613,19	3.809,95	36.423,14			292.554,68	36.423,14
5112966/7029 Raiffeisenbank Le Instandhaltungsmaßnahmen VS Körners/AT AT88 3846 0407 10 211000	2016 - 2036 EUR/3,255% euribor6m-	22.320,42	17.179,85		1.021,53	143,55	1.165,08			16.158,32	1.165,08
5112966/7030 Raiffeisenbank Le Instandhaltungsmaßnahmen/AT AT53 3846 0404 10 211200	2015 - 2025 EUR/3,355% euribor6m-	24.700,00	10.162,00		2.499,86	118,56	2.618,42			7.662,14	2.618,42
5112966/7031 Raiffeisenbank Le Instandhaltungsmaßnahmen/AT AT53 3846 0404 10 211400	2015 - 2025 EUR/3,355% euribor6m-	35.300,00	14.539,23		3.568,07	169,23	3.737,30			10.971,16	3.737,30
5112966/7032 Raiffeisenbank Le Instandhaltungsmaßnahmen/AT AT53 3846 0404 10 211500	2015 - 2025 EUR/3,355% euribor6m-	13.500,00	5.558,54		1.365,56	64,77	1.430,33			4.192,98	1.430,33
5112966/7033 Raiffeisenbank Le Instandhaltungsmaßnahmen/AT AT53 3846 0404 10 212200	2015 - 2025 EUR/3,355% euribor6m-	35.326,04	14.522,24		3.579,09	169,76	3.748,85			10.943,15	3.748,85
5112966/7039 Raiffeisenbank Le Straßenbauten/AT AT09 3846 0403 10 612000	2015 - 2030 EUR/3,305% euribor6m-	227.095,49	139.946,59		14.908,93	1.484,14	16.393,07			125.037,66	16.393,07
5112966/7046 Raiffeisenbank Le Murterrasse/AT AT62 3846 0402 10 849100	2015 - 2030 EUR/3,305% euribor6m-	190.978,97	117.705,91		12.539,56	1.258,69	13.798,25			105.166,35	13.798,25
5112966/7049 Raiffeisenbank Le Vitalitätspark/AT AT97 3846 0405 10 579000	2015 - 2025 EUR/3,355% euribor6m-	70.000,00	28.810,60		7.084,96	353,88	7.438,84			21.725,64	7.438,84

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2022	Netto Schulden- dienst
5112966/7050 Raiffeisenbank Le Unwetterschäden 2014/AT AT44 3846 0406 10 612000	2015 - 2025 EUR/3,355% euribor6m-	140.500,00	57.826,90		14.220,51	649,86	14.870,37			43.606,39	14.870,37
5112966/7051 Raiffeisenbank Le Instandhaltungen VS Wiener Straße/AT AT88 3846 0407 10 211200	2016 - 2036 EUR/3,255% euribor6m-	20.505,65	16.024,48		936,40	131,59	1.067,99			15.088,08	1.067,99
5112966/7052 Raiffeisenbank Le Instandhaltungsmaßnahmen VS Knottin/AT AT88 3846 0407 10 211400	2016 - 2036 EUR/3,255% euribor6m-	13.030,90	10.208,89		595,90	83,74	679,64			9.612,99	679,64
5112966/7053 Raiffeisenbank Le Instandhaltungsmaßnahmen VS Oberaich/AT AT88 3846 0407 10 211500	2016 - 2036 EUR/3,255% euribor6m-	190.482,05	146.011,44		9.193,74	1.291,96	10.485,70			136.817,70	10.485,70
5112966/7054 Raiffeisenbank Le Instandhaltungsmaßnahmen Mittelschule/AT AT88 3846 0407 10 212200	2016 - 2036 EUR/3,255% euribor6m-	105.519,88	80.632,38		5.107,64	717,74	5.825,38			75.524,74	5.825,38
5112966/7055 Raiffeisenbank Le Neuerrichtung Kinderkrippe/AT AT35 3846 0408 10 240900	2016 - 2037 EUR/3,255% euribor6m-	488.400,00	397.327,11		23.264,80	3.464,18	26.728,98			374.062,31	26.728,98
5112966/7058 Raiffeisenbank Le Neuerrichtung Kinderkrippe - (Darl./AT AT87 3846 0418 10 240900	2016 - 2037 EUR/3,255% euribor6m-	116.243,40	93.931,26		5.692,60	887,64	6.580,24			88.238,66	6.580,24
5112966/7061 Raiffeisenbank Le Instandhaltungsmaßnahmen KG Körners/AT AT79 3846 0409 10 240000	2016 - 2026 EUR/3,255% euribor6m-	5.975,58	3.058,71		598,65	40,01	638,66			2.460,06	638,66
5112966/7062 Raiffeisenbank Le Instandhaltungsmaßnahmen KG Wiener /AT AT79 3846 0409 10 240200	2016 - 2026 EUR/3,255% euribor6m-	5.807,11	2.960,11		584,26	39,10	623,36			2.375,85	623,36

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2022	Netto Schulden- dienst
5112966/7063 Raiffeisenbank Le 2016 - 2026 Instandhaltungsmaßnahmen KG EUR/3,255% Pischk/AT AT79 3846 0409 10 240300	euribor6m-	9.779,40	4.994,53		982,10	65,76	1.047,86			4.012,43	1.047,86
5112966/7064 Raiffeisenbank Le 2016 - 2026 Instandhaltungsmaßnahmen KG EUR/3,255% Westend/AT AT79 3846 0409 10 240400	euribor6m-	7.038,03	3.597,20		706,14	47,25	753,39			2.891,06	753,39
5112966/7065 Raiffeisenbank Le 2016 - 2026 Instandhaltungsmaßnahmen KG EUR/3,255% Utschtal/AT AT79 3846 0409 10 240700	euribor6m-	1.867,34	959,07		186,39	12,47	198,86			772,68	198,86
5112966/7066 Raiffeisenbank Le 2016 - 2026 Instandhaltungsmaßnahmen KG EUR/3,255% Paulahof/AT AT79 3846 0409 10 240800	euribor6m-	5.232,15	2.664,62		526,92	35,26	562,18			2.137,70	562,18
5112966/7067 Raiffeisenbank Le 2016 - 2036 Instandhaltungsmaßnahmen Hort Oberaich/AT AT88 3846 0407 10 250200	EUR/3,255% euribor6m-	2.500,00	1.344,25		170,26	23,91	194,17			1.173,99	194,17
5112966/7300 Raiffeisenbank Le 2019 - 2033 Sanierungen von Gemeindewohnungen/AT AT84 3800 0000 15 853000	EUR/3,135% euribor6m-	400.000,00	330.813,54		27.486,36	2.882,58	30.368,94			303.327,18	30.368,94
5112966/7301 Raiffeisenbank Le 2019 - 2034 Straßen- und Brückenbauten 2019/AT AT26 3846 0410 10 612000	EUR/3,185% euribor6m-	396.062,23	294.627,03		21.646,76	2.199,20	23.845,96			272.980,27	23.845,96
5112966/7304 Raiffeisenbank Le 2019 - 2034 Ganztagesschule Dr. Th. Körnerstraße/AT AT70 3846 0411 10 211000	EUR/3,185% euribor6m-	276.804,31	240.778,21		17.690,39	1.797,25	19.487,64			223.087,82	19.487,64
5112966/7305 Raiffeisenbank Le 2019 - 2034 Ganztagesschule VS Berndorf/AT AT17 3846 0412 10 211200	EUR/3,185% euribor6m-	300.000,00	260.954,99		19.172,81	1.947,85	21.120,66			241.782,18	21.120,66

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2022	Netto Schulden- dienst
5112966/9451 Raiffeisenbank Le PROJEKT ABSENKUNG HOCHBRÜCKE, 1. Rate an das Land Steiermark/AT AT53 3846 0000 10 612000	2011 - 2031 EUR/2,670% euribor6m-	500.000,00	245.195,38		25.495,54	666,24	26.161,78			219.699,84	26.161,78
5112966/9469 Raiffeisenbank Le FRAUNEDERG. 3,3a,5,5b, Sanierung v. 6 Whg./AT AT21 3846 0000 10 853000	2013 - 2037 EUR/3,405% euribor6m-	116.000,00	78.296,64		4.485,52	884,48	5.370,00			73.811,12	5.370,00
5112966/9471 Raiffeisenbank Le HAYDNGASSE 1, Sanierung v. 1 Whg./AT AT25 3846 0000 10 853000	2013 - 2037 EUR/3,405% euribor6m-	24.200,00	12.017,47		689,25	135,75	825,00			11.328,22	825,00
5112966/9472 Raiffeisenbank Le KNOTTINGERSTR. 11,12,14- 16,20,22, Sanierung v. 12 Whg./AT AT47 3846 0000 10 853000	2013 - 2037 EUR/3,405% euribor6m-	184.696,00	124.658,06		7.140,78	1.408,22	8.549,00			117.517,28	8.549,00
5112966/9478 Raiffeisenbank Le SANIERUNGSMASSN. PFLICHTSCHULEN/AT AT65 3846 0000 10 210000	2013 - 2022 EUR/3,280% euribor6m-	80.000,00	5.241,02		5.241,02	38,33	5.279,35				5.279,35
5112966/9480 Raiffeisenbank Le KONVERTIERUNGSDARLEHE N, Straßen- u. Brückenbauten/AT AT56 3846 0000 10 612000	2012 - 2027 EUR/3,080% euribor6m-	767.096,93	293.076,32		52.311,76	2.274,10	54.585,86			240.764,56	54.585,86
5112966/9481 Raiffeisenbank Le KONVERTIERUNGSDARLEHE N, KDO FFW/AT AT56 3846 0000 10 163000	2012 - 2027 EUR/3,080% euribor6m-	45.478,00	17.385,89		3.103,24	134,90	3.238,14			14.282,65	3.238,14
5112966/9482 Raiffeisenbank Le ERWEITERUNG KINDERKRIPPE/AT AT87 3846 0000 10 240600	2013 - 2032 EUR/3,280% euribor6m-	410.000,00	129.764,61		129.764,61	1.292,89	131.057,50				131.057,50

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2022	Netto Schulden- dienst
5112966/9483 Raiffeisenbank Le PARKPLÄTZE KNOTTINGERSTRASSE/AT AT03 3846 0000 10 853000	2013 - 2037 EUR/3,405% euribor6m-	105.000,00	68.171,23		3.904,89	770,11	4.675,00			64.266,34	4.675,00
5112966/9486 Raiffeisenbank Le STRASSEN- U. BRÜCKEN 2012/AT AT43 3846 0000 10 612000	2013 - 2032 EUR/3,280% euribor6m-	351.000,00	203.348,99		17.558,69	2.026,03	19.584,72			185.790,30	19.584,72
5112966/9487 Raiffeisenbank Le Restfinanzierung Lifte Knottingerstraße/AT AT78 3846 0000 10 853000	2013 - 2037 EUR/3,405% euribor6m-	100.000,00	67.494,56		3.866,53	762,47	4.629,00			63.628,03	4.629,00
5112966/9500 Raiffeisenbank Le WOHNHAUSSANIERUNGEN 2014, Sanierung/AT AT88 3846 0000 10 853000	2015 - 2028 EUR/3,095% euribor6m-	486.155,00	249.668,57		34.876,70	1.636,83	36.513,53			214.791,87	36.513,53
5112966/9503 Raiffeisenbank Le FRAUNEDERG. 1, 3, 9, 11 U. GEN.WEG , Balkone/AT AT13 3846 0000 10 853000	2014 - 2039 EUR/3,175% euribor6m-	414.030,00	307.017,98		15.867,95	2.366,03	18.233,98			291.150,03	18.233,98
5112966/94718 Raiffeisenbank L VERANSTALTUNGS- U. KONFERENZZENTRUM, Konvertierungsdarlehen/AT AT93 3846 0000 10 894000	2012 - 2026 EUR/3,060% euribor6m-	1.407.110,69	454.075,85		99.502,76	3.392,24	102.895,00			354.573,09	102.895,00
5112966/100002 Raiffeisenbank Wildbachverbauung Picheld.Bach Meh/AT AT35 3846 0401 10 633000	2014 - 2028 EUR/3,375% euribor6m-	118.600,00	69.270,88		7.666,99	2.304,63	9.971,62			61.603,89	9.971,62
5112966/100033 Raiffeisenbank Wasserleitung Projekt Streitgarn/AT AT26 3846 0000 10 850000	2010 - 2035 EUR/2,780% euribor6m-	122.000,00	68.768,64		4.953,89	305,27	5.259,16			63.814,75	5.259,16
5112966/100039 Raiffeisenbank Wasserversorgung Proj. Raschbach/AT AT79 3846 0402 10 850000	2014 - 2034 EUR/3,500% euribor6m-	100.000,00	72.657,33		4.487,66	2.538,36	7.026,02			68.169,67	7.026,02

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2022	Netto Schulden- dienst
5210000/400 BAWAG P.S.K. BA05-Anpassung ARA/AT AT83 1400 0886 40 851500	2002 - 2027 EUR/3,205% euribor6m	2.601.687,46	666.298,93		120.541,96	2.859,84	123.401,80			545.756,97	123.401,80
5210000/401 BAWAG P.S.K. BA05-Anpassung ARA, Schuldschein/AT AT92 6000 0000 01 851500	2002 - 2030 EUR/3,205% euribor6m	2.180.185,03	69.008,31		7.468,29	430,44	7.898,73			61.540,02	7.898,73
5210000/402 BAWAG P.S.K. Schlammentwässerungsanlage, Anschlussdarlehen ARA- Anpassung/AT AT92 6000 0000 01 851500	2010 - 2030 EUR/3,205% euribor6m	170.000,00	76.536,94		8.284,28	477,48	8.761,76			68.252,66	8.761,76
5210000/7400 BAWAG P.S.K. Sportanlage Oberaich/AT AT15 6000 0005 40 262100	2019 - 2030 EUR/3,085% euribor6m-	1.892.896,77	1.542.642,32		176.121,11	12.000,93	188.122,04			1.366.521,21	188.122,04
5210000/7401 BAWAG P.S.K. Aufbahrungshalle/AT AT37 6000 0005 40 817000	2019 - 2023 EUR/3,085% euribor6m-	146.369,13	73.631,84		36.686,78	507,48	37.194,26			36.945,06	37.194,26
5210000/7402 BAWAG P.S.K. Um- und Zubau VS, KG Hort II/AT AT88 6000 0005 40 211500	2019 - 2029 EUR/0,750% libor6m	179.341,72 307.882,78	144.038,37		17.595,86	893,28	18.489,14			126.442,51	18.489,14
5210000/7402 BAWAG P.S.K. Um- und Zubau VS, KG Hort II/AT AT88 6000 0005 40 240700	2019 - 2029 EUR/0,750% libor6m	88.670,24 307.882,78	71.215,54		8.699,75	441,65	9.141,40			62.515,79	9.141,40
5210000/7402 BAWAG P.S.K. Um- und Zubau VS, KG Hort II/AT AT88 6000 0005 40 250200	2019 - 2029 EUR/0,750% libor6m	39.870,82 307.882,78	32.022,28		3.911,86	198,60	4.110,46			28.110,42	4.110,46
5210000/7403 BAWAG P.S.K. Um- und Zubau VS, KG, Hort II - Aufstockung/AT AT55 6000 0005 40 211500	2019 - 2029 EUR/3,155% euribor6m	18.825,63 32.318,67	15.119,81		1.847,04	93,77	1.940,81			13.272,77	1.940,81

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2022	Netto Schulden- dienst
5210000/7403 BAWAG P.S.K. Um- und Zubau VS, KG, Hort II - EUR/3,155% Aufstockung/AT AT55 6000 0005 40 240700	2019 - 2029 euribor6m	9.307,78 32.318,67	7.475,55		913,22	46,36	959,58			6.562,33	959,58
5210000/7403 BAWAG P.S.K. Um- und Zubau VS, KG, Hort II - EUR/3,155% Aufstockung/AT AT55 6000 0005 40 250200	2019 - 2029 euribor6m	4.185,27 32.318,67	3.361,40		410,64	20,85	431,49			2.950,76	431,49
5210000/7404 BAWAG P.S.K. Ankauf Gdst Seniorenpark/AT AT90 6000 0005 40 840000	2019 - 2022 EUR/3,085% euribor6m-	612.829,15	558.187,60		558.187,60	3.495,88	561.683,48				561.683,48
5210000/7405 BAWAG P.S.K. Ankauf Gdst Seniorenpark/AT AT62 6000 0005 40 840000	2019 - 2022 EUR/3,155% euribor6m	381.695,88	346.443,40		346.443,40	1.431,89	347.875,29				347.875,29
5210000/7420 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnungen Großsanierungen 2020/AT AT25 60000 0005 4 853010	2020 - 2036 EUR/2,735% euribor6m-	400.000,00	386.989,14		26.090,78	1.272,94	27.363,72			360.898,36	27.363,72
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021/AT AT82 6000 0005 40 853103	2021 - 2037 EUR/2,405% euribor6m-	30.705,00 1.150.000,00		52.770,62	981,10	188,65	1.169,75			51.789,52	1.169,75
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021/AT AT82 6000 0005 40 853112	2021 - 2037 EUR/2,405% euribor6m-	18.285,00 1.150.000,00			584,33	26,66	610,99			-584,33	610,99
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021/AT AT82 6000 0005 40 853114	2021 - 2037 EUR/2,405% euribor6m-	76.245,00 1.150.000,00		-19.022,52	2.435,91	111,17	2.547,08			-21.458,43	2.547,08
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021/AT AT82 6000 0005 40 853115	2021 - 2037 EUR/2,405% euribor6m-	25.645,00 1.150.000,00		19.022,52	819,45	37,39	856,84			18.203,07	856,84

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2022	Netto Schulden- dienst
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021/AT AT82 6000 0005 40 853116	2021 - 2037 EUR/2,405% euribor6m-	77.165,00 1.150.000,00			2.465,30	112,51	2.577,81			-2.465,30	2.577,81
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021/AT AT82 6000 0005 40 853117	2021 - 2037 EUR/2,405% euribor6m-	50.715,00 1.150.000,00			1.620,33	73,94	1.694,27			-1.620,33	1.694,27
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021/AT AT82 6000 0005 40 853126	2021 - 2037 EUR/2,405% euribor6m-	28.750,00 1.150.000,00		35.521,44	918,64	41,92	960,56			34.602,80	960,56
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021/AT AT82 6000 0005 40 853128	2021 - 2037 EUR/2,405% euribor6m-	73.600,00 1.150.000,00		102.896,53	2.362,44	107,81	2.470,25			100.534,09	2.470,25
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021/AT AT82 6000 0005 40 853149	2021 - 2037 EUR/2,405% euribor6m-	34.615,00 1.150.000,00		62.413,38	1.106,01	50,47	1.156,48			61.307,37	1.156,48
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021/AT AT82 6000 0005 40 853151	2021 - 2037 EUR/2,405% euribor6m-	97.980,00 1.150.000,00		138.537,75	3.130,26	142,86	3.273,12			135.407,49	3.273,12
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021/AT AT82 6000 0005 40 853153	2021 - 2037 EUR/2,405% euribor6m-	34.845,00 1.150.000,00		53.425,26	1.113,35	50,80	1.164,15			52.311,91	1.164,15
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021/AT AT82 6000 0005 40 853159	2021 - 2037 EUR/2,405% euribor6m-	105.915,00 1.150.000,00		1.774,35	3.383,75	154,43	3.538,18			-1.609,40	3.538,18
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021/AT AT82 6000 0005 40 853160	2021 - 2037 EUR/2,405% euribor6m-	69.460,00 1.150.000,00		6.186,79	2.219,20	101,27	2.320,47			3.967,59	2.320,47

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2022	Netto Schulden- dienst
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021/AT AT82 6000 0005 40 853161	2021 - 2037 EUR/2,405% euribor6m-	70.035,00 1.150.000,00		70,27	2.237,53	102,11	2.339,64			-2.167,26	2.339,64
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021/AT AT82 6000 0005 40 853162	2021 - 2037 EUR/2,405% euribor6m-	61.410,00 1.150.000,00		156.090,97	1.962,00	89,54	2.051,54			154.128,97	2.051,54
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021/AT AT82 6000 0005 40 853163	2021 - 2037 EUR/2,405% euribor6m-	66.125,00 1.150.000,00		87.519,88	2.112,62	96,41	2.209,03			85.407,26	2.209,03
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021/AT AT82 6000 0005 40 853164	2021 - 2037 EUR/2,405% euribor6m-	96.255,00 1.150.000,00		137.335,97	3.071,48	140,17	3.211,65			134.264,49	3.211,65
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021/AT AT82 6000 0005 40 853165	2021 - 2037 EUR/2,405% euribor6m-	102.350,00 1.150.000,00		132.481,08	3.269,86	149,23	3.419,09			129.211,22	3.419,09
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021/AT AT82 6000 0005 40 853174	2021 - 2037 EUR/2,405% euribor6m-	29.900,00 1.150.000,00		37.463,58	944,19	43,27	987,46			36.519,39	987,46
5210000/9389 BAWAG P.S.K. JUGENDGÄSTEHAUS, SCHULDSCHEIN/AT AT95 6000 0000 01 259000	2005 - 2025 EUR/3,155% euribor6m	644.300,00	127.147,80		36.228,15	261,63	36.489,78			90.919,65	36.489,78
5210000/9390 BAWAG P.S.K. ÖBB-LÄRMSCHUTZWÄNDE, 1. BAUABSCHNITT 2004, SCHULDSCHEIN/AT AT03 6000 0000 01 523000	2005 - 2025 EUR/3,155% euribor6m	550.000,00	123.287,76		30.720,36	255,89	30.976,25			92.567,40	30.976,25
5210000/9396 BAWAG P.S.K. SENIORENWOHNHAUS, BERGSTRASSE (1.BA), SCHULDSCHEIN/AT AT16 6000 0000 01 853000	2004 - 2030 EUR/3,155% euribor6m	2.359.600,00	898.249,61		104.713,83	2.117,63	106.831,46			793.535,78	106.831,46

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2022	Netto Schulden- dienst
5210000/9397 BAWAG P.S.K. GEMEINDESTRASSEN 2004, SCHULDSCHEIN/AT AT08 6000 0000 01 612000	2005 - 2025 EUR/3,155% euribor6m	250.000,00	49.335,62		14.057,18	101,51	14.158,69			35.278,44	14.158,69
5210000/9399 BAWAG P.S.K. SENIORENWOHNHAUS, BERGSTRASSE (2.BA), SCHULDSCHEIN/AT AT21 6000 0000 01 853000	2004 - 2030 EUR/3,155% euribor6m	675.800,00	257.240,95		29.987,97	606,45	30.594,42			227.252,98	30.594,42
5210000/9400 BAWAG P.S.K. SENIORENWOHNHAUS, BERGSTRASSE, SCHULDSCHEIN/AT AT47 6000 0000 01 853000	2004 - 2030 EUR/3,155% euribor6m	94.600,00	20.142,45		2.216,31	47,57	2.263,88			17.926,14	2.263,88
5210000/9403 BAWAG P.S.K. VS KNOTTINGERSTRASSE, SANIERUNGSMASSNAHMEN, SCHULDSCHEIN/AT AT65 6000 0000 01 211400	2006 - 2026 EUR/3,155% euribor6m	60.000,00	15.067,73		3.335,29	32,00	3.367,29			11.732,44	3.367,29
5210000/9404 BAWAG P.S.K. ÖBB-LÄRMSCHUTZWÄNDE, 1. BAUABSCHNITT 2005, SCHULDSCHEIN/AT AT70 6000 0000 01 523000	2006 - 2026 EUR/3,155% euribor6m	500.000,00	125.564,52		27.794,09	266,65	28.060,74			97.770,43	28.060,74
5210000/9405 BAWAG P.S.K. GEMEINDESTRASSEN, KONVERTIERUNGSDARLEHE N, SCHULDSCHEIN/AT AT97 6000 0000 01 612000	2005 - 2025 EUR/3,155% euribor6m	1.120.000,00	220.513,72		62.646,15	496,96	63.143,11			157.867,57	63.143,11
5210000/9406 BAWAG P.S.K. GEMEINDESTRASSEN 2005, SCHULDSCHEIN/AT AT96 6000 0000 01 612000	2006 - 2026 EUR/3,155% euribor6m	200.000,00	50.225,80		11.117,63	106,66	11.224,29			39.108,17	11.224,29
5210000/9407 BAWAG P.S.K. LICHTENSTEINFRIEDHOF, KONVERTIERUNGSDARLEHE N, SCHULDSCHEIN/AT AT97 6000 0000 01 817000	2005 - 2025 EUR/3,155% euribor6m	380.000,00	74.305,52		21.329,92	169,21	21.499,13			52.975,60	21.499,13

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2022	Netto Schulden- dienst
5210000/9412 BAWAG P.S.K. KNOTTINGERSTRASSE 11-13, DACHGESCHOSSAUSBAU, SCHULDSCHEIN/AT AT76 6000 0000 01 853000	2006 - 2025 EUR/3,155% euribor6m	5.300,00	1.176,56		291,48	6,35	297,83			885,08	297,83
5210000/9413 BAWAG P.S.K. KNOTTINGERSTRASSE 11-15, UMFASSENDE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN/AT AT05 6000 0000 01 853000	2006 - 2025 EUR/3,155% euribor6m	17.800,00	3.951,48		978,94	21,33	1.000,27			2.972,54	1.000,27
5210000/9414 BAWAG P.S.K. KNOTTINGERSTRASSE 11-16, UMFASSENDE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN/AT AT10 6000 0000 01 853000	2006 - 2025 EUR/3,155% euribor6m	46.400,00	10.300,50		2.551,83	55,61	2.607,44			7.748,67	2.607,44
5210000/9415 BAWAG P.S.K. HUBERTUSSTRASSE 3 u. 5, UMFASSENDE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN/AT AT15 6000 0000 01 853000	2006 - 2025 EUR/3,155% euribor6m	53.200,00	11.810,05		2.925,81	63,75	2.989,56			8.884,24	2.989,56
5210000/9416 BAWAG P.S.K. EINÖDGASSE 2 u. 4, UMFASSENDE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN/AT AT41 6000 0000 01 853000	2006 - 2025 EUR/3,155% euribor6m	30.000,00	6.659,81		1.649,89	35,95	1.685,84			5.009,92	1.685,84
5210000/9417 BAWAG P.S.K. KNOTTINGERSTRASSE 21-23, KLEINE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN/AT AT46 6000 0000 01 853000	2006 - 2025 EUR/3,155% euribor6m	50.900,00	11.299,46		2.799,31	61,00	2.860,31			8.500,15	2.860,31
5210000/9418 BAWAG P.S.K. KNOTTINGERSTRASSE 18-20, KLEINE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN/AT AT51 6000 0000 01 853000	2006 - 2025 EUR/3,155% euribor6m	74.000,00	16.427,51		4.069,73	88,68	4.158,41			12.357,78	4.158,41

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2022	Netto Schulden- dienst
5210000/9419 BAWAG P.S.K. KNOTTINGERSTRASSE 11-13, KLEINE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN/AT AT98 6000 0000 01 853000	2006 - 2025 EUR/3,155% euribor6m	157.000,00	34.852,97		8.634,42	188,15	8.822,57			26.218,55	8.822,57
5210000/9442 BAWAG P.S.K. STRASSEN- U. BRÜCKEN 2009/AT AT60 6000 0005 40 612000	2010 - 2030 EUR/3,155% euribor6m	650.000,00	289.904,26		33.793,77	687,70	34.481,47			256.110,49	34.481,47
5210000/9445 BAWAG P.S.K. KNOTTINGERSTRASSE 11-13, 18-23, EINBAU VON LIFTEN/AT AT43 6000 0005 40 853000	2012 - 2036 EUR/3,205% euribor6m	1.754.000,00	1.091.692,49		69.508,62	6.937,25	76.445,87			1.022.183,87	76.445,87
5210000/9498 BAWAG P.S.K. STRASSENBAUTEN 2014/AT AT54 6000 0005 40 612000	2015 - 2034 EUR/3,155% euribor6m	284.000,00	187.974,63		13.943,74	1.095,86	15.039,60			174.030,89	15.039,60
5210000/9499 BAWAG P.S.K. SPORTHALLE, Dachsanierung/AT AT76 6000 0005 40 263000	2015 - 2034 EUR/3,155% euribor6m	264.400,00	175.001,71		12.981,43	1.020,23	14.001,66			162.020,28	14.001,66
5210000/100000 BAWAG P.S.K. Wasserversorgung Proj. Parkstraße/AT AT15 6000 0005 40 850000	2010 - 2030 EUR/3,655% euribor6m	45.000,00	23.217,01		2.381,88	239,46	2.621,34			20.835,13	2.621,34
5210000/100001 BAWAG P.S.K. Abwasserbes.Anl. Proj. Parkstraße/AT AT15 6000 0005 40 851000	2010 - 2030 EUR/3,655% euribor6m	125.000,00	63.002,26		6.779,21	681,53	7.460,74			56.223,05	7.460,74
5210000/100003 BAWAG P.S.K. Wildbachverbauung - Picheldorferbach/AT AT15 6000 0005 40 633000	2010 - 2029 EUR/3,222% euribor3m	55.200,00	25.514,56		3.051,26	300,32	3.351,58			22.463,30	3.351,58
5210000/100004 BAWAG P.S.K. Wildbachverbauung - Vorhaben Mitter/AT AT15 6000 0005 40 633000	2010 - 2029 EUR/3,222% euribor3m	135.000,00	63.114,93		7.547,84	742,94	8.290,78			55.567,09	8.290,78

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2022	Netto Schulden- dienst
5210000/100005 BAWAG P.S.K. 2010 - 2029 Wildbachverbauung St. Dion- Kotzgraben/AT AT15 6000 0005 40 633000	EUR/3,222% euribor3m	100.000,00	45.657,62		5.460,14	537,45	5.997,59			40.197,48	5.997,59
5210000/100007 BAWAG P.S.K. 2008 - 2027 Wasserleitung Projekt Streitgarn/AT AT35 6000 0005 40 850000	EUR/3,655% euribor6m	180.000,00	63.566,66		10.303,06	665,69	10.968,75			53.263,60	10.968,75
5210000/100011 BAWAG P.S.K. 1999 - 2023 Wasserversorgung Gesamtprojekt/AT AT25 6000 0000 01 850000	EUR/3,655% euribor6m	898.236,23	100.156,53		49.798,49	926,75	50.725,24			50.358,04	50.725,24
5210000/100012 BAWAG P.S.K. 2006 - 2025 Wasserversorgung BA 06/AT AT87 6000 0005 40 850000	EUR/3,085% euribor6m-	89.800,00	29.331,19		7.247,63	219,18	7.466,81			22.083,56	7.466,81
5210000/100014 BAWAG P.S.K. 2008 - 2027 Abwasserbeseitigungsanlage BAEUR/3,655% 07/AT AT39 6000 0005 40 851000	EUR/3,655% euribor6m	665.100,00	242.901,64		39.370,16	2.543,74	41.913,90			203.531,48	41.913,90
5210000/100015 BAWAG P.S.K. 1988 - 2028 Kanalbau/AT AT19 6000 0000 01 851000	EUR/2,000%	903.468,67	216.171,92		29.068,90	4.178,82	33.247,72			187.103,02	33.247,72
5210000/100019 BAWAG P.S.K. 2006 - 2025 Abwasserbeseitigung BA 06/AT AT59 6000 0005 40 851000	EUR/3,085% euribor6m-	386.400,00	126.208,96		31.185,81	943,09	32.128,90			95.023,15	32.128,90
5210000/100021 BAWAG P.S.K. 2010 - 2024 Gem.Str.Beheb. Unw.Schäden+Instands./AT AT81 6000 0005 40 612000	EUR/3,655% euribor6m	99.825,98	24.175,87		7.969,32	237,96	8.207,28			16.206,55	8.207,28
5210000/100024 BAWAG P.S.K. 2008 - 2033 Paulahof-Siedlungsstraße- Überdach.P/AT AT23 6000 0005 40 853300	EUR/3,655% euribor6m	40.000,00	18.288,01		1.530,07	130,92	1.660,99			16.757,94	1.660,99

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2022	Netto Schulden- dienst
5210000/100025 BAWAG P.S.K. 2009 - 2028 Wasserversorgungsanl. Proj. Utschtal/AT AT06 6000 0005 40 850000	euribor6m EUR/3,655%	125.000,00	50.171,88		6.931,38	529,93	7.461,31			43.240,50	7.461,31
5210000/100026 BAWAG P.S.K. 2009 - 2028 Abwasserbeseitigung Proj. Utschtal /AT AT06 6000 0005 40 851000	euribor6m EUR/3,655%	125.000,00	50.171,99		6.931,38	529,92	7.461,30			43.240,61	7.461,30
5210000/100027 BAWAG P.S.K. 2009 - 2028 Abwasserbeseitig Mehrkosten BA 06/AT AT28 6000 0005 40 851000	euribor6m EUR/3,655%	76.000,00	30.514,35		4.215,65	322,29	4.537,94			26.298,70	4.537,94
5210000/100029 BAWAG P.S.K. 2010 - 2025 Gemeindestraßen - San. Murradweg/AT AT74 6000 0005 40 612000	euribor6m EUR/3,655%	86.000,00	12.316,35		3.470,28	123,45	3.593,73			8.846,07	3.593,73
5210000/100030 BAWAG P.S.K. 2010 - 2029 Gemeindestraßen - Gehsteig Utschtal/AT AT37 6000 0005 40 612000	euribor3m EUR/3,222%	250.000,00	115.684,94		13.834,61	1.361,75	15.196,36			101.850,33	15.196,36
5210000/100031 BAWAG P.S.K. 2010 - 2035 Wasserleitung Aufschl. Sonnkogel/AT AT13 6000 0005 40 850000	euribor6m EUR/3,655%	80.000,00	47.905,18		3.308,43	518,43	3.826,86			44.596,75	3.826,86
5210000/100032 BAWAG P.S.K. 2010 - 2035 Abwasserbeseitigung Aufschl. Sonnkogel/AT AT13 6000 0005 40 851000	euribor6m EUR/3,655%	80.000,00	47.905,29		3.308,44	518,42	3.826,86			44.596,85	3.826,86
5210000/100037 BAWAG P.S.K. 2014 - 2028 Wildbachverbauung - Picheldorferbach/AT AT14 6000 0005 40 633000	euribor6m EUR/3,655%	532.000,00	259.221,88		35.812,16	2.737,96	38.550,12			223.409,72	38.550,12
5210000/100040 BAWAG P.S.K. 2013 - 2027 Gemeindestraßen - Entl. Straße Strei/AT AT77 6000 0005 40 612000	euribor6m EUR/3,655%	150.000,00	52.362,59		8.487,07	548,36	9.035,43			43.875,52	9.035,43

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2022	Netto Schulden- dienst
5210000/100041 BAWAG P.S.K. 2013 - 2032 Wasserversorgung - Aufschl. Streit/AT AT24 6000 0005 40 850000	EUR/3,605% euribor6m	25.500,00	8.812,62		759,51	90,44	849,95			8.053,11	849,95
5210000/100042 BAWAG P.S.K. 2013 - 2032 Abwasserbeseitigung Aufschl. Streit/AT AT24 6000 0005 40 851000	EUR/3,605% euribor6m	59.500,00	20.562,90		1.772,18	211,01	1.983,19			18.790,72	1.983,19
5210000/100043 BAWAG P.S.K. 2013 - 2032 Abwasserbes. Erweiterung Utschtal-S/AT AT02 6000 0005 40 851000	EUR/3,605% euribor6m	40.000,00	23.087,78		1.989,79	236,92	2.226,71			21.097,99	2.226,71
5210000/100044 BAWAG P.S.K. 2013 - 2032 Wasservers. Erweiterung Utschtal Sü/AT AT02 6000 0005 40 850000	EUR/3,605% euribor6m	40.000,00	23.087,73		1.989,79	236,92	2.226,71			21.097,94	2.226,71
5210000/100045 BAWAG P.S.K. 2013 - 2032 Wasservers. Aufschließung Bruck-West/AT AT52 6000 0005 40 850000	EUR/3,605% euribor6m	27.140,00	17.161,77		1.173,98	139,79	1.313,77			15.987,79	1.313,77
5210000/100046 BAWAG P.S.K. 2013 - 2032 Abwasserbes. Aufschließung Bruck-West/AT AT52 6000 0005 40 851000	EUR/3,605% euribor6m	91.000,00	50.947,12		4.695,90	559,13	5.255,03			46.251,22	5.255,03
5210010/100017 Austrian Anadi Kanalbau/AT AT8652000008846; 851000	EUR/2,000%	120.346,21	46.296,62		3.618,59	907,93	4.526,52			42.678,03	4.526,52

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme		32.175.698,40	1.107.564,01	4.566.001,46	235.018,52	4.801.019,98	6.789,63	0,00	28.717.260,95	4.794.230,35
----------------------	--	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------	----------------------	---------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

Darlehen/Darlehensgeber	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schulden-	Kurs	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat	Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2021				Schulden-	dienst	Gewinn/-	inkl. KG/KV	Schulden-
Aktenzahl	Ansatz						dienst	Ersätze	-Verlust	31.12.2022	dienst
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 Finanzunternehmen)											
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)											
2.4. ... von Finanzunternehmen											
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland											
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland											
2.5. ... von Sonstigen											
Zwischensumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)			32.175.698,40	1.107.564,01	4.566.001,46	235.018,52	4.801.019,98	6.789,63	0,00	28.717.260,95	4.794.230,35
Davon ohne A85-89			14.281.306,14	0,00	2.595.332,91	103.955,94	2.699.288,85	0,00	0,00	11.685.973,23	2.699.288,85
Davon A85-89			17.894.392,26	1.107.564,01	1.970.668,55	131.062,58	2.101.731,13	6.789,63	0,00	17.031.287,72	2.094.941,50
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			5.574.338,37							3.700.203,32	
3.2.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland											
Summe			5.574.338,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.203,32	0,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	24.979,69
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	30.155,73
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	147.737,87
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	13.691,67
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	18.432,00
5	Gesundheit	0,00	3.281,15
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	270.324,42
7	Wirtschaftsförderung	0,00	8.035,74
8	Dienstleistungen	1.566.863,43	1.050.225,16
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		1.566.863,43	1.566.863,43
Nicht voranschlagswirksame Gebarung		Mittelaufbringung	Mittelverwendung
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2021	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertminderung-	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1010	Immaterielle Vermögenswerte		293.503,44	180.732,33	112.771,11	141.125,68	0,00	0,00	34.383,57	219.513,22
	016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	187.430,90	126.537,62	60.893,28				11.555,00	49.338,28
	029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	1.166,93	841,90	325,03				92,87	232,16
	030000	BAUVERWALTUNG	674,40	674,40						
	031000	RAUMPLANUNG	416,00	416,00						
	032000	GIS UND VERMESSUNG - IT	13.801,39	12.928,44	872,95				579,97	292,98
	211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	1.356,00	1.153,14	202,86				40,57	162,29
	211300	VOLKSSCHULE PISCHK	426,00	223,14	202,86				40,57	162,29
	212200	MITTELSCHULE	12.938,33	12.521,88	416,45	277,44			360,73	333,16
	273000	STADTBÜCHEREI	5.815,56	2.757,55	3.058,01				546,65	2.511,36
	612000	GEMEINDESTRASSEN	25.846,52	10.397,13	15.449,39	4.165,07			3.435,33	16.179,13
	700000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT	5.711,23	5.711,23						
	850000	WASSERVERSORGUNG	2.340,00	1.337,15	1.002,85				334,28	668,57
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHL	33.657,78	4.145,77	29.512,01	136.683,17			17.194,52	149.000,66
	851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	1.922,40	1.086,98	835,42				203,08	632,34
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur		120.262.386,74	24.353.957,75	95.908.428,99	1.276.697,13	216.468,85	0,00	1.718.491,50	95.250.165,77
	029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	1.600,00	1.600,00						
	211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	11.806,83	1.715,94	10.090,89				417,68	9.673,21
	211300	VOLKSSCHULE PISCHK	30.850,38	1.026,62	29.823,76				410,65	29.413,11
	211400	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	130.658,00	0,00	130.658,00					130.658,00
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	605.349,96	3.557,76	601.792,20				126,96	601.665,24
	212200	MITTELSCHULE	1.701.649,54	2.794,40	1.698.855,14				1.071,21	1.697.783,93
	240200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	255,22	0,00	255,22					255,22
	240300	KINDERGARTEN PISCHK	1.793,46	538,05	1.255,41				179,34	1.076,07
	240900	KINDERKRIPPE HOCHFELD	1.793,46	448,37	1.345,09				179,35	1.165,74
	250200	HORT OBERAICH	1.793,46	448,37	1.345,09				179,35	1.165,74
	253000	VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINS	22.298,39	10.473,49	11.824,90				675,71	11.149,19
	259000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	18.006,30	3.374,64	14.631,66				545,64	14.086,02
	262000	SPORTSTADION MURINSEL	2.548,97	424,82	2.124,15				77,24	2.046,91
	262100	SPORTANLAGE OBERAICH	872.275,60	4.141,10	868.134,50				752,93	867.381,57
	264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	44.097,56	25.547,87	18.549,69				2.681,52	15.868,17
	269000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT	39.270,48	15.078,54	24.191,94				1.190,02	23.001,92
	369000	FESTLICHKEITEN	1.020,00	1.020,00						
	579000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSN.	546.587,85	107.530,98	439.056,87				16.563,27	422.493,60
	612000	GEMEINDESTRASSEN	46.103.071,17	19.937.931,17	26.165.140,00	1.260.035,22			1.507.622,27	25.917.552,95
	640000	EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN NACH I	11.815,77	11.224,99	590,78				589,78	1,00
	814100	STRASSENWINTERDIENST	1.536,00	460,80	1.075,20				153,60	921,60
	815000	PARK- UND GARTENANLAGEN	213.949,16	43.850,20	170.098,96				6.322,52	163.776,44
	815100	KINDERSPIELPLÄTZE	3.000,00	3.000,00						

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2021	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
	816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENT	707.231,65	538.355,68	168.875,97				27.954,43	140.921,54
	820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	7.517,97	1.315,65	6.202,32				375,90	5.826,42
	820100	WIRTSCHAFTSHOF OBERAICH	1.357,40	1.356,40	1,00					1,00
	831000	FREIBAD MURINSEL	1.610.620,68	1.572.855,22	37.765,46				3.873,80	33.891,66
	840000	GRUNDBESITZ	37.276.129,09	0,00	37.276.129,09	16.661,91	216.468,85			37.076.322,15
	849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	4.582.022,54	2.007.047,04	2.574.975,50				139.098,68	2.435.876,82
	849100	MURTERRASSE	187.807,98	39.838,05	147.969,93				5.691,15	142.278,78
	851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	6.905,65	3.107,54	3.798,11				690,57	3.107,54
	852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	14.111,82	11.059,81	3.052,01				184,97	2.867,04
	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	2.834,25	12.940,55				882,96	12.057,59
1022	Gebäude und Bauten		85.668.379,32	38.377.260,31	47.291.119,01	1.600.682,02	57.364,76	0,00	1.603.412,55	47.231.023,72
	029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	4.771.412,03	2.214.963,90	2.556.448,13	8.344,03			95.588,70	2.469.203,46
	163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF	779.600,00	397.596,00	382.004,00				15.592,00	366.412,00
	163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	854.550,51	205.092,12	649.458,39				17.091,01	632.367,38
	211000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	1.867.404,55	1.083.094,64	784.309,91				37.348,09	746.961,82
	211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	797.857,60	63.828,60	734.029,00				15.957,15	718.071,85
	211300	VOLKSSCHULE PISCHK	251.316,78	251.316,78						
	211400	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	430.675,26	189.497,12	241.178,14	292.490,41			13.931,51	519.737,04
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	3.623.627,38	601.008,86	3.022.618,52	15.269,45			87.836,68	2.950.051,29
	212200	MITTELSCHULE	1.083.711,36	876.166,44	207.544,92				7.412,32	200.132,60
	240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	34.691,42	34.691,42		85.619,12			856,19	84.762,93
	240200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	1.203.568,20	865.357,11	338.211,09	6.316,86			24.391,89	320.136,06
	240300	KINDERGARTEN PISCHK	72.763,42	72.763,42						
	240400	KINDERGARTEN WESTEND	154.513,86	154.513,86						
	240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD	974.630,26	409.344,72	565.285,54	7.080,59			19.616,83	552.749,30
	240800	KINDERGARTEN PAULAHOF	456.133,51	456.133,51		10.996,21			343,63	10.652,58
	240900	KINDERKRIPPE HOCHFELD	956.276,65	95.627,66	860.648,99				19.125,53	841.523,46
	250100	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	12.265,73	1.839,86	10.425,87				1.226,58	9.199,29
	262000	SPORTSTADION MURINSEL	2.674.729,89	1.123.386,56	1.551.343,33				53.494,60	1.497.848,73
	262100	SPORTANLAGE OBERAICH	1.365.417,10	76.924,90	1.288.492,20				38.462,45	1.250.029,75
	263000	SPORTHALLE	2.423.315,95	1.308.590,62	1.114.725,33				48.466,32	1.066.259,01
	264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	135.319,49	42.509,27	92.810,22	97.181,16			4.742,87	185.248,51
	320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	2.110.875,61	844.350,24	1.266.525,37				42.217,51	1.224.307,86
	363000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPF	5.071,40	5.071,40						
	612000	GEMEINDESTRASSEN	13.543,34	1.621,96	11.921,38				677,17	11.244,21
	812000	WC-ANLAGEN	62.439,46	29.970,94	32.468,52				1.248,79	31.219,73
	814100	STRASSENWINTERDIENST	107.335,73	13.595,51	93.740,22				3.749,57	89.990,65

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2021	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
	815000	PARK- UND GARTENANLAGEN	266.200,96	13.310,05	252.890,91				5.324,02	247.566,89
	817000	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNG	293.518,24	28.091,74	265.426,50				8.415,12	257.011,38
	820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	769.512,57	355.646,33	413.866,24				16.989,87	396.876,37
	831000	FREIBAD MURINSEL	1.572.377,21	520.481,01	1.051.896,20	11.119,37			22.031,55	1.040.984,02
	846300	KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFEL	149.616,03	149.616,03						
	846400	VEREINSHAUS BRUCK	283.077,08	113.230,83	169.846,25				5.661,54	164.184,71
	849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	875.083,76	237.894,68	637.189,08				17.501,68	619.687,40
	849100	MURTERRASSE	171.019,74	7.517,36	163.502,38				3.758,68	159.743,70
	852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	49.561,86	31.729,96	17.831,90				2.478,09	15.353,81
	853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	44.166.515,71	21.219.517,60	22.946.998,11	993.027,98	57.364,76		801.300,12	23.081.361,21
	853200	HAUS DER MUSIK	118.999,25	118.999,25						
	866100	FORSTGÜTER	1.320.102,88	1.302.554,29	17.548,59				1.231,29	16.317,30
	894000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTR	8.409.747,54	2.859.813,76	5.549.933,78	73.236,84			169.343,20	5.453.827,42
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		51.675.496,30	33.759.841,22	17.915.655,08	374.698,87	166,70	0,00	1.097.070,17	17.193.117,08
	633000	WILDBACHVERBAUUNG	343.694,12	11.551,28	332.142,84				4.419,91	327.722,93
	850000	WASSERVERSORGUNG	15.853.552,46	12.124.320,92	3.729.231,54	374.532,17			309.211,71	3.794.552,00
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHL	21.333.042,72	10.827.284,21	10.505.758,51	166,70	166,70		407.509,93	10.098.248,58
	851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	14.145.207,00	10.796.684,81	3.348.522,19				375.928,62	2.972.593,57
1024	Sonderanlagen		4.667.428,58	214.418,44	4.453.010,14	310.812,69	0,00	0,00	134.922,71	4.628.900,12
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	79.381,83	2.646,06	76.735,77				5.292,12	71.443,65
	240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL	30.495,05	1.016,50	29.478,55				2.033,00	27.445,55
	250200	HORT OBERAICH	16.368,68	545,62	15.823,06				1.091,25	14.731,81
	269100	MOUNTAINBIKESTRECKE WEITENTAL	11.090,58	1.337,61	9.752,97				891,74	8.861,23
	612000	GEMEINDESTRASSEN	71.381,30	3.569,07	67.812,23	268.212,69			33.205,35	302.819,57
	633000	WILDBACHVERBAUUNG	4.064.591,00	170.665,94	3.893.925,06				59.525,14	3.834.399,92
	816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENT	142.523,46	15.526,26	126.997,20	42.600,00			16.383,08	153.214,12
	820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	226.032,05	15.068,80	210.963,25				15.068,80	195.894,45
	851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	3.080,00	1.232,00	1.848,00				308,00	1.540,00
	866100	FORSTGÜTER	22.484,63	2.810,58	19.674,05				1.124,23	18.549,82
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		8.213.158,86	5.544.688,70	2.668.470,16	353.632,01	18.793,60	0,00	490.613,38	2.512.695,19
	013000	BÜROTECHNIK	750,00	750,00						
	029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	338.069,06	206.487,01	131.582,05	7.886,86			27.597,84	111.871,07
	032000	GIS UND VERMESSUNG - IT	1.242,88	1.191,09	51,79				50,79	1,00
	120000	STADTPOLIZEI	14.413,44	14.413,44						
	163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	414.907,64	92.808,29	322.099,35				42.946,58	279.152,77
	163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	321.758,26	32.175,83	289.582,43				32.175,83	257.406,60
	179000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSN/	14.766,00	738,30	14.027,70	76.839,46			3.397,59	87.469,57
	211000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	25.114,22	12.438,83	12.675,39				4.891,23	7.784,16
	211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	45.876,31	21.984,05	23.892,26				8.607,76	15.284,50

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2021	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertminderung-	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
	211300	VOLKSSCHULE PISCHK	9.826,56	2.366,97	7.459,59				843,06	6.616,53
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	8.689,38	8.013,49	675,89				337,45	338,44
	212200	MITTELSCHULE	1.101,60	275,40	826,20				91,80	734,40
	240200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	4.115,43	1.851,93	2.263,50				411,55	1.851,95
	240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD	7.233,34	4.075,00	3.158,34				640,33	2.518,01
	240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL	2.465,53	1.770,55	694,98				154,44	540,54
	240800	KINDERGARTEN PAULAHOF	6.623,89	4.126,06	2.497,83				712,21	1.785,62
	250200	HORT OBERAICH	2.509,49	846,67	1.662,82				250,95	1.411,87
	262000	SPORTSTADION MURINSEL	44.572,42	42.992,46	1.579,96				329,38	1.250,58
	262100	SPORTANLAGE OBERAICH	5.596,03	5.351,40	244,63				68,75	175,88
	263000	SPORTHALLE	7.109,18	4.515,70	2.593,48				384,45	2.209,03
	264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	286.143,91	91.851,87	194.292,04				27.861,38	166.430,66
	273000	STADTBÜCHEREI	4.378,44	1.094,60	3.283,84				437,85	2.845,99
	381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	546,72	545,72	1,00					1,00
	529000	SONSTIGE MASSNAHMEN DES UMWELTS	4.759,45	4.758,45	1,00					1,00
	612000	GEMEINDESTRASSEN	132.962,65	115.218,69	17.743,96				8.222,22	9.521,74
	616000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERG)	56.551,00	2.827,55	53.723,45				5.655,10	48.068,35
	640000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH I	5.292,00	2.646,00	2.646,00				529,20	2.116,80
	700000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT	61.000,00	45.750,00	15.250,00				6.100,00	9.150,00
	814100	STRASSENWINTERDIENST	441.100,49	151.112,44	289.988,05	1.962,00			43.282,85	248.667,20
	815000	PARK- UND GARTENANLAGEN	39.770,93	11.331,42	28.439,51	940,80			3.976,89	25.403,42
	815100	KINDERSPIELPLÄTZE	7.135,03	4.264,88	2.870,15				587,56	2.282,59
	817000	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNG	6.021,12	6.021,12						
	820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	1.015.989,90	537.164,35	478.825,55	51.181,00			81.379,27	448.627,28
	820100	WIRTSCHAFTSHOF OBERAICH	450.321,22	414.868,25	35.452,97	2.399,67			35.703,43	2.149,21
	831000	FREIBAD MURINSEL	8.284,63	5.438,31	2.846,32	2.750,00			681,57	4.914,75
	846400	VEREINSHAUS BRUCK	626,40	532,44	93,96				62,64	31,32
	850000	WASSERVERSORGUNG	585.397,29	539.674,41	45.722,88	25.583,33			10.600,11	60.706,10
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHL	158.815,97	38.114,18	120.701,79	3.809,00			10.606,14	113.904,65
	851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	2.373.774,40	2.264.167,53	109.606,87	83.322,31			21.129,27	171.799,91
	852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	814.689,72	446.435,86	368.253,86	95.790,91	18.793,60		92.903,89	352.347,28
	860000	GÄRTNEREIEIEN	30.006,00	9.001,80	21.004,20				3.000,60	18.003,60
	866000	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB	2.336,00	856,52	1.479,48				155,73	1.323,75
	866100	FORSTGÜTER	160.736,41	111.142,67	49.593,74	1.166,67			12.977,37	37.783,04
	866200	LEHRFORST	6.900,00	6.900,00						
	894000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTR	282.878,52	273.797,17	9.081,35				868,32	8.213,03
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.392.392,13	3.642.744,43	1.749.647,70	125.524,16	0,00	0,00	183.939,11	1.691.232,75
	000000	GEMEINDERAT	37.833,00	37.833,00						
	010000	STADTAMTSDIREKTION	26.532,90	26.532,90						

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2021	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
	010100	BÜRGERMEISTER - SEKRETARIAT	15.797,92	15.797,92					
	010200	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	26.792,00	26.792,00		3.936,00		196,80	3.739,20
	011000	PERSONALMANAGEMENT	51.710,71	51.710,71					
	013000	BÜROTECHNIK	19.261,65	19.070,66	190,99			54,57	136,42
	015100	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFEN	46.847,68	36.756,94	10.090,74			261,83	9.828,91
	016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	94.521,98	42.727,23	51.794,75	25.532,50		10.854,13	66.473,12
	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	990.280,12	341.807,72	648.472,40	5.160,73		13.107,11	640.526,02
	030000	BAUVERWALTUNG	56.243,81	55.072,61	1.171,20			144,29	1.026,91
	031000	RAUMPLANUNG	546,00	546,00					
	032000	GIS UND VERMESSUNG - IT	65.857,96	62.389,55	3.468,41			2.147,78	1.320,63
	094000	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	2.590,00	2.590,00					
	120000	STADTPOLIZEI	9.545,82	8.404,27	1.141,55			341,83	799,72
	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	18.660,71	15.729,64	3.577,00		3.193,07	16.113,57
	211000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	185.788,98	79.864,72	105.924,26	7.448,58		20.458,94	92.913,90
	211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	148.089,07	67.141,50	80.947,57	25.320,72		14.043,85	92.224,44
	211300	VOLKSSCHULE PISCHK	17.856,57	14.000,36	3.856,21			940,59	2.915,62
	211400	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	38.540,29	36.239,85	2.300,44	14.205,08		2.047,11	14.458,41
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	104.767,09	75.566,52	29.200,57			5.001,31	24.199,26
	212200	MITTELSCHULE	381.097,10	352.583,40	28.513,70			8.871,81	19.641,89
	240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	80.883,96	46.146,64	34.737,32	3.277,80		4.672,79	33.342,33
	240200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	28.028,19	23.222,73	4.805,46			1.159,02	3.646,44
	240300	KINDERGARTEN PISCHK	19.340,70	11.795,33	7.545,37			1.274,42	6.270,95
	240400	KINDERGARTEN WESTEND	53.749,26	39.573,54	14.175,72	1.795,36		2.254,87	13.716,21
	240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD	89.998,22	50.173,03	39.825,19			7.147,85	32.677,34
	240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL	33.659,53	22.989,33	10.670,20			1.579,95	9.090,25
	240800	KINDERGARTEN PAULAHOF	35.828,83	23.115,70	12.713,13			1.978,97	10.734,16
	240900	KINDERKRIPPE HOCHFELD	3.797,80	905,92	2.891,88			379,78	2.512,10
	250100	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	51.755,76	24.858,14	26.897,62	3.869,20		4.266,51	26.500,31
	250200	HORT OBERAICH	1.212,75	788,29	424,46	3.096,00		430,87	3.089,59
	252300	JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME	4.676,27	4.676,27					
	253000	VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINS	20.449,31	16.883,22	3.566,09			792,46	2.773,63
	259000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	4.409,98	2.699,37	1.710,61	3.776,40		960,80	4.526,21
	262000	SPORTSTADION MURINSEL	70.269,31	34.534,42	35.734,89	2.964,50		4.817,74	33.881,65

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2021	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertminderung-	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
	262100	SPORTANLAGE OBERAICH	81.400,74	64.576,26	16.824,48				1.964,94	14.859,54
	263000	SPORTHALLE	136.126,40	47.882,29	88.244,11				13.170,36	75.073,75
	264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	43.114,77	20.111,38	23.003,39				2.757,91	20.245,48
	269000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT	12.731,01	11.095,17	1.635,84				770,20	865,64
	273000	STADTBÜCHEREI	108.421,83	45.194,70	63.227,13	3.148,80			13.022,00	53.353,93
	289000	SONST. EINRICHTUNGEN U. MASSN. (FOR	700,00	700,00						
	320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	233.336,63	180.166,39	53.170,24	7.840,00			8.759,76	52.250,48
	360000	STADTMUSEUM	30.400,67	12.407,21	17.993,46				1.904,05	16.089,41
	363000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPF	7.215,10	1.744,07	5.471,03				63,38	5.407,65
	381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	156.762,17	21.072,12	135.690,05					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	11.002,89	1,00					1,00
	612000	GEMEINDESTRASSEN	94.433,98	91.303,71	3.130,27				514,10	2.616,17
	640000	EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN NACH I	1.286,40	343,04	943,36				85,76	857,60
	649000	STRASSENVERKEHR - SONST. EINR. U. MA	2.412,00	2.291,40	120,60				119,60	1,00
	700000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT	20.460,69	20.394,53	66,16				63,16	3,00
	815000	PARK- UND GARTENANLAGEN	29.078,32	12.678,82	16.399,50	879,00			2.428,44	14.850,06
	815100	KINDERSPIELPLÄTZE	78.693,02	70.130,66	8.562,36				1.581,26	6.981,10
	817000	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNG	1.776,00	577,20	1.198,80				88,80	1.110,00
	820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	36.325,73	17.333,01	18.992,72				2.596,73	16.395,99
	831000	FREIBAD MURINSEL	83.852,68	68.599,80	15.252,88				3.293,15	11.959,73
	846300	KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFEL	31.188,38	31.056,32	132,06				44,02	88,04
	846400	VEREINSHAUS BRUCK	2.039,54	1.325,70	713,84				203,95	509,89
	849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	35.604,38	16.311,08	19.293,30				2.572,44	16.720,86
	849100	MURTERRASSE	2.587,20	1.681,68	905,52				258,72	646,80
	850000	WASSERVERSORGUNG	20.898,43	5.581,44	15.316,99	3.996,67			3.108,39	16.205,27
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHL	3.102,68	62,05	3.040,63	3.996,67			1.123,28	5.914,02
	851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	34.883,38	24.577,51	10.305,87	1.703,15			1.696,42	10.312,60
	852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	131.209,89	113.781,59	17.428,30				3.086,76	14.341,54
	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	679,00	1,00					1,00
	866100	FORSTGÜTER	10.689,79	5.216,79	5.473,00				608,00	4.865,00
	894000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTR	937.836,99	909.228,55	28.608,44				4.672,48	23.935,96
	900000	FINANZEN UND WIRTSCHAFT	42.186,06	42.185,06	1,00					1,00
1027	Kulturgüter		612.425,10	0,00	612.425,10	8.013,60	0,00	0,00	0,00	620.438,70
	362000	DENKMALPFLEGE	612.425,10	0,00	612.425,10					612.425,10
	612000	GEMEINDESTRASSEN	0,00	0,00		8.013,60				8.013,60

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2021	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau		10.316,25	0,00	10.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316,25
	240400	KINDERGARTEN WESTEND	0,00	0,00						
	852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	10.316,25	0,00	10.316,25					10.316,25
	Summe Aktiva		276.795.486,72	106.073.643,18	170.721.843,54	4.191.186,16	292.793,91	0,00	5.262.832,99	169.357.402,80
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts		-13.032.740,57	-3.842.863,61	-9.189.876,96	-40.404,17	1.985.822,62	0,00	-401.916,30	-10.814.187,45
	029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	-3.500,00	-2.625,00	-875,00				-437,50	-437,50
	163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	-115.000,00	-23.000,00	-92.000,00				-11.500,00	-80.500,00
	163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	-90.000,00	-4.736,84	-85.263,16				-9.473,68	-75.789,48
	211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	-55.000,00	-1.736,84	-53.263,16				-1.157,89	-52.105,27
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	-1.291.509,23	-70.767,62	-1.220.741,61		44.850,00		-37.979,81	-1.227.611,80
	240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL	0,00	0,00			17.700,00		-1.032,31	-16.667,69
	250200	HORT OBERAICH	0,00	0,00			9.750,00		-568,65	-9.181,35
	262100	SPORTANLAGE OBERAICH	-778.536,12	-43.861,19	-734.674,93				-21.930,59	-712.744,34
	612000	GEMEINDESTRASSEN	-754.403,83	-28.918,08	-725.485,75	-13.419,20	1.692.332,62		-70.529,57	-2.360.708,00
	633000	WILDBACHVERBAUUNG	-2.995.953,90	-88.883,60	-2.907.070,30				-44.441,80	-2.862.628,50
	816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENT	-25.360,00	-2.459,39	-22.900,61				-2.694,19	-20.206,42
	817000	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNG	-157.402,35	-9.397,16	-148.005,19				-4.698,58	-143.306,61
	820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	0,00	0,00			136.800,00		-8.268,14	-128.531,86
	831000	FREIBAD MURINSEL	-375.448,00	-9.506,95	-365.941,05				-7.623,78	-358.317,27
	850000	WASSERVERSORGUNG	-495.239,00	-375.056,17	-120.182,83	-26.984,97			-12.085,23	-135.082,57
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHL	-3.005.587,32	-1.141.125,31	-1.864.462,01		84.390,00		-64.702,82	-1.884.149,19
	851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	-2.888.153,00	-2.040.789,46	-847.363,54				-102.791,76	-744.571,78
	852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	-1.647,82	0,00	-1.647,82					-1.647,82
1313	Investitionszuschüsse von übrigen		-982.636,24	-43.936,42	-938.699,82	-8.175,26	237.098,08	0,00	-30.474,75	-1.153.498,41
	163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	-13.200,00	-2.640,00	-10.560,00				-1.320,00	-9.240,00
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	0,00	0,00			13.411,13		-478,97	-12.932,16
	240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL	0,00	0,00			5.109,00		-182,46	-4.926,54
	250200	HORT OBERAICH	0,00	0,00			2.767,37		-98,83	-2.668,54
	820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	0,00	0,00			39.845,00		-1.475,74	-38.369,26
	850000	WASSERVERSORGUNG	-217.189,97	-12.386,98	-204.802,99		65.609,24		-8.828,37	-261.583,86
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHL	-752.246,27	-28.909,44	-723.336,83	-8.175,26	110.356,34		-18.090,38	-823.778,05
	Summe Passiva		-14.015.376,81	-3.886.800,03	-10.128.576,78	-48.579,43	2.222.920,70	0,00	-432.391,05	-11.967.685,86
	Saldo Aktiva/Passiva		262.780.109,91	102.186.843,15	160.593.266,76	4.142.606,73	2.515.714,61	0,00	4.830.441,94	157.389.716,94

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
-----	-------------	----------	-------------------------

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2021	Buchwert 31.12.2022	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
Böschungsmäher Leasingfinanzierung (820010)	57.000,00	51.537,39	41.023,95	41.023,95	01.01.2021 - 31.12.2026	4,00
Fahrzeug Wasser Leasingfinanzierung (850000)	29.416,67	1.481,94			01.01.2017 - 28.02.2022	
FF Oberaich - Gebäude (163200)	890.000,00	395.625,78	363.309,16	363.309,16	01.01.2010 - 31.12.2030	8,00
Hilfeleistungsfahrzeug HLF 3 AT MB 1 (163000)	444.308,71	107.246,32	84.406,91	84.406,91	01.01.2016 - 30.06.2026	3,50
Kleintraktor John Deere Leasingfinanzierung (814100)	72.800,00	33.875,88	19.466,39	19.466,39	01.01.2019 - 30.04.2024	1,33
Kleintraktor Kubota Leasingfinanzierung (814100)	62.862,00	2.118,52			01.01.2017 - 28.02.2022	
Kranwagen MAN Leasingfinanzierung (820000)	220.553,35	7.562,41			01.01.2017 - 28.02.2022	
LKW Leasingfinanzierung (820020)	160.000,00	137.322,16	107.753,80	107.753,80	01.01.2021 - 31.07.2026	3,58
LKW-A (163000)	150.000,00	53.201,52	41.011,14	41.011,14	01.01.2016 - 30.06.2026	3,50
Mannschaftstransportfahrzeug MTF (163100)	71.552,48	12.559,78	4.564,88	4.564,88	01.01.2018 - 30.06.2023	0,49
Multicar M29 CHK Leasingfinanzierung (814110)	173.000,00	150.579,49	117.065,75	117.065,75	01.01.2021 - 30.05.2026	3,41
Neues Rathaus Leasingverpflichtung (029000)	4.757.890,45	845.678,84	720.522,34	720.522,34	01.01.1998 - 31.12.2028	6,00
Pritschenbus Peugeot Boxer (815000)	30.000,00	15.439,52	9.516,08	9.516,08	01.01.2019 - 31.07.2024	1,58
Städtische Musikschule & Kunstschule Leasingverpflichtung (320000)	2.046.802,62	10.216,69			01.01.2002 - 31.12.2022	
Streugutlagersilo Leasingfinanzierung (814100)	64.688,40	40.116,52	31.031,59	31.031,59	01.01.2019 - 30.04.2026	3,33
Traktor Steyr Multi (820000)	78.882,12	39.224,10	27.862,86	27.862,86	01.01.2018 - 30.05.2025	2,41
TRAKTOR Steyr Multi 4115 Kommunal Leasingfinanzierung (814100)	90.185,35	15.408,37	2.214,86	2.214,86	01.01.2016 - 28.02.2023	0,16
Vereinshaus Leasingverpflichtung (846400)	274.484,55	1.370,10			01.01.2002 - 31.12.2022	
VW E-Golf Leasingfinanzierung (029000)	36.140,09	6.706,69			01.01.2018 - 31.01.2023	0,08
Wirtschaftsbetrieb - Fahrzeuge 2022 - Pritschenbus Leasingfinanzierung (820000)	30.000,00		35.998,57	35.998,57	01.01.2022 - 31.12.2026	4,00
Summe	9.740.566,79	1.927.272,02	1.605.748,28	1.605.748,28		
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2						
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti on)	Laufende Kauti on	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)	3.867,56
Geschäftsjahr	01.01.2021 bis 31.12.2021
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	89.031,27
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	96.688,94
Bilanzsumme	111.884,77
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.657,67
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	01.01.2021 bis 31.12.2021
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	-179.358,62
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	-86.136,73
Bilanzsumme	4.001.741,56
Finanzverbindlichkeiten	1.840.947,06
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	93.221,89
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)	176.533,90
Geschäftsjahr	01.01.2021 bis 31.12.2021
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	187.298,59
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	176.533,90
Bilanzsumme	179.498,12
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-10.764,69
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 31.12.2021	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	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)	2.368.835,59
Geschäftsjahr	01.01.2021 bis 31.12.2021
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	2.688.048,68
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	2.368.835,59
Bilanzsumme	11.295.817,53
Finanzverbindlichkeiten	8.728.235,93
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-319.213,09
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	300.000,00
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 31.12.2021	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	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 31.12.2021	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	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)	2.899.148,61
Geschäftsjahr	01.01.2021 bis 31.12.2021
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	3.869.869,07
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	5.684.605,11
Bilanzsumme	23.833.706,18
Finanzverbindlichkeiten	1.646.855,81
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.814.736,04
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	575.071,06
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	01.01.2021 bis 31.12.2021
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	49.917,12
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	49.917,12
Bilanzsumme	147.658,94
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
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 31.12.2021	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	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)	13.999,84
Geschäftsjahr	01.01.2021 bis 31.12.2021
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	98.540,35
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	99.998,85
Bilanzsumme	17.384.484,95
Finanzverbindlichkeiten	495.115,73
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.458,50
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	01.01.2021 bis 31.12.2021
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	850.246,37
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	1.241.045,56
Bilanzsumme	28.992.448,19
Finanzverbindlichkeiten	23.925.609,58
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	390.799,19
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2022	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 31.12.2021 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2022 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2021	Wechsel- kurs 31.12.2022	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2021 in Fremdwährung	Stand 31.12.2022 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zur Veräußerung verfügbar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipations- und Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipationskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2021	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2022
Kurzfristig	497.001,57	140.107,42	0,00	119.299,03	517.809,96
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	346.088,04	140.107,42		82.008,41	404.187,05
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	150.913,53			37.290,62	113.622,91
Langfristig	1.357.436,53	140.408,09	0,00	264.943,65	1.232.900,97
Rückstellungen für Abfertigungen					
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.357.436,53	140.408,09		264.943,65	1.232.900,97
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	1.854.438,10	280.515,51	0,00	384.242,68	1.750.710,93

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2022	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Brucker Garagen Errichtungs- und Betriebs GmbH. - Haftungsübernahme Patronatserklärung	4.500.000,00	1.840.947,06	0,00	174.986,16	1.665.960,90	
Brucker Wohnbau- und Siedlungsvereini- gung eingetragene gem einnützige Ge- nosse - Garantieerklärung	5.000.000,00	1.739.421,01	0,00	1.739.421,01	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA BA 04 Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	470.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - M IV BA 08 Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	91.451,00	7.474,73	0,00	7.474,73	0,00	
Wasserverband Mürzverband - M IV BA 09 Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	94.998,00	18.677,64	0,00	18.677,64	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest. Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	50.762,00	8.718,48	0,00	8.718,48	0,00	
Wasserverband Mürzverband - M I BA 06 Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	135.869,00	35.893,53	0,00	35.893,53	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest. Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	15.180,00	4.219,14	0,00	4.219,14	0,00	
Wasserverband Mürzverband - M III BA 07 Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	163.054,00	72.116,58	0,00	72.116,58	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest. Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	37.350,00	20.363,77	0,00	20.363,77	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest. Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	54.407,00	7.696,31	0,00	7.696,31	0,00	
Wasserverband Mürzverband - WV Invest. Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	1.266,00	179,13	0,00	179,13	0,00	
Wasserverband Mürzverband - M II BA 08 Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	114.269,00	62.379,29	0,00	62.379,29	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest.	11.930,00	1.687,62	0,00	1.687,62	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA BA 04	100.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest	10.792,00	1.853,52	0,00	1.853,52	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest	3.324,00	923,86	0,00	923,86	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest	8.190,00	4.465,32	0,00	4.465,32	0,00	
Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H. - BA 04 Bürgschaftsübernahme gem. § 10 d. W	452.243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H. - BA 05 Bürgschaftsübernahme gem. § 10 d. W	605.364,71	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H. - BA 08 Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	391.706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2022
Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H. - BA 09 Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	576.876,96	69.316,20	0,00	19.554,86	49.761,34	
Zwischensumme - Untergruppe 1	14.157.510,21	3.896.333,19	0,00	2.180.610,95	1.715.722,24	
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	14.157.510,21	3.896.333,19	0,00	2.180.610,95	1.715.722,24	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2022	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	14.157.510,21	3.896.333,19	0,00	2.180.610,95	1.715.722,24	
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2022	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	

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

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	278.228,36	1.576.098,96	1.713.121,54	141.205,78
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.167.762,05	1.477.358,70	1.789.897,80	855.222,95
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	50.841,13	1.265.779,93	1.238.486,61	78.134,45
	Summe	1.496.831,54	4.319.237,59	4.741.505,95	1.074.563,18
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	69.735,60	1.420.188,51	1.449.581,87	99.128,96
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	3.286,82	4.460.842,71	4.470.319,95	12.764,06
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	25.685,98	22.718,18	9.159,66	12.127,46
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	44.383,48	5.665.095,09	6.200.022,18	579.310,57
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	6.795.993,70	6.795.993,70	0,00
	Summe	143.091,88	18.364.838,19	18.925.077,36	703.331,05

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt, Vorsteuer	262.314,00	1.713.121,54	1.558.228,65	107.421,11
279000	Kautions Jagd	162,56	0,00	0,00	162,56
279100	Sachverständigen - Gutachten	3.354,98	9.888,10	6.533,12	0,00
279300	Eiserne Vorschüsse (Verläge)	1.750,00	4.500,00	4.800,00	2.050,00
279400	Kurzfristig. Gehalts- u. Lohnvorschüsse	0,00	21.552,00	21.552,00	0,00
279420	Löhne und Gehälter	639.070,87	639.070,87	406.557,89	406.557,89
279900	Sonstige Vorschüsse	299.875,08	1.114.896,81	1.037.915,69	222.893,96
279904	Kriminalfall Standesamt	224.158,54	600,00	0,00	223.558,54
287990	Sonst. kurzfr. Ford. (Brucker Wohnbau - monatl. Abrech. Gem.)	50.841,13	1.238.486,61	1.265.779,93	78.134,45
Summe		1.481.527,16	4.742.115,93	4.301.367,28	1.040.778,51

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Steuerpflichtig	25.422,33	1.303.781,56	1.295.319,68	33.884,21
360300	Bundesstempelgebühr	8.730,80	49.849,05	47.230,26	11.349,59
360301	Landesjagdabgabe	0,00	8.066,50	8.066,50	0,00
360310	Gemeindejagdpachtschilling	0,00	23.241,61	23.241,61	0,00
360400	Nächtigungsabgabe	0,00	49.570,96	46.330,46	3.240,50
362000	Lohnsteuer	0,00	987.928,49	984.130,40	3.798,09
362100	Krankenversicherung öffentl. rechtl. Bedienstete	2.572,63	1.991.117,41	1.985.688,33	8.001,71
362200	Soz. Vers. für Vertrags- u. sonstg. Bedienstete	0,00	1.095.076,15	1.095.076,15	0,00
362300	Pensionsfondsbeiträge	0,00	9.008,72	9.008,72	0,00
362301	Pensionsbeitrag Bürgermeister	0,00	26.452,05	26.452,05	0,00
362310	Pensionsbeitrag Bürgermeister neu	0,00	18.098,75	18.098,75	0,00
362500	Familienbeihilfenausgleichsfonds	714,19	285.977,95	285.745,70	946,44
362600	Gewerkschaftsbeiträge	0,00	56.660,43	56.642,61	17,82
363100	Hafrücklässe	25.685,98	9.159,66	22.718,18	12.127,46
369000	Sonst. Schulden an Dritte	0,00	21.549,32	20.780,93	768,39
369010	Kautionen (ÖBB-Parkdeck Jahreskarte)	140,00	35,00	0,00	175,00
369020	Kautionen von Dritten	3.601,41	0,00	0,00	3.601,41
369200	Tierseuchenkassenbeiträge	0,00	1.703,91	1.703,91	0,00
369300	Sonstige Verwahrgelder	17.230,36	732.808,22	306.803,22	443.235,36
369330	Tourismusabgabe	19.078,24	291.297,16	289.171,10	21.204,30
369340	Laufende Mindestsicherung	1.705,29	59.416,33	61.121,62	0,00
369350	Fundgelder	1.643,00	1.399,71	1.535,00	1.507,71
369460	Brucker Wohnbau - Deckungsrücklässe	0,00	64.529,58	0,00	64.529,58
369500	Sonstige Erl. (Brucker Wohnbau - monatl. Abrech. Gem. Wohnl	0,00	41.604,78	0,00	41.604,78
369600	Bestandsverlagerungen	0,00	4.320.580,18	4.320.580,18	0,00
369800	Prämienverrechnungskonto Wiener Städtische	0,00	196.396,42	196.271,58	124,84
369900	Sonstige Verwahrgelder Wiener Städt. (Zuschusskasse)	0,00	428.030,07	427.670,19	359,88
369920	Sonstige Verwahrgelder Donau Vorsorge	0,00	5.357,68	4.558,12	799,56
369940	Sonst. Verwahrgelder Personalvertretung	0,00	34.952,19	34.879,24	72,95
369970	Schlüsseleinsatz - Gebäudeverwaltung	960,00	380,00	20,00	1.320,00
379099	Auszahlungsbetrag	0,00	6.795.993,70	6.795.993,70	0,00
Summe		107.484,23	18.910.023,54	18.364.838,19	652.669,58

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	1,00	1,00	70.746,68				
Vertragsbedienstete	211,00	182,55	7.803.741,69				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)			315.653,33				
Summe	212,00	183,55	8.190.141,70	384.460,59	3.598.319,24	282.572,11	12.455.493,64
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	28,00	16,32					
KindergärtnerInnen und	27,00	22,53					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten							
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen							
Vertragsbedienstete	4,00	4,00					
Summe	4,00	4,00					

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

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2022				
		Anzahl	Ø-Pensions- höhe /Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen		31,0	3.800,0	
Hinterbliebene ²⁾		12,0	2.300,0	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2022				
		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 2022				
Summe		232.864,85		

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	70.746,68	368.842,57	22.294,47		81.859,69	233.793,64	29.917,01	26.069,16	266.654,28	145,35	
		010200 BÜRGERBÜRO - FRONT OFFICE		503.219,96					22.886,93	17.316,11	191.217,35		
		010400 GESELLSCHAFT		149.737,72					8.469,78	6.252,57	55.086,65		
		010500 IMMOBILIEN		137.226,88	92.312,60				10.144,08	7.551,75	79.716,06	145,35	
		010600 VERWALTUNGSMANAGEMENT		425.173,11					17.467,37	13.223,84	106.905,12		
		011000 PERSONALMANAGEMENT									52.127,47		
		013000 BÜROTECHNIK									8.732,88		
		015100 PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT		141.485,28					4.221,40	5.605,86	50.294,68		
		016000 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT									21.416,28		
	02	020000 RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT									17.803,42		
		022000 STANDESAMT - BÜRGERSERVICE									23.662,59		
		024000 WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE									4.920,67		
		029000 AMTSGEBÄUDE RATHAUS			96.173,59				1.377,44	3.616,24	36.420,51		
	03	030000 BAUVERWALTUNG		485.779,03					1.026,48	19.204,21	204.339,97		
	08	080000 PENSIONEN											232.864,85
	09	099000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		59.208,26					30,28	148,87	20.906,14		
		Summe Gruppe 0	70.746,68	2.270.672,81	210.780,66		81.859,69	233.793,64	95.540,77	98.988,61	1.140.204,07	290,70	232.864,85
1	12	120000 STADTPOLIZEI									121.250,66		
	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK		169.902,93	31.851,74				9.270,24	6.471,55	76.250,25		
		Summe Gruppe 1		169.902,93	31.851,74				9.270,24	6.471,55	197.500,91		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
0	01	010000 STADTAMTSDIREKTION	1.100.322,85
		010200 BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	734.640,35
		010400 GESELLSCHAFT	219.546,72
		010500 IMMOBILIEN	327.096,72
		010600 VERWALTUNGSMANAGEMENT	562.769,44
		011000 PERSONALMANAGEMENT	52.127,47
		013000 BÜROTECHNIK	8.732,88
		015100 PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	201.607,22
		016000 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT	21.416,28
	02	020000 RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT	17.803,42
		022000 STANDESAMT - BÜRGERSERVICE	23.662,59
		024000 WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE	4.920,67
		029000 AMTSGEBÄUDE RATHAUS	137.587,78
	03	030000 BAUVERWALTUNG	710.349,69
	08	080000 PENSIONEN	232.864,85
	09	099000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	80.293,55
	Summe Gruppe 0		4.435.742,48
1	12	120000 STADTPOLIZEI	121.250,66
	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	293.746,71
	Summe Gruppe 1		414.997,37

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	20	200000 JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN		65.848,20					2.104,25	2.710,91	23.650,32		
		202000 SPORTAMT									6.896,40		
		209000 BILDUNGSREFERAT		93.685,53					12.741,58	4.158,67	33.834,94		
	21	211000 VOLKSSCHULE DR. TH.KÖRNERSTRASSE			53.113,20					2.055,63	17.412,20		
		211200 VOLKSSCHULE BERNDORF			37.702,72					1.482,41	13.053,36		
		211300 VOLKSSCHULE PISCHK									1.785,18		
		211400 VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE			39.671,59					513,97	9.897,42		
		211500 VOLKSSCHULE OBERAICH			74.268,86				241,07	2.980,35	26.947,83		
		212200 MITTELSCHULE			111.360,19				4,56	3.305,45	39.258,84		
	24	240000 KINDERGARTEN DR. TH.KÖRNERSTRASSE		369.803,14	28.743,68				648,55	14.517,08	144.161,15		
		240200 KINDERGARTEN WIENERSTRASSE		151.341,53	17.148,72				6.579,79	2.561,80	60.418,80		
		240300 KINDERGARTEN PISCHK		119.644,66	5.502,70				328,68	3.763,65	44.565,20		
		240400 KINDERGARTEN WESTEND		288.530,71	21.060,92				737,77	12.169,61	108.345,61	95,00	
		240500 SOMMERKINDERGARTEN									1.451,97		
		240700 KINDERGARTEN UTSCHTAL		44.192,08						912,53	13.185,54		
		240800 KINDERGARTEN PAULAHOF			3.942,50					39,36	2.272,70		
	25	250200 HORT OBERAICH			16.304,01					637,10	6.863,03		
		259000 JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.		22.165,92					2.717,74	972,48	9.149,06		
	26	262000 SPORTSTADION MURINSEL			50.834,72				3.973,82	2.102,41	18.446,97		
		262100 SPORTANLAGE OBERAICH			19.125,68				2.411,65	793,72	7.795,74		
		263000 SPORTHALLE			71.448,40				3.080,68	2.872,06	23.487,98		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
2	20	200000 JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN	94.313,68
		202000 SPORTAMT	6.896,40
		209000 BILDUNGSREFERAT	144.420,72
	21	211000 VOLKSSCHULE DR. TH.KÖRNERSTRASSE	72.581,03
		211200 VOLKSSCHULE BERNDORF	52.238,49
		211300 VOLKSSCHULE PISCHK	1.785,18
		211400 VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	50.082,98
		211500 VOLKSSCHULE OBERAICH	104.438,11
		212200 MITTELSCHULE	153.929,04
	24	240000 KINDERGARTEN DR. TH.KÖRNERSTRASSE	557.873,60
		240200 KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	238.050,64
		240300 KINDERGARTEN PISCHK	173.804,89
		240400 KINDERGARTEN WESTEND	430.939,62
		240500 SOMMERKINDERGARTEN	1.451,97
		240700 KINDERGARTEN UTSCHTAL	58.290,15
		240800 KINDERGARTEN PAULAHOF	6.254,56
	25	250200 HORT OBERAICH	23.804,14
		259000 JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	35.005,20
	26	262000 SPORTSTADION MURINSEL	75.357,92
		262100 SPORTANLAGE OBERAICH	30.126,79
		263000 SPORHALLE	100.889,12

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	26	264000 EISSTADION - KUNSTEISBAHN			70.931,63				13.087,06	3.058,52	28.234,28		
	Summe Gruppe 2			1.155.211,77	621.159,52				48.657,20	61.607,71	641.114,52	95,00	
3	30	300000 KULTUR		84.088,59					1.913,83	2.186,34	32.875,66		
	32	320000 STÄDTISCHE MUSIKSCHULE		1.140.174,92	47.589,12				22.422,04	36.184,66	405.950,06		
	36	360000 STADTMUSEUM		22.165,80					2.717,38	971,93	5.678,27		
	Summe Gruppe 3			1.246.429,31	47.589,12				27.053,25	39.342,93	444.503,99		
4	40	400000 SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE									10.769,86		
	Summe Gruppe 4										10.769,86		
8	81	812000 WC-ANLAGEN			31.046,96				185,32	1.218,07	10.201,80		
	82	820000 WIRTSCHAFTSBETRIEB		81.525,99	881.946,01				92.525,19	33.654,28	356.086,89		
	83	831000 FREIBAD MURINSEL			77.688,10				14.697,49	3.803,23	37.113,47		
	84	846000 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)			29.931,60				157,29	1.200,58	11.714,93		
	85	850000 WASSERVERSORGUNG		21.546,28	27.389,58				5.499,49	924,68	16.632,15		
		851000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ		21.546,28	144.863,82				33.926,88	7.932,15	82.304,58		
		852000 ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ		98.379,98	152.284,22				24.676,98	10.824,06	92.770,20		
	86	866000 VERWALTUNG - FORSTBETRIEB		61.222,84					1.252,19	2.509,30	46.878,60		
		866100 FORSTGÜTER			65.708,12				17.623,15	3.235,78	25.924,63		
	89	894000 VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM		5.839,77						227,75	1.163,81		
	Summe Gruppe 8			290.061,14	1.410.858,41				190.543,98	65.529,88	680.791,06		
9	90	900000 FINANZEN UND WIRTSCHAFT		191.232,12					13.183,44	7.866,79	123.215,29		
		900100 GEBÜHREN, ABGABEN UND BUCHHALTUNG		157.992,16					1.882,61	6.170,48	43.751,50		

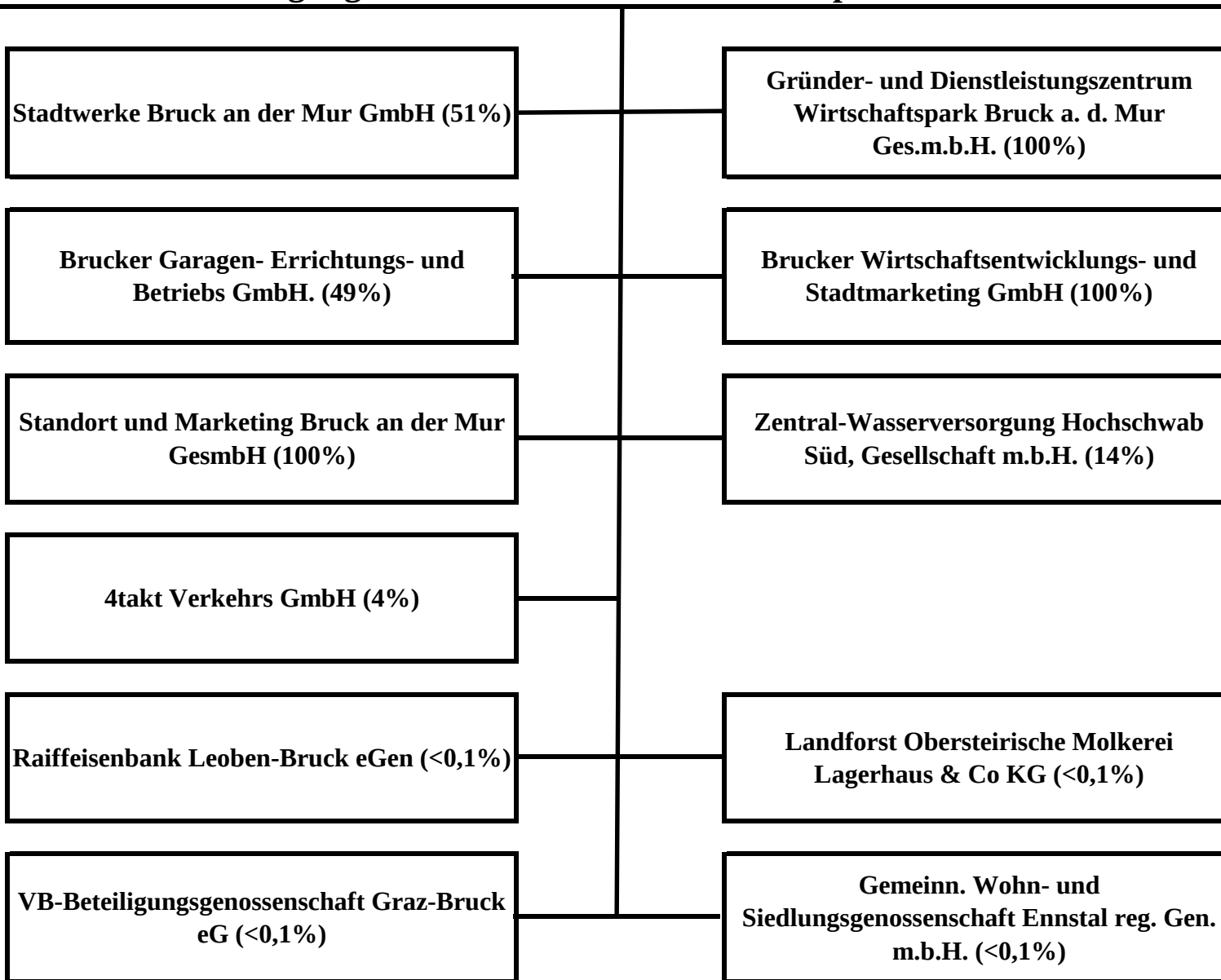
Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
2	26	264000 EISSTADION - KUNSTEISBAHN	115.311,49
	Summe Gruppe 2		2.527.845,72
3	30	300000 KULTUR	121.064,42
	32	320000 STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	1.652.320,80
	36	360000 STADTMUSEUM	31.533,38
	Summe Gruppe 3		1.804.918,60
4	40	400000 SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE	10.769,86
	Summe Gruppe 4		10.769,86
8	81	812000 WC-ANLAGEN	42.652,15
	82	820000 WIRTSCHAFTSBETRIEB	1.445.738,36
	83	831000 FREIBAD MURINSEL	133.302,29
	84	846000 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)	43.004,40
	85	850000 WASSERVERSORGUNG	71.992,18
		851000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	290.573,71
		852000 ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	378.935,44
	86	866000 VERWALTUNG - FORSTBETRIEB	111.862,93
		866100 FORSTGÜTER	112.491,68
	89	894000 VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	7.231,33
	Summe Gruppe 8		2.637.784,47
9	90	900000 FINANZEN UND WIRTSCHAFT	335.497,64
		900100 GEBÜHREN, ABGABEN UND BUCHHALTUNG	209.796,75

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
9	Summe Gruppe 9				349.224,28					15.066,05	14.037,27	166.966,79		
Summe gesamt			70.746,68	5.481.502,24	2.322.239,45		81.859,69	233.793,64	386.131,49	285.977,95	3.281.851,20	385,70	232.864,85	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
9	Summe Gruppe 9		545.294,39
Summe gesamt			12.377.352,89

Beteiligungsbericht gem. § 174 StGHVO

Beteiligungen der Stadt Bruck an der Mur per 31.12.2022



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 2021 der Beteiligung ist vorgesehen, 60% des Jahresüberüberschusses 2021 (Anteil Stadtgemeinde: ~ € 575.000,00) an die Gesellschafter auszuschütten. Die Ausschüttung erfolgte im Jahr 2022. Die Stadtgemeinde hat 2021 diverse Leistungen der Gesellschaft über einen Betrag von € 2.415.886,91 bezogen.

Bilanzdaten

	2021	2020	2019
Jahresergebnis	1.814.736,04	-331.398,63	696.748,29
Anlagevermögen	12.941.113,60	13.230.289,49	19.801.784,07
Liquide Mittel	739.376,54	1.022.832,53	2.154.330,82
Eigenkapital	5.684.605,11	3.869.869,07	4.201.267,70
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	1.646.855,81	669.778,13	6.761.336,80
Bilanzsumme	23.833.706,18	20.979.846,47	29.255.687,59

Mitarbeiter 2021

Beschäftigungsverhältnisse	159,00
Vollzeit-Äquivalente	130,42

Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre

Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH							
BILANZ zum 31.12.2021							
AKTIVA				PASSIVA			
	2021	2020	Veränderung		2021	2020	Veränderung
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital			
Rechte	66.533,25	93.733,94	-27.200,69		35.000,00	35.000,00	0,00
II. Sachanlagen				II. Kapitalrücklagen			
1. Grundstücke und Bauten	1.915.897,07	2.593.246,80	-677.349,73	gebundene	1.087.107,55	1.087.107,55	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	7.514.399,63	7.165.780,13	348.619,50	nicht gebundene	0,00	0,00	0,00
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung, andere Anlagen	804.189,58	857.536,72	-53.347,14		1.087.107,55	1.087.107,55	0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	145.939,58	109.454,11	36.485,47	III. Gewinnrücklagen			
	10.380.425,86	10.726.017,76	-345.591,90	andere Rücklagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen				IV. Bilanzgewinn			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.288.360,00	1.288.360,00	0,00	Gewinnvortrag	2.747.761,52	3.079.160,15	-331.398,63
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	Jahresgewinn	1.814.736,04	-331.398,62	2.146.134,66
3. Beteiligungen	5.142,86	0,00	5.142,86		4.562.497,56	2.747.761,53	1.814.736,03
4. Ausleihungen	149.221,46	144.111,49	5.109,97	B. INVESTITIONSZUSCHÜSSE aus öffentlichen Mitteln			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.051.430,17	978.066,30	73.363,87		27.486,64	18.455,30	9.031,34
	2.494.154,49	2.410.537,79	83.616,70	C. BAUKOSTENZUSCHÜSSE			
B. UMLAUFVERMÖGEN					1.638.601,08	1.528.884,01	109.717,07
I. Vorräte				D. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	473.508,74	424.979,31	48.529,43	1. für Abfertigungen	2.141.445,14	2.128.765,17	12.679,97
2. unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	2. für Pensionen	7.254.154,01	6.874.393,01	379.761,00
3. Waren	139.828,50	150.238,31	-10.409,81	3. für Jubiläumsgelder	333.014,86	305.587,18	27.427,68
4. noch nicht abrechenbare Leistungen	692.034,67	394.715,07	297.319,60	4. für Steuern	810.922,00	331.444,00	479.478,00
	1.305.371,91	969.932,69	335.439,22	5. sonstige Rückstellungen	799.050,56	804.422,03	-5.371,47
II. Forderungen					11.338.586,57	10.444.611,39	893.975,18
1. aus Lieferungen und Leistungen	4.558.818,10	2.008.987,08	2.549.831,02	E. VERBINDLICHKEITEN			
2. gegen verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1. gegenüber Kreditinstituten	1.646.855,81	669.778,13	977.077,68
3. gegen beteiligte Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	572.195,59	562.349,79	9.845,80
4. sonstige Forderungen	665.600,00	2.240.037,34	1.486.235,91	3. aus Lieferungen und Leistungen	736.754,11	769.703,61	-32.949,50
davon 767.136,11 gegen verbundenen Unternehmen				4. aus der Annahme gezogener Wechsel	0,00	0,00	0,00
	6.798.855,44	3.495.222,99	3.303.632,45	5. gegen verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
III. Wertpapiere und Anteile				6. gegen beteiligte Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.188.621,27	3.116.195,17	-927.573,90
2. sonstige Wertpapiere und Anteile	0,00	0,00	0,00	davon 794.608,91 aus Steuern			
IV. Barvermögen				davon 196.076,88 im Rahmen der soz. Sicherheit			
1. Kassenbestand	10.050,09	9.525,04	525,05	davon 0,00 gegen verbundenen Unternehmen			
2. Bankguthaben	729.326,45	1.013.307,49	-283.981,04		5.144.426,78	5.118.026,70	26.400,08
	739.376,54	1.022.832,53	-283.455,99	F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					0,00	0,00	0,00
D. AKTIVE LATENTE STEUERN							
	1.417.430,00	1.318.240,00	99.190,00	EIGENKAPITAL			
ANLAGEVERMÖGEN					5.684.605,11	3.869.869,08	1.814.736,03
	12.941.113,60	13.230.289,49	-289.175,89	INVESTITIONS- und BAUKOSTENZUSCHÜSSE			
UMLAUFVERMÖGEN	10.892.592,58	7.749.556,98	3.143.035,60		1.666.087,72	1.547.339,31	118.748,41
VERMÖGEN	23.833.706,18	20.979.846,48	2.853.859,70	FREMDKAPITAL			
					16.483.013,35	15.562.638,09	920.375,26
				KAPITAL			
					23.833.706,18	20.979.846,48	2.853.859,70

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021		
	€	Vorjahr in T€
1.) Umsatzerlöse		
a.) Stromversorgung	7.217.191,06	7.512
b.) Betriebserlöse	12.084.035,91	9.780
c.) Innerbetriebliche Erlöse - konsolidiert		
d.) Erlöse aus der Auflösung von Baukostenzuschüsse	170.551,16	169
2.) Bestandsveränderungen	1.058.408,49	278
3.) andere aktivierte Eigenleistungen	341.849,35	333
4.) Sonstige betriebliche Erträge		
a.) aus Abgang von Anlagevermögen mit Ausnahme von Finanzanlagen	2.939.935,83	2
b.) aus Auflösung von Rückstellungen	30.555,00	156
c.) übrige	92.802,04	18
BETRIEBSLEISTUNG	23.935.328,84	18.248
5.) Materialaufwand und sonst. bezogene Herstellungsleistungen		
a.) Materialaufwand	-6.441.968,35	-5.467
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.405.105,19	-880
c.) Abschreibung auf den nächsten Zukunftswert	742,00	-6
6.) Personalaufwand		
a.) Löhne	-2.410.395,20	
abzüglich Kurzarbeitsbeihilfe	1.660,60	
b.) Gehälter	-4.518.400,57	
abzüglich Kurzarbeitsbeihilfe	55.896,00	
c.) Aufwendungen für Abfertigungen	-4.462.504,57	-4.004
d.) Aufwendungen für Altersversorgung	-408.758,81	-238
e.) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebener Sozialabgaben	-993.843,87	-744
f.) sonstige Sozialaufwendungen	-1.871.880,60	-1.821
7.) Abschreibung		
a.) auf immat. Gegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-71.752,55	-62
b.) Auflösung Investitionszuschüsse	-1.132.759,31	-1.168
8.) sonstige betriebliche Aufwendungen		
a.) Steuern soweit sie nicht unter Z 18.) fallen	7.811,34	5
b.) übrige - innerbetr. Leistungen konsolidiert	-209.910,09	-215
9.) BETRIEBSERFOLG	-2.151.241,47	-1.950
10.) Erträge aus Beteiligungen	2.385.422,77	-289
11.) Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	0,00	0
12.) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.762,71	11
13.) Erträge aus Abgang und Zuschr. zu Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm.	6.925,57	10
14.) Aufwendungen aus Finanzanl. u. Wertpapiere des Umlaufverm.	0,00	0
a.) Abschreibungen	0,00	0
b.) übrige	0,00	-22
15.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.291,01	-13
16.) FINANZERFOLG	4.397,27	-13
17.) ERGEBNIS vor STEUERN	2.389.820,04	-302
18.) Steuern vom Einkommen und Ertrag		
a.) aus laufender Geschäftstätigkeit	-674.274,00	-54
b.) aus Veränderung bilanzierter latenter Steuern	99.190,00	24
19.) ERGEBNIS nach STEUERN	1.814.736,04	-331
20.) sonstige Steuern soweit nicht unter Z 1.) bis 19.) enthalten	0,00	0
21.) JAHRESÜBERSCHUSS	1.814.736,04	-331
22.) Auflösung von Kapitalrücklagen	0,00	0
23.) Auflösung von Gewinnrücklagen	0,00	0
24.) Zuweisung zu Gewinnrücklagen	0,00	0
JAHRESGEWINN	1.814.736,04	-331
25.) Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	2.747.761,52	3.079
26.) BILANZGEWINN	4.562.497,56	2.748

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
			einbezahletes 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 Gesellschaftern	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			
	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. UMLAUFVERMÖGEN				C. BAUKOSTENZUSCHÜSSE	1.612.346,97	1.653.689,74	-41.342,77
I. Vorräte							
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	407.877,03	421.151,09	-13.274,06	D. RÜCKSTELLUNGEN			
2. unfertige Erzeugnisse	3.695,00	5.261,00	-1.566,00	1. für Abfertigungen	2.262.208,04	2.217.104,12	45.103,92
3. Waren	148.079,95	146.993,46	1.086,49	2. für Pensionen	7.362.879,01	6.608.327,01	754.552,00
4. noch nicht abrechenbare Leistungen	219.559,89	272.351,10	-52.791,21	3. für Jubiläumsgelder	343.700,39	383.146,41	-39.446,02
	779.211,87	845.756,65	-66.544,78	4. für Steuern	431.221,00	330.600,00	100.621,00
II. Forderungen				5. sonstige Rückstellungen	868.251,99	960.191,20	-91.939,21
1. aus Lieferungen und Leistungen	2.078.571,62	1.755.444,08	323.127,54		11.268.260,43	10.499.368,74	768.891,69
2. gegen verbundenen Unternehmen	9.307,82	8.640,82	667,00				
3. gegen beteiligte Unternehmen	0,00	0,00	0,00	E. VERBINDLICHKEITEN			
4. sonstige Forderungen	1.701.006,05	1.492.800,04	208.206,01	1. gegenüber Kreditinstituten	6.761.336,80	1.301.144,05	5.460.192,75
	3.788.885,49	3.256.884,94	532.000,55	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.152.803,22	913.172,84	239.630,38
III. Wertpapiere und Anteile				3. aus Lieferungen und Leistungen	1.807.942,50	778.412,26	1.029.530,24
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4. aus der Annahme gezogener Wechsel	0,00	0,00	0,00
2. sonstige Wertpapiere und Anteile	0,00	0,00	0,00	5. gegen verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	6. gegen beteiligte Unternehmen	0,00	0,00	0,00
IV. Barvermögen				7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.398.398,10	2.693.900,38	-295.502,28
1. Kassenbestand	10.531,39	6.727,32	3.804,07	davon 378.667,61 aus Steuern			
2. Bankguthaben	2.143.799,43	1.726.615,09	417.184,34	davon 188.170,33 im Rahmen der soz. Sicherheit			
	2.154.330,82	1.733.342,41	420.988,41		12.120.480,62	5.686.629,53	6.433.851,09
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.348.688,34	1.040.026,72	308.661,62	F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00	0,00
D. AKTIVE LATENTE STEUERN	1.382.787,00	1.113.839,00	268.948,00				
ANLAGEVERMÖGEN	19.801.784,07	13.410.300,80	6.391.483,27	EIGENKAPITAL	4.201.267,70	3.504.519,42	696.748,28
UMLAUFVERMÖGEN	9.453.903,52	7.989.849,72	1.464.053,80	INVESTITIONS- und BAUKOSTENZUSCHÜSSE	1.665.678,84	1.709.632,84	-43.954,00
VERMÖGEN	29.255.687,59	21.400.150,53	7.855.537,06	FREMDKAPITAL	23.388.741,05	16.185.998,27	7.202.742,78
				KAPITAL	29.255.687,59	21.400.150,53	7.855.537,06

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019		
	€	Vorjahr in T€
1.) Umsatzerlöse		
a.) Stromversorgung	7.390.943,86	6.986
b.) Betriebserlöse	14.380.015,76	14.837
c.) Innerbetriebliche Erlöse - konsolidiert		
d.) Erlöse aus der Auflösung von Baukostenzuschüsse	169.974,16	178
2.) Bestandsveränderungen	-414.484,91	-503
3.) andere aktivierte Eigenleistungen	450.996,47	368
4.) Sonstige betriebliche Erträge		
a.) aus Abgang von Anlagevermögen mit Ausnahme von Finanzanlagen	9.446,81	31
b.) aus Auflösung von Rückstellungen	3.296,00	0
c.) übrige	37.257,72	11
BETRIEBSLEISTUNG	22.027.445,87	21.907
5.) Materialaufwand und sonst. bezogene Herstellungleistungen		
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	-26
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

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 2021 der Beteiligung ist eine Gewinnausschüttung der Beteiligung an die Stadtgemeinde iHv. € 300.000,-- enthalten, welche jedoch bereits im Jahr 2020 an die Stadtgemeinde ausgeschüttet wurde.

Bilanzdaten

	2021	2020	2019
Jahresergebnis	-319.213,09	1.947.790,82	11.412,24
Anlagevermögen	10.871.462,43	573.866,41	1.354.674,95
Liquide Mittel	31.306,84	2.561.509,47	76.589,22
Eigenkapital	2.368.835,59	2.688.048,68	740.257,86
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	8.728.235,93	0,00	5.008,12
Bilanzsumme	11.295.817,53	3.455.971,87	1.447.577,89

Mitarbeiter 2021

Beschäftigungsverhältnisse	0
Vollzeit-Äquivalente	0

[illegible]

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2021
(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2021		2020		ERFOLGSRECHNUNG	2021		2020	
1. <u>Umsatzerlöse</u>					ÜBERTRAG	996312-	4363779	4714681-	287752107
a) <u>Produktionserlöse</u>	4225297		32709274		i) <u>Sonstiger betrieblicher Aufwand</u>	3213800-		4378701-	
b) <u>Erlösschmälerungen</u>			800000-		9. <u>Betriebsaufwand</u>	29838726-	30835038-	26871083-	31585764-
	4225297	4225297	31909274	31909274	10. <u>Betriebserfolg</u>		26471259-		256166343
2. <u>Haupterlöse</u>		4225297		31909274	11. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	6072		3256	
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>					12. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	5281122-		62517-	
a) <u>Erträge aus dem Abgang vom und der Zuschreibung zum Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen</u>			257191920		13. <u>Finanzergebnis</u>	5275050-	5275050-	59261-	59261-
b) <u>Übrige Erträge</u>	138482		54637		14. <u>Ergebnis vor Steuern</u>		31746309-		256107082
	138482	138482	257246557	257246557	15. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	175000-	175000-	61328000-	61328000-
4. <u>Gesamterlöse</u>		4363779		289155831	16. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		31921309-		194779082
5. <u>Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen</u>					17. <u>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag</u>		31921309-		194779082
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			1403724-	1403724-	18. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>		31921309-		194779082
6. <u>Bruttogewinn</u>		4363779		287752107	19. <u>Gewinnvortrag</u>	201945860	201945860	7166778	7166778
7. <u>Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	996312-		4714681-		20. <u>Bilanzgewinn</u>		170024551		201945860
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>									
a) <u>Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen</u>	345911-		332188-						
b) <u>Übrige Instandhaltung, Entsorgung</u>	54486-		5897637-						
c) <u>Nachrichtenaufwand</u>	2999947-		2718679-						
d) <u>Miet- und Pachtanwendung, Betriebskosten</u>	3959477-		5395206-						
e) <u>Büroaufwand, Verwaltungsaufwand</u>	1385457-		4603271-						
f) <u>Versicherungsaufwand</u>			591206-						
g) <u>Beratungs- und Fortbildungsaufwand</u>	773168-		2436388-						
h) <u>Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs</u>	17106480-		517807-						
ÜBERTRAG	996312-	4363779	4714681-	287752107					

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)[illegible]

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2020
(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2020		2019 in T		ERFOLGSRECHNUNG	2020		2019 in T	
1. Umsatzerlöse					UBERTRAG		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	
		87687		122762		davon eingezahlt		3633642		3633642	
						36,336.42 (VJ: 36,336.42)					
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					
		135379808		144893364		60,255.54 (VJ: 52,832.04)		7166778		6025554	
		135467495		145016126				74025786		72884562	
B. Umlaufvermögen						B. Investitionszuschüsse		66813362		72470090	
I. Vorräte		64000		56700		C. Rückstellungen					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1564871		3048670		Sonstige Rückstellungen		530000		505000	
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände		641981		832056		D. Verbindlichkeiten					
Davon mit Restfälligkeit über 1 Jahr						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		3205675		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		500812		1568420	
		9287793		6311045		Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr					
						5,008.12 (VJ: 10,697.66)					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2501		2501		Davon Restfälligkeit über 1 Jahr					
						0.00 (VJ: 4,986.54)					
						2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		81000		75000	
						Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr					
						810.00 (VJ: 750.00)					
						3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		878071		1951254	
						Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr					
						8,780.71 (VJ: 19,512.54)					
						4. Sonstige Verbindlichkeiten		1928758		1875346	
						Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr					
						19,287.58 (VJ: 18,753.46)					
		144757789		151329672		3388641		3388641		5470020	
						Datum, Geschäftsführung		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

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

Erich Weber

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 2021 der Beteiligung sind keine Gewinnausschüttungen der Beteiligung an die Stadtgemeinde enthalten. An Zuschüssen hat die Stadtgemeinde € 13.600,00 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 2021 mit einem Wert von € 1.089.752,64 enthalten ist.

Bilanzdaten

	2021	2020	2019
Jahresergebnis	93.221,89	68.800,06	73.266,40
Anlagevermögen	3.673.412,37	3.834.805,65	3.984.978,20
Liquide Mittel	322.810,12	401.797,54	361.015,16
Eigenkapital	-86.136,73	-179.358,62	-248.158,68
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	1.840.947,06	2.206.545,73	2.388.008,83
Bilanzsumme	4.001.741,56	4.245.052,31	4.351.184,41

Mitarbeiter 2021

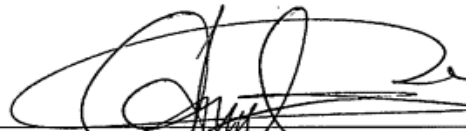
Beschäftigungsverhältnisse	0
Vollzeit-Äquivalente	0

A K T I V A		2021		2020 in T		P A S S I V A		2021		2020 in T	
A. Anlagevermögen						A. Negatives Eigenkapital					
I. Sachanlagen						I. Eingefordertes Stammkapital					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund		363088207		37822		1. Stammkapital		3500000		350	
2. Technische Anlagen und Maschinen		4253030		526		davon eingezahlt					
						35.000,00 (VJ in T: 35,0)					
		367341237	367341237	38348	38348			3500000		350	
B. Umlaufvermögen						II. Bilanzgewinn/verlust					
I. Vorräte						1. Jahresgewinn/verlust					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		491825		68		2. Verlustvortrag		9322189		688	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						davon Gewinnvortrag/Verlustvortrag VJ					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		60082		14		214.358,62- (VJ in T: 283,2-)		21435862-		2832-	
2. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände		60082		2							
				17				12113673-	8613673-	2144-	1794
III. Kassa, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten						B. Rückstellungen					
		32281012	32832919	4018	4102	1. Steuerrückstellung		191200		1	
						2. Sonstige Rückstellungen		200000		20	
								391200	391200	21	21
						C. Verbindlichkeiten					
						Davon Restfälligkeit bis ein Jahr					
						384.572,32 (VJ in T: 373,5)					
						Davon Restfälligkeit über 1 Jahr					
						3.699.393,97 (VJ in T: 4.048,9)					
						1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
						Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr					
						365.598,67 (VJ in T: 362,9)					
						Davon Restfälligkeit über 1 Jahr					
						1.475.348,39 (VJ in T: 1.843,6)					
						2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
						Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr					
						4.918,65 (VJ in T: 2,3)					
						3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Gesellschaften					
						Davon Restfälligkeit über 1 Jahr					
						2.224.045,58 (VJ in T: 2.205,2)					
						4. Sonstige Verbindlichkeiten					
						Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr					
						14.055,00 (VJ in T: 8,2)					
						a) davon aus Steuern					
						b) Übrige					
						1128760					
						276740					
						408396629					
						408396629					
						44223					
						44223					
						400174156					
						400174156					
						44223					
						44223					
						400174156					
						400174156					
						44223					
						44223					
						400174156					
						400174156					
						44223					
						44223					
						400174156					
						400174156					
						44223					
						44223					
						400174156					
						400174156					
						44223					

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2021
(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2021				2020 in T			
1. <u>Umsatzerlöse</u>								
Leistungserlöse	45622051		45622051		4251		4251	
2. <u>Haupterlöse</u>			45622051				4251	
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>								
Übrige Erträge	109510		109510		14		14	
4. <u>Gesamterlöse</u>			45731561				4266	
5. <u>Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen</u>								
a) Materialaufwand	394025-				15-			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9475759-				906-			
c) Skonti und Abzüge	15307				1			
	9854477-		9854477-		920-		920-	
6. <u>Bruttogewinn</u>			35877084				3346	
7. <u>Abschreibungen</u>								
auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16149785-				1635-			
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			8872916-		859-			
davon Betriebssteuern								
7.081,76- (VJ in T: 7,3-)								
a) Übrige Instandhaltung, Entsorgung	4476157-				403-			
b) Nachrichtenaufwand	637866-				71-			
c) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	2183391-				225-			
d) Werbung und Repräsentation	4000-				0-			
e) Versicherungsaufwand	424992-				42-			
f) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	199000-				20-			
g) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	239334-				21-			
h) Sonstiger betrieblicher Aufwand					3-			
9. <u>Betriebsaufwand</u>	8872916-		25022701-		859-		2494-	
10. <u>Betriebserfolg</u>			10854383				852	
11. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>								
	3238				0			
12. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>								
	2377321-				330-			
13. <u>Finanzergebnis</u>	2374083-		2374083-		330-		330-	
14. <u>Ergebnis vor Steuern</u>			8480300				522	
15. <u>Außerordentliche Erträge</u>								
	1360000				197			
16. <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	1360000		1360000		197		197	
17. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>								
	518111-		518111-		31-		31-	
ÜBERTRAG			9322189				688	

ERFOLGSRECHNUNG	2021				2020 in T			
UBERTRAG				9322189			688	
18. <u>Ergebnis nach Steuern</u>				9322189			688	
19. <u>Jahresüberschuß</u>				9322189			688	
20. <u>Jahresgewinn</u>				9322189			688	
21. <u>Verlustvortrag</u>								
	21435862-		21435862-		2832-		2832-	
22. <u>Bilanzverlust</u>				12113673-			2144-	


Datum, Geschäftsleitung

BGEuB GmbH
A-8600 Bruck/Mur

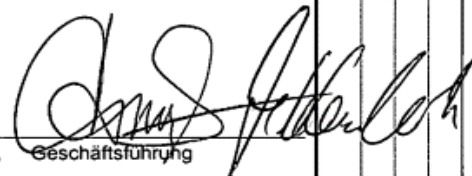
(in EUR)

Datum, Geschäftsführung

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2020
(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2020				2019 in T			
1. Umsatzerlöse								
Leistungserlöse	42512179	42512179	4302	4302				
2. Haufterlöse		42512179		4302				
3. Sonstige betriebliche Erträge								
Übrige Erträge	143703	143703	3	3				
4. Gesamterlöse		42655882		4306				
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen								
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				

ERFOLGSRECHNUNG	2020				2019 in T			
ÜBERTRAG		7194639		767				
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	314633-	314633-	35-	35-				
18. Ergebnis nach Steuern		6880006		733				
19. Jahresüberschuß		6880006		733				
20. Jahresgewinn		6880006		733				
21. Verlustvortrag	28315868-	28315868-	3564-	3564-				
22. Bilanzverlust		21435862-		2832-				


 Datum, Geschäftsführung

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

BILANZ zum 31.12.2019
(in EUR)

AKTIVA	2019		2018 in T		PASSIVA	2019		2018 in T	
A. Anlagevermögen					A. Negatives Eigenkapital				
I. Sachanlagen					I. Eingefordertes Stammkapital				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	393345557		40847		1. Stammkapital	3500000		350	
2. Technische Anlagen und Maschinen	5152263		588		davon eingezahlt				
	398497820	398497820	41436	41436	35.000,00 (VJ in T: 35,0)				
						3500000		350	
B. Umlaufvermögen					II. Bilanzgewinn/verlust				
I. Vorräte					1. Jahresgewinn/verlust	7326640		674	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	471375		36		2. Verlustvortrag	35642508-		4238-	
					davon Gewinnvortrag/Verlustvortrag VJ				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					356.425,08- (VJ in T: 423,8-)				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46272		124			28315868-	24815868-	3564-	3214-
2. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	1458		0						
	47730		124		B. Rückstellungen				
					1. Steuerrückstellung	8800		15	
III. Kassa, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten					2. Sonstige Rückstellungen	195000		19	
	36101516	36620621	4402	4562		203800	203800	34	34
					C. Verbindlichkeiten				
					Davon Restfälligkeit bis ein Jahr				
					361.246,56 (VJ in T: 368,7)				
					Davon Restfälligkeit über 1 Jahr				
					4.236.058,53 (VJ in T: 4.549,1)				
					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	238800883		27221	
					Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr				
					335.019,80 (VJ in T: 332,9)				
					Davon Restfälligkeit über 1 Jahr				
					2.052.989,03 (VJ in T: 2.389,3)				
					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	622728		167	
					Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr				
					6.227,28 (VJ in T: 16,7)				
					3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Gesellschaften	218306950		21599	
					Davon Restfälligkeit über 1 Jahr				
					2.183.069,50 (VJ in T: 2.159,9)				
					4. Sonstige Verbindlichkeiten	1999948		192	
					Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr				
					19.999,48 (VJ in T: 19,2)				
					a) davon aus Steuern	1104408		109	
					b) Übrige	895540		82	
						459730509	459730509	49179	49179
	435118441		45998			435118441		45998	
					Datum, Geschäftsführung				

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

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 2021 der Beteiligung ist eine Verlustabdeckung der Stadtgemeinde iHv. € 5.000,-- enthalten. Die Stadtgemeinde hat von der Gesellschaft im Jahr 2021 diverse Leistungen in Höhe von € 7.110,-- bezogen.

Bilanzdaten

	2021	2020	2019
Jahresergebnis	-10.764,69	-27.162,25	-206.995,11
Anlagevermögen	14.183,13	26.106,68	50.079,93
Liquide Mittel	154.043,88	157.752,45	392.929,00
Eigenkapital	176.533,90	187.298,59	214.460,84
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	179.498,12	189.669,55	450.385,16

Mitarbeiter 2021

Beschäftigungsverhältnisse	0
Vollzeit-Äquivalente	0

Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre

[illegible]

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 31.12.2021
(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2021		2020 in T		ERFOLGSRECHNUNG	2021		2020 in T	
1. Umsatzerlöse	145804		17		ÜBERTRAG		1400614		304
a) Produktionserlöse			17		15. Außerordentliche Erträge	500000		50	
b) Erlösschmälerungen	002				16. Außerordentliches Ergebnis	500000	500000	50	50
	145804	145804	17	17	17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	175855	175855	17	17
2. Haupterlöse		145804		17	18. Ergebnis nach Steuern		1076469		272
3. Sonstige betriebliche Erträge					19. Jahresfehlbetrag		1076469		272
a) Übrige Erträge	1258942				20. Jahresverlust		1076469		272
	1258942	1258942			21. Verlustvortrag	29553805	29553805	2684	2684
4. Gesamterlöse		1404746		17	22. Bilanzverlust		30630274		2955
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen									
a) Skonti und Abzüge	9390								
	9390	9390							
6. Bruttogewinn		1414136		17					
7. Abschreibungen									
auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen									
	1338161		177						
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
a) Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen	245830		14						
b) Übrige Instandhaltung, Entsorgung			25						
c) Aufwand für beigestelltes Personal, Provisionen an Dritte, Aufsichtsratsvergütungen	110000								
d) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	88834		6						
e) Werbung und Repräsentation	246000								
f) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	553100		34						
g) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	158967		3						
h) Sonstiger betrieblicher Aufwand	77720		1						
9. Betriebsaufwand	1480451	2818612	82	259					
10. Betriebserfolg		1404476		242					
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3812		0						
12. Aufwendungen aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren des Umlaufvermögens	050		63						
13. Finanzergebnis	3862	3862	63	63					
14. Ergebnis vor Steuern		1400614		304					
ÜBERTRAG		1400614		304					

01.02.2022

Datum, Geschäftsführung

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 31.12.2020
(in EUR)

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

23.06.2021

Datum, Geschäftsführung

BILANZ zum 31.12.2019
(in EUR)

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

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>	44327571	44327571	578	578	k) <u>Schadensfälle und Buchwertabgänge</u>			2-	
2. Haupterlöse		44327571		578	l) <u>Sonstiger betrieblicher Aufwand</u>	138410-		90-	
3. Sonstige betriebliche Erträge					10. Betriebsaufwand	5039810-	7226747-	1757-	1974-
a) <u>Übrige Erträge</u>	12750930		6		11. Betriebserfolg		26735232-		2845-
	12750930	12750930	6	6	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2016		0	
4. Gesamterlöse		57078501		584	13. Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	106484		2	
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungleistungen					14. Aufwendungen aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren des Umlaufvermögens Abschreibungen			101-	
a) <u>Materialaufwand</u>	75823338-		51-		15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75682-		23-	
b) <u>Skonti und Abzüge</u>	9870		1		16. Finanzergebnis	32818	32818	121-	121-
	75813468-		50-		17. Ergebnis vor Steuern		26702414-		2966-
6. Personalaufwand					18. Außerordentliche Erträge	6178407		2983	
a) <u>Gehälter</u>	245639-		1099-		19. Außerordentliches Ergebnis	6178407	6178407	2983	2983
b) <u>Soziale Aufwendungen</u>	527879-		305-		20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
	773518-	76586986-	1405-	1455-		175504-	175504-	18-	18-
7. Bruttoverlust		19508485-		870-	21. Ergebnis nach Steuern		20699511-		0
8. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					22. Jahresfehlbetrag		20699511-		0
	2186937-		217-		23. Jahresverlust		20699511-		0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen					24. Verlustvortrag	6138069-	6138069-	614-	614-
a) <u>Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen</u>	773828-		136-		25. Bilanzverlust		26837580-		614-
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 Pachtanwendung, 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-	<i>21.6.2020</i> Datum, Geschäftsführung				

Standort und Marketing Bruck an der Mur GesmbH

Stammkapital

€ 36.000,--

Gesellschafter

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

100%

Geschäftsführung

Erich Weber

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung, Generalversammlung

Unternehmensgegenstand lt. Gesellschaftsvertrag

Gegenstand des Unternehmens ist:

Der Betrieb des im wirtschaftlichen Eigentum der Stadtgemeinde Bruck an der Mur stehenden Kulturhauses in Form eines Pachtvertrags und die Durchführung darin stattfindender Veranstaltungen, weiters die Verwaltung und Vermarktung der Veranstaltungsstätten der Stadtgemeinde Bruck an der Mur.

Das Veranstaltungsmanagement durch Betrieb eines Event- und Veranstaltungsunternehmens zur Abwicklung aller öffentlichen Veranstaltungen der Stadtgemeinde Bruck an der Mur sowie zur Abwicklung von Veranstaltungen aller Art und zur Organisation von Kongressen in Bruck an der Mur.

Die Wirtschaftsentwicklung der Stadt Bruck an der Mur und das Stadtkernimmobilien- und Standortmanagement durch

- a) die Beratung und das Service bei Betriebsansiedlungen und Unternehmensgründungen,
- b) den Ankauf und Verkauf, die Anmietung und Pachtung, sowie die Vermietung und Verpachtung von Mobilien und Immobilien,
- c) die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen und Messeauftritten jeglicher Art.

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

Die Verwaltung und Vermarktung des Wirtschaftsparks Bruck an der Mur sowie das Management von Unternehmungen und Projekten der Stadt Bruck an der Mur.

Öffentlicher Zweck

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

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im Jahresabschluss 2021 der Beteiligung ist eine Verlustabdeckung der Stadtgemeinde iHv. € 668.200,-- enthalten.

Die Stadtgemeinde beauftragte die Beteiligung im Jahr 2021 mit der Abwicklung von diversen Veranstaltungen mit einem Wert von € 59.858,22.

Bilanzdaten

	2021	2020	2019
Jahresergebnis	0,00	12.120,90	1.077,56
Anlagevermögen	39.924,65	23.127,95	19.469,23
Liquide Mittel	35.624,07	68.050,92	36.345,40
Eigenkapital	49.917,12	49.917,12	37.796,22
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	147.658,94	141.596,96	107.123,29

Mitarbeiter 2021

Beschäftigungsverhältnisse	5
Vollzeit-Äquivalente	5

Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre

[illegible]

ERFOLGSRECHNUNG	2021		2020 in T		ERFOLGSRECHNUNG	2021		2020 in T	
1. Umsatzerlöse					ÜBERTRAG	2484596-	60237297	497-	6442
a) Leistungserlöse	24762128		2500		k) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	126680-		48-	
b) Erlösschmälerungen	809-				l) Schadensfälle und Buchwertabgänge			1-	
	24761319		2500		m) Sonstiger betrieblicher Aufwand	28352999-		2030-	
2. Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie an noch nicht abrechenbaren Leistungen		24761319	15-	2485	11. Betriebsaufwand	57530140-	60064736-	5802-	6299-
3. Haupterlöse		24761319		2485	12. Betriebserfolg		172561		143
4. Sonstige betriebliche Erträge					13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4377		0	
Übrige Erträge	76677393	76677393	9002	9002	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1713-		4-	
5. Gesamterlöse		101438712		11487	15. Finanzergebnis	2664	2664	4-	4-
6. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsverleistungen					16. Ergebnis vor Steuern		175225		139
a) Materialaufwand	892904-		69-		17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	175225-	175225-	18-	18-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17073371-		2119-		18. Ergebnis nach Steuern		000		121
c) Skonti und Abzüge	20527		3		19. Jahresüberschuß		000		121
	17945748-		2185-		20. Jahresgewinn		000		121
7. Personalaufwand					21. Gewinnvortrag	1391712	1391712	18	18
a) Löhne	2770950-		342-		22. Bilanzgewinn		1391712		139
b) Gehälter	14616519-		1822-						
c) Soziale Aufwendungen	5868198-		696-						
	23255667-	41201415-	2860-	5045-					
8. Bruttogewinn		60237297		6442					
9. Abschreibungen									
auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2484596-		497-						
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
a) Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen	259085-		39-						
b) Übrige Instandhaltung, Entsorgung	887581-		130-						
c) KFZ-Aufwand	606-		0-						
d) Reise- und Fahrtaufwand			44-						
e) Nachrichtenaufwand	407988-		2372-						
f) Miet- und Pachtanwendung, Leasing	23372934-		279-						
g) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	2191952-		228-						
h) Werbung und Repräsentation	473968-		19-						
i) Versicherungsaufwand	232139-		613-						
j) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	1274208-								
ÜBERTRAG	2484596-	60237297	497-	6442					

01.07.2022
Datum, Geschäftsführung

Datum, Geschäftsführung

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-
	149313-	24850683	90-	3991	12. Betriebserfolg		1427084		36
3. Haupterlöse		24850683		3991	13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2976		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge					14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42955-		8-	
Übrige Erträge	90016057	90016057	8131	8131	15. Finanzergebnis	39979-	39979-	8-	8-
5. Gesamterlöse		114866740		12122	16. Ergebnis vor Steuern		1387105		28
6. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen					17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	175015-	175015-	18-	18-
a) Materialaufwand	688705-		84-		18. Ergebnis nach Steuern		1212090		11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21191029-		3287-		19. Jahresüberschuß		1212090		11
c) Skonti und Abzüge	30850		3		20. Jahresgewinn		1212090		11
	21848884-		3369-		21. Gewinnvortrag	179622	179622	7	7
7. Personalaufwand					22. Bilanzgewinn		1391712		18
a) Löhne	3423959-		219-						
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

Li. G. Lolo
Datum, Geschäftsführung

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 2021 der Beteiligung sind weder Gewinnausschüttungen der Beteiligung an die Stadtgemeinde noch Eigentümerzuschüsse der Stadtgemeinde an die Beteiligung enthalten. Für Wasserlieferungen hat die Stadtgemeinde 2021 € 122.766,49 an die Gesellschaft bezahlt.

Bilanzdaten

	2021	2020	2019
Jahresergebnis	1.458,50	1.617,59	1.347,27
Anlagevermögen	17.204.446,38	18.393.018,88	19.549.396,92
Liquide Mittel	27.096,15	134.587,45	134.735,55
Eigenkapital	99.998,85	98.540,35	96.922,76
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	495.115,73	991.335,20	1.889.031,05
Bilanzsumme	17.384.484,95	18.637.927,14	19.811.793,27

Mitarbeiter 2021

Beschäftigungsverhältnisse	6
Vollzeit-Äquivalente	5,8

Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre

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

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

A K T I V A	31.12.2021 EUR	31.12.2020 TEUR	P A S S I V A	31.12.2021 EUR	31.12.2020 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. eingefordertes Stammkapital	73.000,00	73
1. Konzessionen und Rechte	28.742,96	45	übernommenes Stammkapital EUR 73.000,00 (VJ: 73 TEUR)		
			einbezahltes Stammkapital EUR 73.000,00 (VJ: 73 TEUR)		
II. Sachanlagen			II. Bilanzgewinn	26.998,85	26
1. Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	2.416.745,06	2.457	davon Gewinnvortrag EUR 25.540,35 (VJ: 24 TEUR)		
2. technische Anlagen und Maschinen	14.518.532,00	15.645		99.998,85	99
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	221.551,86	246			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	18.874,50	0			
	17.175.703,42	18.348			
	17.204.446,38	18.393	B. Investitionszuschüsse aus öffentlichen Mitteln	1.553.373,00	1.672
B. Umlaufvermögen			C. Baukostenzuschüsse	1.280.183,46	1.489
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	51.326,51	38	D. Rückstellungen		
			1. Rückstellungen für Abfertigungen	272.874,69	261
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. sonstige Rückstellungen	148.386,12	117
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.748,37	14		421.260,81	378
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 0 TEUR)					
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	47.666,62	48			
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 0 TEUR)					
	82.414,99	62	E. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	495.115,73	991
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	27.096,15	135	davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 139.679,19 (VJ: 496 TEUR)		
	160.837,65	234	davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 355.436,54 (VJ: 495 TEUR)		
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.514,72	90
C. Rechnungsabgrenzungsposten	19.200,92	11	davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 37.514,72 (VJ: 90 TEUR)		
			davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 0 TEUR)		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	13.273.611,92	13.656
			davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 360.611,92 (VJ: 281 TEUR)		
			davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 12.913.000,00 (VJ: 13.375 TEUR)		
			4. sonstige Verbindlichkeiten	223.426,46	264
			davon aus Steuern EUR 17.373,26 (VJ: 16 TEUR)		
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 17.948,36 (VJ: 14 TEUR)		
			davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 109.072,56 (VJ: 141 TEUR)		
			davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 114.353,90 (VJ: 123 TEUR)		
			davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 646.878,39 (VJ: 1.008 TEUR)	14.029.668,83	15.001
			davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 13.382.790,44 (VJ: 13.993 TEUR)		
	17.384.484,95	18.638		17.384.484,95	18.638

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

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021**

			2021 EUR	2020 TEUR
1. Umsatzerlöse			2.475.817,08	2.519
2. sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	47.215,04			0
b) übrige	<u>10.267,00</u>		57.482,04	6
3. Aufwendungen für Material			-275.237,68	-274
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
aa) Löhne und Zuschüsse COVID-19				
aaa) Löhne	-2.894,50			-3
bbb) Zuschüsse COVID-19	<u>54,41</u>			0
bb) Gehälter und Zuschüsse COVID-19		-2.840,09		-3
aaa) Gehälter	-371.464,51			-366
bbb) Zuschüsse COVID-19	<u>648,55</u>			2
		-370.815,96		-364
			-373.656,05	-367
b) soziale Aufwendungen				
aa) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeiter-Vorsorgekassen		-11.948,20		-3
bb) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge		-98.654,67		-90
cc) übrige		<u>-358,30</u>		0
		-110.961,17		-94
			-484.617,22	-461
5. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
abzüglich der Auflösung von Investitionszuschüssen aus öffentlichen Mitteln		-1.250.090,47		-1.260
		<u>118.865,00</u>		126
			-1.131.225,47	-1.134
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			-456.273,91	-469
<i>davon Steuern, außer Steuern vom Einkommen und vom Ertrag EUR 2.461,68 (VJ: 2 TEUR)</i>				
7. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z 1 bis 6)			<u>185.944,84</u>	<u>187</u>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-182.736,34	-184
<i>davon aus verbundenen Unternehmen EUR 173.637,69 (VJ: 174 TEUR)</i>				
9. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z 8)			<u>-182.736,34</u>	<u>-184</u>
10. Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 7 und 9)			<u>3.208,50</u>	<u>3</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-1.750,00	-2
12. Ergebnis nach Steuern			<u>1.458,50</u>	<u>2</u>
13. Jahresüberschuss			<u>1.458,50</u>	<u>2</u>
14. Gewinnvortrag			25.540,35	24
15. Bilanzgewinn			<u>26.998,85</u>	<u>26</u>

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			0
			5.653,66	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			96.922,76	96
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.447,86		213				
		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							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		37.631,80	38	D. Rückstellungen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Rückstellungen für Abfertigungen		255.785,99	238
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.577,99		48	2. sonstige Rückstellungen		79.063,53	58
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 0,0 TEUR)						334.849,52	296
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	65.516,64		80				
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 27,3 TEUR)							
		80.094,63	128				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		134.735,55	156	E. Verbindlichkeiten			
		252.461,98	322	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.889.031,05	2.904
				davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 899.022,13 (VJ: 1.016,0 TEUR)			
				davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 990.008,92 (VJ: 1.888,2 TEUR)			
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		12,07		0
			1.452,07	0
3. Aufwendungen für Material			-211.381,43	-212
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
aa) Löhne		-2.905,96		-3
bb) Gehälter		-448.009,49		-355
b) soziale Aufwendungen		-450.915,45		-358
aa) Aufwendungen für Altersversorgung		0,00		-44
bb) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen		-15.321,25		2
cc) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge		-95.210,19		-85
dd) übrige		-875,85		-1
		-111.407,29		-127
			-562.322,74	-485
5. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.258.581,92		-1.252
abzüglich der Auflösung von Investitionszuschüssen aus öffentlichen Mitteln		127.717,00		125
			-1.130.864,92	-1.127
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			-372.797,41	-379
<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

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 2021 der Beteiligung sind weder Gewinnausschüttungen der Beteiligung an die Stadtgemeinde noch Eigentümerzuschüsse der Stadtgemeinde an die Beteiligung enthalten. An Leistungsentgelten und Zuschüssen für Linien des Personennahverkehrs wurden im Jahr 2021 € 9.869,40 von der Stadtgemeinde an die Gesellschaft bezahlt.

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

Bilanzdaten

	2021	2020	2019
Jahresergebnis	7.657,67	-10.968,73	
Anlagevermögen	680,00	0,00	
Liquide Mittel	100.934,65	91.187,08	
Eigenkapital	96.688,94	89.031,27	
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	
Bilanzsumme	111.884,77	92.007,67	

Mitarbeiter 2021

Beschäftigungsverhältnisse	1
Vollzeit-Äquivalente	1

[illegible]

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2021

(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2021		2020 in T	
1. Umsatzerlöse				
Leistungserlöse	172094800	172094800		
2. Haupterlöse		172094800		
3. Gesamterlöse		172094800		
4. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen				
Aufwendungen für bezogene Leistungen	165920142			
5. Personalaufwand				
a) Gehälter	2588600		42	
b) Soziale Aufwendungen	768608		12	
	3357208	169277350	53	53
6. Bruttogewinn/Bruttoverlust		2817450		53
7. Abschreibungen				
auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	118871			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Reise- und Fahrtaufwand	36858		1	
b) Nachrichtenaufwand	94117			
c) Miet- und Pachtanwendung, Leasing	240000			
d) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	12583		0	
e) Werbung und Repräsentation	345392			
f) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	1076050		48	
g) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	63770		0	
h) Sonstiger betrieblicher Aufwand	28520		6	
9. Betriebsaufwand	1897290	2016161	55	55
10. Betriebserfolg		801289		108
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2239		0	
12. Finanzergebnis	2239	2239	0	0
13. Ergebnis vor Steuern		803528		108
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	37761	37761	1	1
15. Ergebnis nach Steuern		765767		110
16. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		765767		110
17. Jahresgewinn/Jahresverlust		765767		110
18. Verlustvortrag	1096873	1096873		
19. Bilanzverlust		331106		110

1.7.22

Datum, Geschäftsführung

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) <u>Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben und vom Entgelt abhängige und Pflichtbeiträge</u>	116947-		
	116947-		
	533747-	533747-	
3. Bruttoverlust		533747-	
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) <u>Reise- und Fahrtaufwand</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	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17878	Lehrtisch m. eingeb. Projektor	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17879	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17880	Lehrtisch	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	Lehrtisch m. eingeb. Projektor	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17941	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17942	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17953	Lehrtisch	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	Lehrtisch	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	Lehrtisch	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	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17996	Lehrtisch	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	Lehrtisch	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	Lehrtisch	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	Lehrtisch 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	Lehrtisch	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	Lehrtisch	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	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18013	Lehrtisch	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	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18017	Arbeitsstische	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	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18020	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18021	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18022	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18023	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18024	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18025	Vitrine	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18026	Schiebetürschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18027	Regal-u. Postfachschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18028	Chefsessel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18029	Möbelergänzungen Büros, Bau und Betriebe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18033	Eckbank mit Tisch groß	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18039	Glasschrank 6-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18040	Hochschrank 6-türig mit Anbauregal	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18047	Unterschrank lang	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18048	Schrank offen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18049	Wandschrank 7 - türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18055	Wandschrank 10-türig mit Regalüberbau	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18065	Rnr: 410382; Schränke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18072	Küchenunterschrank 8-teilig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0100005/18073	Küchenunterschrank 5-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18074	Küchenunterschrank 7-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18075	Küchenoberschrank 5-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18076	Küchenoberschrank 6-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18078	Lebensmittelschrank 12-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18250	Mehrzweckschrank u. Regal-Niederschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18252	Couch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18257	Rnr: 410383; Möbel für Kiga Körner	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18276	Regale	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18277	div. Regale	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18278	Hochschrank u. Regal	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18279	Einrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18281	Himmelstreppen	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18282	Tripp Trapp Stühle	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18283	Eckbank gepolstert	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18284	Eckcouch alt	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18285	Eckcouch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18286	Tischreihe an der Wand fixiert	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18301	Bestuhlung Personal	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18304	Kindergarderobe m. Spiegel u. Ablagetisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18316	Tisch und Stühle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18322	Stapelstühle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18323	Rnr: R/152003121; Bücherregal	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18332	Erneuerung der Einrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18333	Ergänzung Einrichtung Schülerhort Caritas	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18337	Schrankregale Buche hell	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18339	Hartschalendrehessel	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	Rechteckische f. Lehrerzimmer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18390	Rechteckische 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	Schliessfachschränk	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	Drehstuhl 3 St.Armlehneninkl. Leanos L152 Büro	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18837	Sessel 16 Stk. Milano 5212/A Restaurant	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18838	Sessel 550 St.gepolstert inkl.NummeriERG. Atlanta	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18839	Sessel 30 St.ungepolst. Atlanta s 00 55 40 36	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18840	Sessel 500 St.gepolst. inkl.NummeriERG. Atlanta	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18841	Orchesterstühle 100 Stk. gepolst.,schwarz, RSSIE	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18842	Barhocker 22 Stk. Buch MT.02 9001 Restaur.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18843	Sperrholzhocker 6 Stk.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18844	Bänke 5 Stk. Aluminium Länge 249,schwarz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18845	BA Schrank 19 2 St. Rittal PS kpl.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18846	Schrank m.3 Aufb.1500 cm 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 Pavillon	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	Vertikaljalousie 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 - türlich	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-türlich	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-türlich	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18045	Glasvitrine 2-türlich	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18046	Kasten 8-türlich	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-türlich	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-türlich	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	Absperpfosten 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	Netzwerkverteigl. 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 (Weißbacher)	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 (Wettl)	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-Markieret f. 2 Eisfelder	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/18705	Hockey Makieret f. 2 Eisfelder	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/18706	Hockey-Markieret	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/18708	Hockey-Markieret	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/18709	Hockey-Markieret	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 Hauptwerw. 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	Erdborher	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/ Polize	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 Stk.Crown 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 80	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+AI 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 Rötz-Streitg.	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18582	Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18583	Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18584	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18585	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18586	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18587	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18588	Straßenbeleuchtung Oberaich bis Ende 1994	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18589	Straßenbeleuchtung Oberaich Erweiterung 2004	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18590	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18591	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18592	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18593	Straßenbeleuchtung Fürstaller	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18594	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.fahrh. 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	Profildoppelzylinder	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18335	Zylinder f. Schließanlage	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18374	Schalttableau Universal KNX-Konzentrator	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18474	Trockengestelle + Trockengestellgitter	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18546	Pfosten, Wandclips + Schildtafeln	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18552	Pfosten f. Steher	5,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18703	Druckventilfangkorb f. NH3 Verdichter	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18790	Pfosten, Platte, Hülse	5,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18803	Staffel Pfosten	5,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18804	Herst. d. Anschl- u. Lieferung u. Mont. Gsp.	5,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/19021	Verkabelung KUZ UG	5,0	9,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/19395	Drehtorssets	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
4/0440001/20028	ABK Software - Wartungsvertrag 2021	0,0	10,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20029	ABO Digital	0,0	10,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20030	Duale Zustellung	0,0	10,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20031	DMS Lizenz	0,0	10,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20032	Firewall HW-UTP-Bundle	0,0	10,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20035	Sokrates Lizenz	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20036	Firewall	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20037	IKARUS Security	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0500002/17420	Hundekotstationen	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0500002/17431	Abfallbehälter, grün	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0500002/18362	Mülltrennsystem	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0500002/18687	Abfallbehälter mit Ascher	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0500002/19097	Abfallbehälter	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0500002/19248	Hundekotkübel	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0100005/18614	Büromöbel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0100005/18798	Schreibtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0100005/18799	Planschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0100005/20059	Schiebetürschrank hoch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0100005/20060	Bürostuhl new.motion xnmoS WR Pitch	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110001/19130	Wanderverkleidung für Grünschnittbox	5,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/18616	Stellagen 50 lfm	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/18628	Küchenblock	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/19129	Schließsystem neu	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/19132	Schrankenanlage	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/19133	Niroblechtasse 6000x3000mm	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/20022	Büroeinrichtung Müllberater	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0110002/20023	Notfalldusche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/20024	Schließsystem	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0130001/18611	Brandschutztüren FH6+FH9	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0130001/18613	Brandschott erstellen - Brandschutz	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0130001/19131	Brandschutzmauer APZ	5,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0130001/19569	Hydranten 250 DN80/Restw.Null 1,5m	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0130002/19644	Ersatzanlage f. irreparable Alarmzentrale	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150001/18617	Ford Tourneo Transit Bus BM 7 APL	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
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.
5/0150002/18672	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 Warmhaltergerät	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.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
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.
5/0220002/18670	Streugerät für KMG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220002/18671	Streugerät für Kubota	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220002/18679	Stützräder f. Schneepflug U20	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/18642	Brennerstuhl LED-Strahler SOL	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/18681	Neuson Lifton 4001	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/18774	Hydraulikmotor Seitenb. CM 1800	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/18777	Rnr: 35R2960/12; Kantenschleifmaschine	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/18780	sonstige Maschinen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/18784	Abgasklappe mit Motor	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/18788	Absaugung Tischlerei	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19567	Rückflussverhinderer RV 283 P-80A	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19639	Rückstaumembrane	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19640	Laufradeinheit T4 A35-B/FM	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19642	Stirnradgetriebe f. 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.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
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.
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.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
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.
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 Reka 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

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0440001/19948	Outlookerweiterung	0,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0440001/19949	ABK Software - Wartungsvertrag 2021	0,0	10,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
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.
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.

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 10.000,00						
010000	STADTAMTSDIREKTION						
2/010000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	227.841,44	81.000,00	0,00	146.841,44		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
2/010000/816200	Kostenersätze - Weiterverrechnung Saisonkräfte	232.011,64	202.000,00	0,00	30.011,64		Tatsächliche Erträge der Saisonkräfte - siehe Mehraufwendungen 1/815/720
2/010000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	133.730,32	12.300,00	0,00	121.430,32		Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2022
010200	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE						
2/010200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	11.362,70	0,00	0,00	11.362,70		Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2022
2/010200/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	43.543,20	0,00	0,00	43.543,20		Refundierung Abfertigung Land
011000	PERSONALMANAGEMENT						
2/011000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	9.974,47	46.700,00	0,00	-36.725,53		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
013000	BÜROTECHNIK						
2/013000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	10.337,99	48.900,00	0,00	-38.562,01		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT						
2/016000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	25.735,83	72.600,00	0,00	-46.864,17		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
020000	RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT						
2/020000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	11.926,29	46.700,00	0,00	-34.773,71		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
030000	BAUVERWALTUNG						
2/030000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	14.419,47	2.500,00	0,00	11.919,47		Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
179000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
2/179000/810000	Erträge aus Leistungen	0,00	67.800,00	0,00	-67.800,00		Keine Verrechnung auf anderes Haushaltskonto
211200	VOLKSSCHULE BERNDORF						
2/211200/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	38.445,40	26.700,00	0,00	11.745,40		Höhere Erträge aufgrund der höheren Benützung der Turnsäle lt. Aufzeichnungen
211400	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE						
2/211400/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	26.037,60	0,00	0,00	26.037,60		Refundierung Abfertigung Land
211410	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE						
6/211410/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	0,00	235.000,00	0,00	-235.000,00		Das Projekt wurde statt über die Liegenschaftsrücklage über die zweckgebundenen Haushaltsrücklage Stadtwerkebeteiligungserlös finanziert - siehe Konto 6/211410/894128
6/211410/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Stadtwerkebet. Erlös)	187.026,56	0,00	0,00	187.026,56		Das Projekt wurde statt über die Liegenschaftsrücklage über die zweckgebundenen Haushaltsrücklage Stadtwerkebeteiligungserlös finanziert - siehe Konto 6/211410/894120
212200	MITTELSCHULE						
2/212200/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	38.286,76	99.800,00	0,00	-61.513,24		Tatsächlich verrechnete Gastschulbeiträge
2/212200/829000	Sonstige Erträge	15.230,09	600,00	0,00	14.630,09		Versicherungszahlungen für Schäden
239000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
2/239000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00		Wird aufgrund einer Zuständigkeitsänderung (BH statt SHV) 2023 überwiesen
240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE						
2/240000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	21.145,80	0,00	0,00	21.145,80		Refundierung Abfertigung Land
2/240000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	138.011,88	126.000,00	0,00	12.011,88		Zusätzlicher Personalkostenzuschuss für Leitungsfreistellung, plus Erhöhung des Personalkostenersatzes 2022 / 2023

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
240010	KINDERGARTEN KÖRNERSTRASSE					
6/240010/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	40.700,00	246.000,00	0,00	-205.300,00	Restlicher BZ-Mittel Geldfluss erfolgt 2023
6/240010/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	0,00	164.000,00	0,00	-164.000,00	Das Projekt wurde statt über die Liegenschaftsrücklage über die zweckgebundenen Haushaltsrücklage Stadtwerkebeteiligungserlös finanziert - siehe Konto 6/240010/894128
6/240010/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Stadtwerkebet. Erlös)	31.537,65	0,00	0,00	31.537,65	Das Projekt wurde statt über die Liegenschaftsrücklage über die zweckgebundenen Haushaltsrücklage Stadtwerkebeteiligungserlös finanziert - siehe Konto 6/240010/894120
240200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE					
2/240200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	11.373,88	0,00	0,00	11.373,88	Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2022
2/240200/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	28.717,32	0,00	0,00	28.717,32	Refundierung Abfertigung Land
240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL					
2/240700/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	20.793,60	0,00	0,00	20.793,60	Refundierung Abfertigung Land
240800	KINDERGARTEN PAULAHOF					
2/240800/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	108.595,80	97.000,00	0,00	11.595,80	Zusätzlicher Personalkostenzuschuss für Leitungsfreistellung, plus Erhöhung des Personalkostenersatzes 2022 / 2023
240910	KINDERKRIPPE HOCHFELD					
6/240910/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	Keine Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 erfolgt, daher keine Entnahme notwendig
259000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.					
2/259000/864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung)	4.673,68	15.000,00	0,00	-10.326,32	Geringere Refundierung für den Nachtbus (dementsprechend auch geringere Aufwendungen am Konto 728)
262000	SPORTSTADION MURINSEL					
2/262000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Stadionben. Vereine Tarif- u. Subventionsmodell	74.921,72	181.000,00	0,00	-106.078,28	Tatsächliche Erträge der Benützung lt. Tarif und Subventionsmodell lt. Aufzeichnungen

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
262100	SPORTANLAGE OBERAICH						
2/262100/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Stadionben. Vereine Tarif- u. Subventionsmodell	76.537,00	44.300,00	0,00	32.237,00		Höhere Auslastung des Sportstadions lt. Aufzeichnungen
263000	SPORTHALLE						
2/263000/811010	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	285.536,66	199.500,00	0,00	86.036,66		Höhere Auslastung der Benutzung der Sporthalle lt. Aufzeichnungen
2/263000/811400	Benützungsentgelt - Verrechnung Schulen	325.920,00	235.000,00	0,00	90.920,00		Erhöhung der Auslastung der Sporthalle
264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN						
2/264000/829000	Sonstige Erträge	17.522,00	0,00	0,00	17.522,00		Abschlagszahlung Versicherung für Rohrbruch
264010	EISSTADION - KUNSTEISBAHN						
6/264010/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		Das Projekt wurde statt über die Liegenschaftsrücklage über die zweckgebundenen Haushaltsrücklage Stadtwerkebeteiligungserlös finanziert - siehe Konto 6/264010/894128
6/264010/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Stadtwerkebet. Erlös)	92.014,56	0,00	0,00	92.014,56		Das Projekt wurde statt über die Liegenschaftsrücklage über die zweckgebundenen Haushaltsrücklage Stadtwerkebeteiligungserlös finanziert - siehe Konto 6/264010/894120
320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE						
2/320000/810000	Leistungserlöse	236.745,00	220.000,00	0,00	16.745,00		Mehrerträge bedingt durch höhere Anzahl an Musikschülern 2022
2/320000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	12.274,99	0,00	0,00	12.274,99		Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2022
2/320000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	606.745,52	650.000,00	0,00	-43.254,48		Erste Teilzahlung des Landes wurde bereits 2021 verbucht sowie Minderförderung bedingt durch geringere Musikschule-Schülerzahl 2021
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
2/429000/894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL9 Soziale Soforthilfen	10.848,46	0,00	0,00	10.848,46		Entnahme aus der Rücklage der Sozialen Soforthilfe erforderlich

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
519100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN - CORONA-VIRUS					
2/519100/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	327.319,81	310.000,00	0,00	17.319,81	Höhere Covid Förderungen Bund
522000	REINHALTUNG DER LUFT					
2/522000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	0,00	33.200,00	0,00	-33.200,00	Keine Folgekosten 2022 angefallen
612000	GEMEINDESTRASSEN					
2/612000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	56.962,41	67.000,00	0,00	-10.037,59	Umgebuchte Kurzparkerträge in der Höhe der Aufwendungen 2/920/835
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	70.529,57	59.900,00	0,00	10.629,57	Investitionen wurden nicht wie geplant durchgeführt bzw. auf anderen Konten gebucht.
2/612000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	115.055,72	651.400,00	0,00	-536.344,28	Geringere Verrechnung der Folgekosten, da Verrechnung der Abschreibung nicht möglich
2/612000/868100	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (Anzeigen-Strafgeld)	109.451,71	94.000,00	0,00	15.451,71	Mehrerträge Strafgele
2/612000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	146.646,36	162.100,00	0,00	-15.453,64	Tatsächliche Auflösung der BZ-Mittelnücklage 2023
612280	GEMEINDESTRASSEN					
6/612280/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	107.000,00	125.000,00	0,00	-18.000,00	Restlicher BZ-Mittel Geldfluss erfolgt 2023
649000	STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. MASSN.					
2/649000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	O-Bus-Förderung des Landes (früher anderes Konto, da Bundesförderung)
2/649000/864100	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	O-Bus-Förderung des Bundes (wurde vom Land übernommen)
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN					
2/815000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	242.362,57	200.000,00	0,00	42.362,57	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Aufwendungen und Erträge gleichen sich untereinander aus.
2/815000/867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	Dieser Ertrag wurde irrtümlich budgetiert, wir hatten kein Projekt, welches gefördert wurde.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN						
2/816000/829000	Sonstige Erträge	13.881,83	0,00	0,00	13.881,83		Schadenszahlungen durch die Versicherung
820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB						
2/820000/810000	Leistungserlöse	154.712,11	120.000,00	0,00	34.712,11		Der Treibstoffpreis ist im Herbst 2022 wieder gefallen.
2/820000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	16.934,32	2.000,00	0,00	14.934,32		Mehrerträge durch Verrechnung von Unfällen, Arbeiten bei Veranstaltungen, etc.
2/820000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	1.281.031,18	1.338.800,00	0,00	-57.768,82		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Aufwendungen und Erträge gleichen sich untereinander aus.
2/820000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	34.438,67	0,00	0,00	34.438,67		Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2022
820080	WIRTSCHAFTSBETRIEB						
6/820080/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	0,00	17.600,00	0,00	-17.600,00		Das Projekt wurde statt über die Liegenschaftsrücklage über die zweckgebundenen Haushaltsrücklage Stadtwerkebeteiligungserlös finanziert - siehe Konto 6/820080/894128
6/820080/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Stadtwerkebet. Erlös)	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00		Das Projekt wurde statt über die Liegenschaftsrücklage über die zweckgebundenen Haushaltsrücklage Stadtwerkebeteiligungserlös finanziert- siehe Konto 6/820080/894120
831020	FREIBAD MURINSEL						
6/831020/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		Das Projekt wurde statt über die Liegenschaftsrücklage über die zweckgebundenen Haushaltsrücklage Stadtwerkebeteiligungserlös finanziert - siehe Konto 6/831020/894128
6/831020/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Stadtwerkebet. Erlös)	11.119,37	0,00	0,00	11.119,37		Das Projekt wurde statt über die Liegenschaftsrücklage über die zweckgebundenen Haushaltsrücklage Stadtwerkebeteiligungserlös finanziert - siehe Konto 6/831020/894120
840000	GRUNDBESITZ						
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	75.842,50	128.300,00	0,00	-52.457,50		Verkauf umgesetzt, es fehlt noch die Genehmigung des Landes

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/840000/811300	Einnahmen aus Dienstbarkeiten und Baurechten (ohne USt)	14.593,02	4.100,00	0,00	10.493,02		Mehrerträge Bauzinse - Indexanpassungen
2/840000/811400	Benützungsentgelt Rechnungen/Bescheide	73.055,57	20.600,00	0,00	52.455,57		Mehr Benützungsgebühren öffentliches Gut aufgrund vermehrter Bautätigkeit
849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ						
2/849000/811100	Einn.a.d.Vermiet. u. Verpacht. Oberfläche	79.429,79	100.000,00	0,00	-20.570,21		Abnahme der Fremd- und Zunahme der Eigenveranstaltungen
850000	WASSERVERSORGUNG						
2/850000/810000	Erträge aus Leistungen	14.350,03	30.000,00	0,00	-15.649,97		Weniger Anschlussgebühren, da weniger neue Hausanschlüsse
850022	WASSERVERSORGUNG						
2/850022/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL7 Wasserversorgung	35.125,82	0,00	0,00	35.125,82		Entnahme aus der Wasserversorgungsrücklage zur Bedeckung der sonstigen Investitionen 2850022
850060	WASSERVERSORGUNG						
6/850060/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	87.392,85	110.000,00	0,00	-22.607,15		Geringere Entnahme aus der Wasserversorgungsrücklage benötigt
850070	WASSERVERSORGUNG						
6/850070/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	187.082,92	450.000,00	0,00	-262.917,08		Geringere Entnahme aus der Wasserversorgungsrücklage benötigt
851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ						
2/851000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2.604.708,29	2.592.500,00	0,00	12.208,29		Mehrerträge durch höheren Wasserverbrauch
2/851000/860200	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	119.858,86	58.400,00	0,00	61.458,86		Förderung Kommunalkredit
2/851000/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL3 Abwasserbeseitigung	515.920,19	532.000,00	0,00	-16.079,81		Entnahme aus der Abwasserbeseitigungsrücklage für die Bereitstellung Innere Darlehen für Projekte der investiven Einzelgebarung
2/851000/894119	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	17.600,00	0,00	-17.600,00		Entnahme erfolgt über Konto 2/851022/894113

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851022	ABWASSERBESEITIGUNG						
2/851022/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	18.188,91	0,00	0,00	18.188,91		Entnahme budgetiert unter 2/851/894119
851030	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ						
6/851030/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	3.795,72	114.000,00	0,00	-110.204,28		Geringere Entnahme aus der Abwasserbeseitigungsrücklage benötigt
852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ						
2/852000/808100	Veräußerung von Altmaterial	171.077,29	80.000,00	0,00	91.077,29		Altpapiererlös aufgrund des Altpapierindex viel höher als angenommen.
2/852000/816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) V V O ARO	12.950,89	36.700,00	0,00	-23.749,11		Die Aufrollung des Jahres 2021 bei den Kartonagen und Pappe ergab für das Jahr 2022 weniger als angenommen.
2/852000/816700	Erlöse Alteisen	36.800,24	15.000,00	0,00	21.800,24		Alteisenerlös aufgrund des Marktpreises viel höher als angenommen.
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE						
2/853000/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00		Verzögerung bei Verkauf der Liegenschaften
2/853000/811000	Miet- und Pachtertrag (Hauptmietzinse)	1.280.838,27	1.385.400,00	0,00	-104.561,73		Geringere Mieterträge als ursprünglich angenommen, jedoch Steigerung gegenüber 2021
2/853000/811100	Miet- und Pachtertrag (Betriebskosten)	805.876,10	817.200,00	0,00	-11.323,90		Erträge der angefallenen und verrechneten Betriebskosten
2/853000/811200	Miet- und Pachtertrag (Heizkosten)	348.542,33	281.400,00	0,00	67.142,33		Steigerungen Heizkosten
2/853000/829300	Sonstige Erträge	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00		Zahlung der Genossenschaft für Wertsicherung lt. GR-Beschluss 15.12.2022
859000	ÖBB - PARKDECK						
2/859000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	53.278,91	30.000,00	0,00	23.278,91		Mehrerträge am ÖBB-Parkdeck aufgrund höherer Auslastung

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
866100	FORSTGÜTER					
2/866100/808000	Veräußerung von Erzeugnissen	599.337,78	609.700,00	0,00	-10.362,22	Trotz eines 42%igen Überhiebes gegenüber dem Hiebsatz aus dem Waldwirtschaftsplan und aufgrund des frühen Wintereinbruches im November 2022 konnten die Vorgaben knapp nicht erreicht werden. Brand Schönbacherhube Entsorgungskosten
2/866100/829100	Sonstige Erträge (Versicherungsleistungen)	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	
866120	FORSTGÜTER					
6/866120/829000	Sonstige Erträge	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	Restbetrag Versicherung Brand Schönbacherhube
866200	LEHRFORST					
2/866200/811000	Miet- und Pachtertrag	90.906,56	60.000,00	0,00	30.906,56	Mehrerträge durch Indexanpassung
879010	STADTWERKE					
6/879010/806000	Veräußerungen von Beteiligungen	1.040.000,00	1.000.000,00	0,00	40.000,00	Höhere Haftrücklass-Abrechnung (Stadtwerke-Beteiligungserlös) als geplant
894000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM					
2/894000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	10.830,36	35.000,00	0,00	-24.169,64	Mindererträge Miete Stadtsaal
2/894000/811100	Miet- und Pachtertrag (Betriebskosten)	17.200,00	115.000,00	0,00	-97.800,00	Mindererträge Miete Stadtsaal
894010	VERANSTALTUNGS- u. KONGRESSZENTRUM					
6/894010/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	13.900,00	50.000,00	0,00	-36.100,00	Restlicher BZ-Mittel Geldfluss erfolgt 2023
6/894010/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	Das Projekt wurde statt über die Liegenschaftsrücklage über die zweckgebundenen Haushaltsrücklage Stadtwerkebeteiligungserlös finanziert - siehe Konto 6/894010/89418
6/894010/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Stadtwerkebet. Erlös)	23.236,84	0,00	0,00	23.236,84	Das Projekt wurde statt über die Liegenschaftsrücklage über die zweckgebundenen Haushaltsrücklage Stadtwerkebeteiligungserlös finanziert - siehe Konto 6/894010/89410

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
900000	FINANZEN UND WIRTSCHAFT					
2/900000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	31.925,08	53.900,00	0,00	-21.974,92	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
2/900000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	52.953,44	0,00	0,00	52.953,44	Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2022
2/900000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	54.600,00	65.000,00	0,00	-10.400,00	BZ-Mittel für Budgetkonsolidierung und Entwicklung im Gleichklang lt. tatsächlichen Aufwendungen
2/900000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	24.947,40	0,00	0,00	24.947,40	Lohnkostenzuschüsse AMS
900100	GEBÜHREN, ABGABEN UND BUCHHALTUNG					
2/900100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	15.404,13	0,00	0,00	15.404,13	Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2022
910000	GELDVERKEHR					
2/910000/823000	Zinsen	432.273,71	119.700,00	0,00	312.573,71	Erstmalige Verbuchung der kalkulatorischen Zinsen auf Basis der Kosten-Leistungs-Rechnung 2021
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN					
2/920000/831000	Grundsteuer von Grundstücken	1.493.883,23	1.458.000,00	0,00	35.883,23	Höhere Erträge Grundsteuer aufgrund von Aufrollungen
2/920000/833000	Kommunalsteuer	6.479.394,84	6.428.000,00	0,00	51.394,84	Mehr Kommunalsteuer eingenommen
2/920000/835000	Parkometerabgaben (Parkgebühren Kurzparkzonen)	178.599,92	0,00	0,00	178.599,92	Umbuchungen der Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung von Konto 2/920/842 auf dieses Konto
2/920000/841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und d	250.354,73	350.000,00	0,00	-99.645,27	Keine Benützungsabgabe im Bereich Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung möglich
2/920000/842000	Sonstige Abgaben aufgrund des Steuerfindungsrechtes der Länder	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	Umbuchung der Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung auf das Konto 2/920/835
2/920000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (Bauabgabe)	169.449,06	90.000,00	0,00	79.449,06	Höhere Erträge mit Bauabgaben als erwartet
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben (allgemein)	59.374,96	40.000,00	0,00	19.374,96	Mehr Verwaltungsabgaben vorgeschrieben
2/920000/856400	Verwaltungsabgaben (Parkgebühren für Anrainer)	19.544,20	0,00	0,00	19.544,20	Neu - Anrainerparkticket

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
925000	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL. BUNDESABGABEN						
2/925000/859100	Abgestufte Ertragsanteile	17.571.724,75	16.773.900,00	0,00	797.824,75		Mehr Ertragsanteile erhalten
944000	ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ						
2/944000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		Keine Mittel aus dem Katastrophenfonds erhalten
981000	HAUSHALTSAusGLEICH DURCH RÜCKLAGEN						
2/981000/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	205.259,32	394.500,00	0,00	-189.240,68		Entnahme für die Bedeckung der sonstigen Vorhaben 2999022
2/981000/894121	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	23.433,40	0,00	0,00	23.433,40		Entnahme für die Bedeckung der Nebenkosten für die Gesamtabwicklung des Verkaufs der Gemeindewohnhäuser
2/981000/894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gemäß § 192 StGHVO	0,00	1.160.600,00	0,00	-1.160.600,00		Keine Entnahme aus der zweckgebundenen Haushaltsrücklage ohne ZMR gem. § 207 StGHVO notwendig, da positives Nettoergebnis
2/981000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	99.304,84	60.000,00	0,00	39.304,84		Tatsächlich benötigte Entnahme aus der Haushaltsrücklage für die sonstigen Investitionen 2999022
2/981000/895100	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	37.073,78	56.300,00	0,00	-19.226,22		Entnahme für die Bedeckung diverser Aufwendungen, welche über Vorgenehmungen bereits vom Gemeinderat beschlossen wurden
	Summe Mittelaufbringung	41.554.291,74	43.930.200,00	0,00	-2.375.908,26	0,00	
Mittelverwendung	Abweichung über 10.000,00						
010000	STADTAMTSDIREKTION						
1/010000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	368.842,57	528.400,00	0,00	-159.557,43		Organisationsänderung, neue Dienstposten
1/010000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	22.294,47	0,00	0,00	22.294,47		Organisationsänderung, neue Dienstposten
1/010000/522000	Angestellte nichtganztjährig beschäftigt	81.859,69	37.100,00	0,00	44.759,69		Umbuchung der nicht ganztjährigen Beschäftigten von diversen Ansätzen auf Ansatz 010
1/010000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00		Organisationsänderung

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
1/010000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	12.856,15	26.800,00	0,00	-13.943,85	Organisationsänderung
1/010000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	87.136,11	194.500,00	0,00	-107.363,89	Organisationsänderung
1/010000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz. Sicherheit VB	118.686,59	233.500,00	0,00	-114.813,41	Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 0800 - Verrechnung
1/010000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	12.185,64	0,00	0,00	12.185,64	Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2022
1/010000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	Konto irrtümlich dotiert
010200	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE					
1/010200/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	503.219,96	476.100,00	0,00	27.119,96	Einsparung bei Nachbesetzungen
1/010200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	13.204,27	0,00	0,00	13.204,27	Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2022
010500	IMMOBILIEN					
1/010500/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	92.312,60	38.800,00	0,00	53.512,60	Organisationsänderung
1/010500/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56.350,93	43.600,00	0,00	12.750,93	Organisationsänderung
010600	VERWALTUNGSMANAGEMENT					
1/010600/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	425.173,11	0,00	0,00	425.173,11	Organisationsänderung
1/010600/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	10.283,20	0,00	0,00	10.283,20	Organisationsänderung
1/010600/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	13.223,84	0,00	0,00	13.223,84	Organisationsänderung
1/010600/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	106.905,12	0,00	0,00	106.905,12	Organisationsänderung
1/010600/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	90.042,67	0,00	0,00	90.042,67	Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/010600/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	33.707,57	0,00	0,00	33.707,57		Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2022
011000	PERSONALMANAGEMENT						
1/011000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	0,00	24.700,00	0,00	-24.700,00		Organisationsänderung
1/011000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	52.127,47	0,00	0,00	52.127,47		Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 0800 - Verrechnung
016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT						
1/016000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	21.416,28	0,00	0,00	21.416,28		Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 0800 - Verrechnung
020000	RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT						
1/020000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	17.803,42	0,00	0,00	17.803,42		Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 0800 - Verrechnung
1/020000/640000	Rechtskosten	11.827,98	27.000,00	0,00	-15.172,02		Weniger Leistungszukauf notwendig, da zweite Juristin im ersten Halbjahr 2022 noch im Dienst war.
1/020000/728200	Überwachung der ortspolizeilichen Verordnungen	288,67	30.000,00	0,00	-29.711,33		Überwachungen der Veranstaltungen wurden größtenteils ausgesetzt.
022000	STANDESAMT - BÜRGERSERVICE						
1/022000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	23.662,59	0,00	0,00	23.662,59		Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 0800 - Verrechnung
029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS						
1/029000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	90.016,09	102.400,00	0,00	-12.383,91		Einsparung bei Neuaufnahme u. Neuverteilung der Stunden
1/029000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	76.187,20	136.500,00	0,00	-60.312,80		Erhöhung im Zuge des 2. NVA 2022 zur Sammelbedeckung diverser Konten mittels Vorgenehmigungen. Die notwendigen, laufenden Instandhaltungsmaßnahmen fielen geringer aus.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
030000	BAUVERWALTUNG						
1/030000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	485.779,03	441.600,00	0,00	44.179,03		Ursprünglich geplante Einsparung nicht möglich
1/030000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	96.621,01	114.400,00	0,00	-17.778,99		Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 0800 - Verrechnung
061000	SONSTIGE SUBVENTIONEN						
1/061000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	54.918,00	66.000,00	0,00	-11.082,00		Es wurden weniger allgemeine Subventionen angesucht
080000	PENSIONEN						
1/080000/760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	232.864,85	209.300,00	0,00	23.564,85		Mehr Pensionsbeiträge
091000	PERSONALAUSS- U. -FORTBILDUNG						
1/091000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Organisationsentwicklung Haus Bruck	42.384,74	25.000,00	0,00	17.384,74		Vermehrt Teambuilding-Maßnahmen in einzelnen Fachbereichen, 2 zusätzl. OE-Projekte (FB KJB/Kultur, FB FuW)
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK						
1/163000/680600	Planmäßige Abschreibung	42.946,58	164.800,00	0,00	-121.853,42		Investitionen wurden nicht wie geplant durchgeführt bzw. auf anderen Konten gebucht.
179000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
1/179000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	29.967,73	5.000,00	0,00	24.967,73		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Aufwendungen und Erträge gleichen sich untereinander aus.
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN						
1/210000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.282,75	50.000,00	0,00	-47.717,25		Aufwendungen für Ankäufe von Präsentationsgeräten und IT-Ausstattung mussten projektbedingt auf 2023 bzw. 2024 "Berndorf neu" verschoben werden.
1/210000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	91.645,47	114.000,00	0,00	-22.354,53		Aufwendungen für Ankäufe von Präsentationsgeräten und IT-Ausstattungen mussten projektbedingt auf 2023 bzw. 2024 "Berndorf neu" verschoben werden.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
211000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE					
1/211000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0,00	16.100,00	0,00	-16.100,00	Nachträgliche Änderung des Stellenplans
1/211000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	53.113,20	26.600,00	0,00	26.513,20	Umbuchung von 1/211/510 auf 1/211/511
1/211000/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	Keine Nutzung des Turnsaals in der Mittelschule
211200	VOLKSSCHULE BERNDORF					
1/211200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	14.928,76	39.500,00	0,00	-24.571,24	Die Maßnahmen zur Errichtung einer weiteren Klasse im ehemaligen Werkraum waren weniger umfangreich. Die Zauninstandsetzung wurde nicht umgesetzt.
211400	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE					
1/211400/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	13.633,99	32.600,00	0,00	-18.966,01	Einsparung bei Nachbesetzung
1/211400/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	26.037,60	0,00	0,00	26.037,60	Abfertigungszahlung - siehe Refundierung 2/2114/86113
212200	MITTELSCHULE					
1/212200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	85.322,59	145.300,00	0,00	-59.977,41	Organisationsänderung
1/212200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	19.314,11	38.700,00	0,00	-19.385,89	Organisationsänderung
1/212200/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	325.920,00	235.000,00	0,00	90.920,00	Erhöhte Auslastung Turnsaal
1/212200/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Architekturwettbewerb Bildungscampus)	6.680,07	90.000,00	0,00	-83.319,93	Leistungsverschiebung ins Jahr 2023 sowie Rechnungslegung einiger Rechnungen erst im Jahr 2023
240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE					
1/240000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	369.803,14	346.600,00	0,00	23.203,14	Höherer Personalkostenbedarf
1/240000/522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	0,00	29.200,00	0,00	-29.200,00	Umbuchung der nicht ganzjährigen Beschäftigten von diversen Ansätzen auf Ansatz 010

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240010	KINDERGARTEN KÖRNERSTRASSE						
5/240010/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	40.700,00	246.000,00	0,00	-205.300,00		Geringere Zuweisung der BZ-Mittel an die zweckgebundene Haushaltsrücklage. Restzahlung der offenen BZ-Mittel erfolgt 2023
240200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE						
1/240200/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	28.717,32	0,00	0,00	28.717,32		Abfertigung nicht im VA 2022 berücksichtigt
240300	KINDERGARTEN PISCHK						
1/240300/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	28.791,36	0,00	0,00	28.791,36		Abfertigung nicht im VA 2022 berücksichtigt
1/240300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.864,82	28.000,00	0,00	-14.135,18		Geringere Personalkosten (weniger Krankenstände und sonst. Vertretungen)
240400	KINDERGARTEN WESTEND						
1/240400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21.634,11	40.000,00	0,00	-18.365,89		Geringere Personalkosten (weniger Krankenstände und sonst. Vertretungen)
240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL						
1/240700/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	23.398,48	53.100,00	0,00	-29.701,52		Mitarbeiter*in wurde nicht nachbesetzt
1/240700/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20.793,60	0,00	0,00	20.793,60		Abfertigung nicht im VA 2022 berücksichtigt
240800	KINDERGARTEN PAULAHOF						
1/240800/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	1.009,25	14.100,00	0,00	-13.090,75		Keine Nachbesetzung
1/240800/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	19.319,84	42.500,00	0,00	-23.180,16		Die Lohnkosten für die externen Reinigungsleistungen wurden höher angenommen.
240900	KINDERKRIPPE HOCHFELD						
1/240900/680300	Planmäßige Abschreibung	19.125,53	34.100,00	0,00	-14.974,47		Investitionen wurden nicht wie geplant durchgeführt bzw. auf anderen Konten gebucht.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
250000	SOMMERHORT GRABENFELD						
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.216,36	18.000,00	0,00	-11.783,64		EUR 6.216,36 wären 2 x (Juli / August 2022) zu zahlen gewesen. Zahlung wird bei Endabrechnung der Volkshilfe 2023 berücksichtigt.
259000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.						
1/259000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	22.165,92	42.000,00	0,00	-19.834,08		Nachträgliche Änderung des Stellenplans
1/259000/755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	65.000,00	80.500,00	0,00	-15.500,00		Geringere Aufwendungen für Projekt Jugendzentrum neu, da dies erst später starten konnte.
262100	SPORTANLAGE OBERAICH						
1/262100/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00		Reparatur wurde auf 2023 verschoben
263000	SPORTHALLE						
1/263000/600000	Strom	76.521,16	63.000,00	0,00	13.521,16		Mehrverbrauch durch Mehrnutzung
264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN						
1/264000/600200	Fernwärme	10.842,98	21.000,00	0,00	-10.157,02		Geringerer Verbrauch als angenommen
269000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT						
1/269000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	145.244,00	172.500,00	0,00	-27.256,00		Einsparung durch Umschichtung
1/269000/757100	Laufende Transferzahlungen an private Org. ohne Erwerbszweck - Tarif- u. Subventionsmodell	565.916,36	536.100,00	0,00	29.816,36		Erhöhte Auslastung der Sportstätten
300000	KULTUR						
1/300000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	52.960,59	72.300,00	0,00	-19.339,41		Dienstposten erst später besetzt
1/300000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	31.128,00	0,00	0,00	31.128,00		Abfertigung nicht im VA 2022 berücksichtigt

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE					
1/320000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	1.052.675,60	1.126.800,00	0,00	-74.124,40	Einsparung bei Nachbesetzungen
1/320000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	21.154,96	0,00	0,00	21.154,96	Dienstjubiläum wurde nicht budgetiert
1/320000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	245.082,04	259.500,00	0,00	-14.417,96	Einsparung bei Nachbesetzungen
1/320000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	160.868,02	145.400,00	0,00	15.468,02	Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 0800 - Verrechnung
1/320000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	7.986,40	20.700,00	0,00	-12.713,60	Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2022
1/320000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	16.439,57	0,00	0,00	16.439,57	Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2022
1/320000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	7.369,63	19.700,00	0,00	-12.330,37	Die Kosten zur Erstellung des Kaufvertrages sowie der Notariatskosten im Zusammenhang mit der TAURIS-Immorent fielen im KJ 2021 an. Es wurden keine Maßnahmen in Hinsicht auf die ÖNORM B 1301 getroffen.
360000	STADTMUSEUM					
1/360000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	22.165,80	0,00	0,00	22.165,80	Nachträgliche Änderung des Stellenplans
362000	DENKMALPFLEGE					
1/362000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (u. a. HGK)	29.385,16	12.500,00	0,00	16.885,16	Unvorhergesehene Sofortmaßnahmen am Mauerwerk der Schloßbergmauer wegen Gefahr im Verzug; Budget wurde vom Konto 1/3621/614 genommen.
362100	DENKMALPFLEGE - SCHLOSSBERG					
1/362100/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Instandsetzung)	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	Unvorhergesehene Sofortmaßnahmen am Mauerwerk der Schloßbergmauer wegen Gefahr im Verzug; verbucht wurde jedoch über Konto 1/362/614
363000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE					
1/363000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	Erneuerung Ortsbildkonzept verschoben auf 2023

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
369000	FESTLICHKEITEN						
1/369000/755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	50.000,00	3.000,00	0,00	47.000,00		Mehraufwendungen durch Subvention für Brucker Waldweihnacht
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE						
1/381000/700000	Mietzinse	10.082,20	30.000,00	0,00	-19.917,80		Weniger Mietaufwand im Kulturhaus
429100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
1/429100/413000	Handelswaren	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00		Keine Seniorentage durchgeführt.
1/429100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	18.102,00	0,00	0,00	18.102,00		Wirtschaftsbetriebsaufträge für Ukrainewohnungen (nicht vorhersehbar).
1/429100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (für Vertriebene)	19.888,62	45.000,00	0,00	-25.111,38		Durch großzügige Spenden und Unterstützung von Bürger*innen geringerer Kostenaufwand.
510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG						
1/510000/751110	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00		Es wurde kein Landessanitätsbeitrag vorgeschrieben.
519100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN - CORONA-VIRUS						
1/519100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	11.069,58	50.000,00	0,00	-38.930,42		Ankauf von Mittel für die Corona Pandemie. Der im NVA budgetierte Mehraufwand wurde nicht voll ausgeschöpft.
1/519100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Massentestungen u. Impfstraße	196.299,62	270.000,00	0,00	-73.700,38		Ankauf von Mittel für die Corona Pandemie. Der im NVA budgetierte Mehraufwand wurde nicht voll ausgeschöpft.
1/519100/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	13.840,93	40.000,00	0,00	-26.159,07		Ankauf von Mittel für die Corona Pandemie. Der im NVA budgetierte Mehraufwand wurde nicht voll ausgeschöpft.
522000	REINHALTUNG DER LUFT						
1/522000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	22.600,00	112.500,00	0,00	-89.900,00		Die im Jahr 2022 geplanten Fernwärmeanschlüsse der Fa. Merl können erst 2023 angeschlossen werden, damit fallen auch die Förderungen in das Jahr 2023

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
579000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN					
1/579000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3.281,15	14.000,00	0,00	-10.718,85	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Aufwendungen und Erträge gleichen sich untereinander aus.
612000	GEMEINDESTRASSEN					
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	46.083,70	57.400,00	0,00	-11.316,30	Aufgrund des Personalmangels mussten Arbeiten auf das Jahr 2023 verschoben werden.
1/612000/680200	Planmäßige Abschreibung	1.507.622,27	1.548.700,00	0,00	-41.077,73	Investitionen wurden nicht wie geplant durchgeführt bzw. auf anderen Konten gebucht.
1/612000/680500	Planmäßige Abschreibung	33.205,35	19.300,00	0,00	13.905,35	Investitionen wurden nicht wie geplant durchgeführt bzw. auf anderen Konten gebucht.
1/612000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	160.058,50	175.000,00	0,00	-14.941,50	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Aufwendungen und Erträge gleichen sich untereinander aus.
1/612000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen - Parkraumüberwachung	56.750,73	75.000,00	0,00	-18.249,27	Aufgrund der späteren Einführung des neuen Parkraumkonzepts war weniger Personal notwendig.
1/612000/728400	Parkraumkonzept	17.447,04	33.000,00	0,00	-15.552,96	EUR 17.820,- für Parkscheinautomaten über Konto 1/612/002 abgewickelt
612040	GEMEINDESTRASSEN					
5/612040/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	99.000,00	124.000,00	0,00	-25.000,00	Tatsächliche Zuweisung der erhaltenen Bedarfszuweisung an die zweckgebundene BZ-Mittelrücklage
612280	GEMEINDESTRASSEN					
5/612280/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	107.000,00	125.000,00	0,00	-18.000,00	Tatsächliche Zuweisung der erhaltenen BZ-Mittel 2022 an die zweckgebundene Rücklage
616000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)					
1/616000/611100	Instandhaltung von Straßenbauten (Unwetterschäden)	134,65	15.000,00	0,00	-14.865,35	Unwetterschäden über Zivil- und Katastrophenschutz abgewickelt.
1/616000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	58.591,00	25.000,00	0,00	33.591,00	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Aufwendungen und Erträge gleichen sich untereinander aus.
640000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO					
1/640000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.870,15	13.000,00	0,00	-11.129,85	Der Wirtschaftsbetrieb wurde mit den farbigen Zebrastrifen nicht beauftragt.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
649000	STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. MASSN.						
1/649000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	129.068,57	140.000,00	0,00	-10.931,43		O-Bus mit Juli 2022 eingestellt - dadurch Kosten reduziert
700000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING						
1/700000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Masterplan Innenstadt)	17.852,21	28.500,00	0,00	-10.647,79		Minderaufwendungen durch Wegfall/Kürzung von Veranstaltungen und Altstadtaktivitäten
1/700000/729000	Sonstige Ausgaben	58.635,64	75.000,00	0,00	-16.364,36		Restzahlung für Brucker "Weihnachtsbeleuchtung alt" fiel geringer aus.
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN						
1/782000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	280.008,00	250.000,00	0,00	30.008,00		Gratis-Parkstunde in der Hauptplatzgarage wurde entgegen der Planung belassen
1/782000/775100	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	105.406,87	92.000,00	0,00	13.406,87		Mehr Wirtschaftsförderungen genehmigt
812000	WC-ANLAGEN						
1/812000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	31.046,96	0,00	0,00	31.046,96		Nachträgliche Änderung des Stellenplans
1/812000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	32.075,73	70.000,00	0,00	-37.924,27		Die Lohnkosten für die externen Reinigungsleistungen wurden höher angenommen.
814000	STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ						
1/814000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	180.235,28	170.000,00	0,00	10.235,28		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Aufwendungen und Erträge gleichen sich untereinander aus.
814100	STRASSENWINTERDIENST						
1/814100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	70.877,30	132.000,00	0,00	-61.122,70		Aufgrund des milden Winters wurde weniger Streusalz benötigt. Zusätzlich ist auch der Einkaufspreis wieder gesunken.
1/814100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	302.161,78	380.000,00	0,00	-77.838,22		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Aufwendungen und Erträge gleichen sich untereinander aus.
1/814100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	51.149,41	71.100,00	0,00	-19.950,59		Aufgrund des geringen Schneefalls wurde weniger Fremdleistung bei der Schneeräumung benötigt.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN					
1/815000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	139.530,41	150.800,00	0,00	-11.269,59	Die Mitarbeiter der Stadtwerke in der Gärtnerei wurden in anderen Bereichen eingesetzt. Die Gesamtsumme bleibt immer gleich.
1/815000/700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	Die Miete für die Einwinterung von Pflanzen unserer Gärtnerei bei der Fa. Schacherl wird erst im Frühjahr 2023 verrechnet.
1/815000/700100	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	7.011,92	20.000,00	0,00	-12.988,08	Die Fa. Kohlbacher hat für den alten Standort der Gärtnerei nur die tatsächlichen Betriebskosten verrechnet, daher sind diese günstiger ausgefallen.
1/815000/720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Weiterverrechnung Saisonkräfte	232.011,64	202.000,00	0,00	30.011,64	Die 10. Saisonkraft war nicht budgetiert, der Beschluss dazu erfolgte erst im Jänner 2023.
1/815000/720009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	246.614,35	180.000,00	0,00	66.614,35	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Aufwendungen und Erträge gleichen sich untereinander aus.
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN					
1/816000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	293.482,80	273.200,00	0,00	20.282,80	Geringere Aufwendungen bei der Straßenbeleuchtung durch Sparmaßnahmen, wie z.B. Umstellung auf LED Beleuchtung.
820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB					
1/820000/409000	Geringwertige Ersatzteile	18.870,41	5.500,00	0,00	13.370,41	Für die 30 Fahrzeuge im Wirtschaftsbetrieb sind mehr Ersatzteile angefallen (Unfall BM 2 KMG)
1/820000/452000	Treibstoffe	55.366,76	68.900,00	0,00	-13.533,24	Der Treibstoffpreis ist im Herbst 2022 wieder gefallen.
1/820000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	77.331,59	107.300,00	0,00	-29.968,41	Einsparung bei Nachbesetzungen
1/820000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	850.040,41	890.300,00	0,00	-40.259,59	Einsparung bei Nachbesetzungen
1/820000/511100	Geldbezüge VB II	31.905,60	0,00	0,00	31.905,60	Abfertigungen nicht im VA 2022 berücksichtigt
1/820000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	237.046,98	251.200,00	0,00	-14.153,02	Einsparung bei Nachbesetzungen
1/820000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.185,02	13.500,00	0,00	-12.314,98	Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/820000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	12.501,16	0,00	0,00	12.501,16		Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2022
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	107.747,15	49.100,00	0,00	58.647,15		Die Reparatur des BM 2 KMG nach einem Unfall war nicht budgetiert
1/820000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	695,98	42.000,00	0,00	-41.304,02		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Aufwendungen und Erträge gleichen sich untereinander aus.
1/820000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.720,49	18.800,00	0,00	-16.079,51		Für das Projekt GEKO (Vermittlung von Langzeitarbeitslosen) wurden keine geeigneten Mitarbeiter mehr gefunden und es wurde keine Fremdleistung für die Reinigung benötigt.
831000	FREIBAD MURINSEL						
1/831000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	77.688,10	89.400,00	0,00	-11.711,90		Nachbesetzung erfolgte nicht sofort
1/831000/600200	Fernwärme	16.103,46	27.000,00	0,00	-10.896,54		Einsparung durch geringeren Verbrauch
840000	GRUNDBESITZ						
1/840000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	199.806,94	89.000,00	0,00	110.806,94		Es wurden mehr Vermögensgüter verkauft als geplant.
1/840000/794120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)	73.541,45	125.800,00	0,00	-52.258,55		Zuweisung der Liegenschaftsverkäufe an die Liegenschaftsrücklage
850000	WASSERVERSORGUNG						
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.677,13	5.000,00	0,00	17.677,13		Mehraufwendungen durch Anschaffung von Wasserzähler
1/850000/413100	Wasserzukauf	108.042,34	126.200,00	0,00	-18.157,66		Gutschrift aus der Abrechnung ZWHS
1/850000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	87.679,73	100.000,00	0,00	-12.320,27		Weniger Instandhaltungsarbeiten notwendig
1/850000/650900	Zinsen für Finanzschulden in Euro	150.084,85	42.700,00	0,00	107.384,85		Genaue Berechnungsbasis für Zinsen war erst nachträglich vorhanden. Kalkulatorische Zinsen
1/850000/680400	Planmäßige Abschreibung	309.211,71	319.600,00	0,00	-10.388,29		Investitionen wurden nicht wie geplant durchgeführt bzw. auf anderen Konten gebucht.
1/850000/710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	22.600,00	0,00	-22.600,00		Keine Verrechnung auf anderes Haushaltskonto

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
1/850000/711100	Benützungsabgabe von gemeindeeigenen Versorgungsunternehmungen	50.354,73	67.200,00	0,00	-16.845,27	3 % Benützungsabgabe lt. GR Beschluss vom 17.02.2011
1/850000/720400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	126.466,51	408.700,00	0,00	-282.233,49	Tatsächlich verrechnete Folgekosten im Inneren Zusammenhang lt. RA 2022
1/850000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Serviceentgelt	444.632,25	380.000,00	0,00	64.632,25	Abrechnung Servicevertrag höher als angenommen
1/850000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	56.570,77	83.000,00	0,00	-26.429,23	Anlagenbücher im Jahr 2023
1/850000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Verwaltungskosten	122.147,60	132.500,00	0,00	-10.352,40	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ					
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	125.961,08	240.000,00	0,00	-114.038,92	Weniger Instandhaltungsarbeiten notwendig
1/851000/650900	Zinsen für Finanzschulden in Euro	267.779,14	69.800,00	0,00	197.979,14	Genauere Berechnungsbasis für Zinsen war erst nachträglich vorhanden. Kalkulatorische Zinsen
1/851000/680100	Planmäßige Abschreibung	17.194,52	28.100,00	0,00	-10.905,48	Investitionen wurden nicht wie geplant durchgeführt bzw. auf anderen Konten gebucht.
1/851000/710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	22.600,00	0,00	-22.600,00	Keine Verrechnung auf anderes Haushaltskonto
1/851000/720400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	238.011,07	523.100,00	0,00	-285.088,93	Tatsächlich verrechnete Folgekosten im Inneren Zusammenhang lt. RA 2022
1/851000/794113	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL3 Abwasserbeseitigung	789.526,48	384.600,00	0,00	404.926,48	Tatsächliche Zuweisung des Ergebnisses an die Abwasserbeseitigungsrücklage
1/851000/794210	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Inneres Darlehen	515.920,19	532.000,00	0,00	-16.079,81	Zuweisung der Bereitstellung Innere Darlehen für Projekte der investiven Einzelgebarung an die Rücklagen Innere Darlehen
851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG					
1/851500/614000	Instandhaltung von Gebäuden	30.593,35	84.000,00	0,00	-53.406,65	Blitzschutz im Jahr 2023
1/851500/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	83.379,60	315.000,00	0,00	-231.620,40	Zulaufbewerb auf Grund von Lieferverzögerungen im Jahr 2023
1/851500/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	922,00	108.400,00	0,00	-107.478,00	VEXAT-Anpassung im Jahr 2023

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
1/851500/621200	Sonstige Transporte (Schlamm- und Rechengutabfuhr)	125.798,56	100.800,00	0,00	24.998,56	Mehrkosten durch Energiezuschlag
1/851500/680600	Planmäßige Abschreibung	21.129,27	31.500,00	0,00	-10.370,73	Investitionen wurden nicht wie geplant durchgeführt bzw. auf anderen Konten gebucht.
852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ					
1/852000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	15.689,04	35.000,00	0,00	-19.310,96	Für die Altglasumstellung wurden weniger Sammelinseln gestaltet, auch aufgrund des Personalmangels.
1/852000/617100	Instandhaltung von Fahrzeugen - Kehrmaschinen	4.778,01	16.600,00	0,00	-11.821,99	Bei den Kehrmaschinen sind weniger Reparaturen angefallen.
1/852000/621300	Sonstige Transporte (Altholz)	23.248,50	35.000,00	0,00	-11.751,50	Geringere Mengen bei der Altholzentsorgung im Altstoffsammelzentrum.
1/852000/680300	Planmäßige Abschreibung	2.478,09	46.500,00	0,00	-44.021,91	Investitionen wurden nicht wie geplant durchgeführt bzw. auf anderen Konten gebucht.
1/852000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	18.793,60	0,00	0,00	18.793,60	Es wurden mehr Vermögensgüter verkauft als geplant.
1/852000/710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	22.600,00	0,00	-22.600,00	Keine Verrechnung auf anderes Haushaltskonto
1/852000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	226.501,94	240.000,00	0,00	-13.498,06	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Aufwendungen und Erträge gleichen sich untereinander aus.
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	137.672,06	151.000,00	0,00	-13.327,94	Müllabfuhrkosten im Stadtteil Oberaich (Fa. Saubermacher) sind abhängig von den Behältern und den Entleerungen.
1/852000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Altglas)	14.594,58	26.000,00	0,00	-11.405,42	Einsparung aufgrund der Umstellung der Altglasbehälter.
1/852000/728600	Verwaltungskosten	196.569,13	217.300,00	0,00	-20.730,87	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
1/852000/794114	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL4 Abfallbeseitigung	82.650,52	0,00	0,00	82.650,52	Tatsächliche Zuweisung des Ergebnisses an die Abfallbeseitigungsrücklage
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE					
1/853000/600000	Heizkostenaufwand	292.122,61	281.400,00	0,00	10.722,61	Höherer Heizkostenaufwand 2022
1/853000/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	40.005,31	20.100,00	0,00	19.905,31	Der rückzahlbare Annuitätenzuschuss zu Darlehen 7450 und 7451 war nicht budgetiert

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/853000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	51.199,65	40.100,00	0,00	11.099,65		Zinssteigerungen + Verkauf von Gemeindewohnhäuser erst 2023 abgewickelt
1/853000/680300	Planmäßige Abschreibung	801.300,12	822.400,00	0,00	-21.099,88		Investitionen wurden nicht wie geplant durchgeführt bzw. auf anderen Konten gebucht.
1/853000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	0,00	1.452.500,00	0,00	-1.452.500,00		Verkauf von Vermögensgütern hat sich verschoben.
1/853000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	90.139,75	35.000,00	0,00	55.139,75		Tatsächliche Abschreibung uneinbringlicher Forderungen lt. Stadtratsbeschluss
1/853000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebskostenaufwand)	711.021,27	672.600,00	0,00	38.421,27		Höhere Betriebskosten angefallen
1/853000/794120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen LS-RL	0,00	935.700,00	0,00	-935.700,00		Keine Zuweisung an die zweckgebundene Rücklage möglich
853200	HAUS DER MUSIK						
1/853200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.905,50	15.100,00	0,00	-11.194,50		Aus organisatorischen Gründen konnten nicht alle Mängel, welche im Rahmen der Feuerbeschau aufgezeigt wurden, im KJ 2022 behoben werden.
866000	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB						
1/866000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.784,64	15.700,00	0,00	-13.915,36		Zu hoch budgetiert
1/866000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	45.093,96	30.900,00	0,00	14.193,96		Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 0800 - Verrechnung
866100	FORSTGÜTER						
1/866100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	18.638,32	6.000,00	0,00	12.638,32		Die Abbruchkosten für das Brandobjekt Schönbacher waren nicht budgetiert und wurden von der Versicherung auf Konto 2/8661/8291 refundiert
879010	STADTWERKE						
5/879010/794128	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)	1.040.000,00	1.000.000,00	0,00	40.000,00		Zuweisung der Hafrücklässe aus dem Stadtwerkebeteiligungserlös an die zweckgebundene Rücklage
894000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM						
1/894000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	36.143,05	55.000,00	0,00	-18.856,95		Die notwendigen, laufenden Instandhaltungsmaßnahmen fielen geringer aus.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
894010	VERANSTALTUNGS- u. KONGRESSZENTRUM						
5/894010/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	13.900,00	50.000,00	0,00	-36.100,00		Tatsächliche Zuweisung der erhaltenen Bedarfszuweisung an die zweckgebundene BZ-Mittelrücklage
900000	FINANZEN UND WIRTSCHAFT						
1/900000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	77.007,79	58.800,00	0,00	18.207,79		Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 0800 - Verrechnung
1/900000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Haushaltskonsolidierung	54.657,06	65.000,00	0,00	-10.342,94		Geringerer Aufwand für KDZ-Beratung Haushaltskonsolidierung als geplant
900100	GEBÜHREN, ABGABEN UND BUCHHALTUNG						
1/900100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	157.992,16	194.200,00	0,00	-36.207,84		Organisationsänderung
1/900100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	6.739,83	22.300,00	0,00	-15.560,17		Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 0800 - Verrechnung
910000	GELDVERKEHR						
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen	11.604,41	45.000,00	0,00	-33.395,59		Geringere Geldverkehrsspesen angefallen als budgetiert
930000	LANDESUMLAGE						
1/930000/751120	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	1.660.679,67	1.585.200,00	0,00	75.479,67		Höhere Landesumlage aufgrund der Mehrerträge bei den Ertragsanteile 2/925/8591
	Summe Mittelverwendung	22.995.895,98	26.381.800,00	0,00	-3.385.904,02	0,00	

Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 10.000,00						
010000	STADTAMTSDIREKTION						
2/010000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	227.841,44	81.000,00	0,00	146.841,44		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus.
2/010000/816200	Kostenersätze - Weiterverrechnung Saisonkräfte	232.011,64	202.000,00	0,00	30.011,64		Tatsächliche Erträge der Saisonkräfte - siehe Mehraufwendungen 1/815/720
010200	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE						
2/010200/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	43.543,20	0,00	0,00	43.543,20		Refundierung Abfertigung Land
011000	PERSONALMANAGEMENT						
2/011000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	9.974,47	46.700,00	0,00	-36.725,53		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus.
013000	BÜROTECHNIK						
2/013000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	10.337,99	48.900,00	0,00	-38.562,01		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus.
016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT						
2/016000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	25.735,83	72.600,00	0,00	-46.864,17		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus.
020000	RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT						
2/020000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	11.926,29	46.700,00	0,00	-34.773,71		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus.
179000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
2/179000/810000	Erträge aus Leistungen	0,00	67.800,00	0,00	-67.800,00		Keine Verrechnung auf anderes Haushaltskonto
211200	VOLKSSCHULE BERNDORF						
2/211200/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	38.445,40	26.700,00	0,00	11.745,40		Höhere Erträge aufgrund der höheren Benützung der Turnsäle lt. Aufzeichnungen

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
211400	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE					
2/211400/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	26.037,60	0,00	0,00	26.037,60	Refundierung Abfertigung Land
212200	MITTELSCHULE					
2/212200/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	74.089,26	99.800,00	0,00	-25.710,74	Tatsächlich verrechnete Gastschulbeiträge
2/212200/829000	Sonstige Erträge	15.230,09	600,00	0,00	14.630,09	Versicherungszahlungen für Schäden
239000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN					
2/239000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	Wird aufgrund einer Zuständigkeitsänderung (BH statt SHV) 2023 überwiesen
240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE					
2/240000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	21.145,80	0,00	0,00	21.145,80	Refundierung Abfertigung Land
2/240000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	138.011,88	126.000,00	0,00	12.011,88	Zusätzlicher Personalkostenzuschuss für Leitungsfreistellung, plus Erhöhung des Personalkostenersatzes 2022 / 2023
240010	KINDERGARTEN KÖRNERSTRASSE					
6/240010/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	40.700,00	246.000,00	0,00	-205.300,00	Restlicher BZ-Mittel Geldfluss erfolgt 2023
240200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE					
2/240200/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	28.717,32	0,00	0,00	28.717,32	Refundierung Abfertigung Land
240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL					
2/240700/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	20.793,60	0,00	0,00	20.793,60	Refundierung Abfertigung Land
240800	KINDERGARTEN PAULAHOF					
2/240800/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	108.595,80	97.000,00	0,00	11.595,80	Zusätzlicher Personalkostenzuschuss für Leitungsfreistellung, plus Erhöhung des Personalkostenersatzes 2022 / 2023

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
259000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.						
2/259000/864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung)	4.673,68	15.000,00	0,00	-10.326,32		Geringere Refundierung für den Nachtbus (dementsprechend auch geringere Aufwendungen am Konto 728)
262000	SPORTSTADION MURINSEL						
2/262000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Stadionben. Vereine Tarif- u. Subventionsmodell	74.921,72	181.000,00	0,00	-106.078,28		Tatsächliche Erträge der Benützung lt. Tarif und Subventionsmodell lt. Aufzeichnungen
262100	SPORTANLAGE OBERAICH						
2/262100/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Stadionben. Vereine Tarif- u. Subventionsmodell	76.537,00	44.300,00	0,00	32.237,00		Höhere Auslastung des Sportstadions lt. Aufzeichnungen
263000	SPORTHALLE						
2/263000/811010	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	285.536,66	199.500,00	0,00	86.036,66		Höhere Auslastung der Benutzung der Sporthalle lt. Aufzeichnungen
2/263000/811400	Benützungsentgelt - Verrechnung Schulen	325.920,00	235.000,00	0,00	90.920,00		Erhöhung der Auslastung der Sporthalle
264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN						
2/264000/829000	Sonstige Erträge	17.522,00	0,00	0,00	17.522,00		Abschlagszahlung Versicherung für Rohrbruch
320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE						
2/320000/810000	Leistungserlöse	234.044,78	220.000,00	0,00	14.044,78		Mehreinzahlungen bedingt durch höhere Anzahl an Musikschülern 2022
2/320000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	606.745,52	650.000,00	0,00	-43.254,48		Erste Teilzahlung des Landes wurde bereits 2021 verbucht sowie Minderförderung bedingt durch geringere Musikschule-Schülerzahl 2021
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
2/429000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	26.430,89	40.000,00	0,00	-13.569,11		Da weniger Auslastung, weniger Beitrag vom Land.
519100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN - CORONA-VIRUS						
2/519100/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	327.319,81	310.000,00	0,00	17.319,81		Höhere Covid Förderungen Bund

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
522000	REINHALTUNG DER LUFT					
2/522000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	0,00	33.200,00	0,00	-33.200,00	Keine Folgekosten 2022 angefallen
612000	GEMEINDESTRASSEN					
2/612000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	56.962,41	67.000,00	0,00	-10.037,59	Umgebuchte Kurzparkerträge in der Höhe der Aufwendungen 2/920/835
2/612000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	115.055,72	651.400,00	0,00	-536.344,28	Geringere Verrechnung der Folgekosten, da Verrechnung der Abschreibung nicht möglich
2/612000/868100	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (Anzeigen-Strafgeld)	109.451,71	94.000,00	0,00	15.451,71	Mehrerträge Strafgerichte
612010	GEMEINDESTRASSEN					
6/612010/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	76.000,00	0,00	-76.000,00	Verbuchung der Landesmittel auf 6/612010/3011 - lt. Vorgabe regionalem Kontenplan
6/612010/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	Landeszuschuss für San. Roseggerstraße und Gemeindestr. Oberaich
612040	GEMEINDESTRASSEN					
6/612040/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00	Noch nicht erhaltene Landesförderung für die Sanierung der Landskronstraße
612180	GEMEINDESTRASSEN					
6/612180/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)	395.877,74	471.600,00	0,00	-75.722,26	Tatsächlich geflossene Landesförderung 2022 für das Radverkehrskonzept
612280	GEMEINDESTRASSEN					
6/612280/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	107.000,00	125.000,00	0,00	-18.000,00	Restlicher BZ-Mittel Geldfluss erfolgt 2023
649000	STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. MASSN.					
2/649000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	O-Bus-Förderung des Landes (früher anderes Konto, da Bundesförderung)
2/649000/864100	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	O-Bus-Förderung des Bundes (wurde vom Land übernommen)

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN					
2/815000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	242.362,57	200.000,00	0,00	42.362,57	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Auszahlungen und Einzahlungen gleichen sich untereinander aus.
2/815000/867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	Diese Einzahlung wurde irrtümlich budgetiert, wir hatten kein Projekt, welches gefördert wurde.
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN					
2/816000/829000	Sonstige Erträge	11.008,33	0,00	0,00	11.008,33	Schadenszahlungen durch die Versicherung
820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB					
2/820000/810000	Leistungserlöse	154.712,11	120.000,00	0,00	34.712,11	Der Treibstoffpreis ist im Herbst 2022 wieder gefallen.
2/820000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	19.487,69	2.000,00	0,00	17.487,69	Mehreinzahlungen durch Verrechnung von Unfällen, Arbeiten bei Veranstaltungen, etc.
2/820000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	1.281.031,18	1.338.800,00	0,00	-57.768,82	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Auszahlungen und Einzahlungen gleichen sich untereinander aus.
820080	WIRTSCHAFTSBETRIEB					
6/820080/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	22.800,00	45.600,00	0,00	-22.800,00	Restlicher Geldfluss der KIP Mittel erfolgt 2023
840000	GRUNDBESITZ					
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	75.842,50	128.300,00	0,00	-52.457,50	Verkauf umgesetzt, es fehlt noch die Genehmigung des Landes
2/840000/811300	Einnahmen aus Dienstbarkeiten und Baurechten (ohne USt)	14.399,70	4.100,00	0,00	10.299,70	Mehrerträge Bauzinse - Indexanpassungen
2/840000/811400	Benützungsentgelt Rechnungen/Bescheide	74.815,49	20.600,00	0,00	54.215,49	Mehr Benützungsgebühren öffentliches Gut aufgrund vermehrter Bautätigkeit
2/840000/811600	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	59.724,83	49.000,00	0,00	10.724,83	Mehreinnahmen Bauzinse - Indexanpassungen

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ						
2/849000/811100	Einn.a.d.Vermiet. u. Verpacht. Oberfläche	87.509,87	100.000,00	0,00	-12.490,13		Abnahme der Fremd- und Zunahme der Eigenveranstaltungen
850000	WASSERVERSORGUNG						
2/850000/300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	29.757,72	1.700,00	0,00	28.057,72		Förderung BA 09
2/850000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	46.000,00	0,00	-46.000,00		Die Wasserleitungsbeiträge wurden den investiven Einzelprojekten Ansatz 850060 zugeordnet.
850030	WASSERVERSORGUNG						
6/850030/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	43.000,00	0,00	-43.000,00		Die Einzahlungen der Wasserleitungsbeiträge wurden für das Projekt Neufassung Quellgruppe Rosseck benötigt
6/850030/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	107.000,00	0,00	-107.000,00		Keine Darlehensaufnahme erfolgt
850060	WASSERVERSORGUNG						
6/850060/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	64.602,86	0,00	0,00	64.602,86		Die Einzahlungen für den Wasserleitungsbeitrag waren im VA 2022 für das Konto 2/850/307 vorgesehen. Die Einzahlungen sind von der Fertigstellung und der Größe der Bauvorhaben abhängig. Die Wasserleitungsbeiträge wurden den investiven Einzelprojekten Ansatz 850060 zugeordnet.
851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ						
2/851000/300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	74.642,22	89.000,00	0,00	-14.357,78		Bundesförderung für Abwasserbeseitigungsanlagenbau
2/851000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2.604.859,59	2.592.500,00	0,00	12.359,59		Mehreinzahlungen durch höheren Wasserverbrauch
2/851000/860200	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	119.858,86	58.400,00	0,00	61.458,86		Förderung Kommunalkredit
851030	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ						
6/851030/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00		Förderung Digitaler Leitungskataster war nicht budgetiert

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/851030/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	122.137,45	86.000,00	0,00	36.137,45		Mehreinzahlungen bei den Kanalisationsbeiträgen
852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ						
2/852000/808100	Veräußerung von Altmaterial	160.606,67	80.000,00	0,00	80.606,67		Altpapiererlös aufgrund des Altpapierindex viel höher als angenommen.
2/852000/816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) V V O ARO	10.721,54	36.700,00	0,00	-25.978,46		Die Aufrollung des Jahres 2021 bei den Kartonagen und Pappe ergab für das Jahr 2022 weniger als angenommen.
2/852000/816700	Erlöse Alteisen	36.800,24	15.000,00	0,00	21.800,24		Alteisenerlös aufgrund des Marktpreises viel höher als angenommen.
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE						
2/853000/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00		Verzögerung bei Verkauf der Liegenschaften
2/853000/811000	Miet- und Pachtertrag (Hauptmietzinse)	1.216.414,73	1.385.400,00	0,00	-168.985,27		Geringere Mieterträge als ursprünglich angenommen, jedoch Steigerung gegenüber 2021
2/853000/811100	Miet- und Pachtertrag (Betriebskosten)	788.197,30	817.200,00	0,00	-29.002,70		Erträge der angefallenen und verrechneten Betriebskosten
2/853000/811200	Miet- und Pachtertrag (Heizkosten)	359.688,69	281.400,00	0,00	78.288,69		Steigerungen Heizkosten
2/853000/829300	Sonstige Erträge	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00		Zahlung der Genossenschaft für Wertsicherung lt. GR-Beschluss 15.12.2022
853103	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Bergstraße 16						
6/853103/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	121.595,27	30.700,00	0,00	90.895,27		Erforderliche Darlehenszuzahlung lt. Abrechnung Brucker Wohnbau
853112	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 2						
6/853112/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	18.300,00	0,00	-18.300,00		Erforderliche Darlehenszuzahlung lt. Abrechnung Brucker Wohnbau
853114	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 6						
6/853114/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	76.300,00	0,00	-76.300,00		Keine Darlehenszuzahlung erforderlich

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
853115	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 8					
6/853115/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00	Tatsächliche Zuzahlung lt. gemeldeten Aufwendungen im HHJ 2022
853116	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 10					
6/853116/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	77.200,00	0,00	-77.200,00	Keine Darlehensuzahlung erforderlich
853117	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 12					
6/853117/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	50.700,00	0,00	-50.700,00	Keine Darlehensuzahlung erforderlich
853128	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Fraunedergasse 11					
6/853128/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	102.896,53	73.900,00	0,00	28.996,53	Erforderliche Darlehensuzahlung lt. Abrechnung Brucker Wohnbau
853149	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Hubertusstraße 2					
6/853149/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	62.413,38	34.600,00	0,00	27.813,38	Tatsächliche Zuzahlung lt. gemeldeten Aufwendungen im HHJ 2022
853151	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Hubertusstraße 4					
6/853151/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	138.537,75	98.000,00	0,00	40.537,75	Tatsächliche Zuzahlung lt. gemeldeten Aufwendungen im HHJ 2022
853153	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 11					
6/853153/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	53.425,26	34.900,00	0,00	18.525,26	Tatsächliche Zuzahlung lt. gemeldeten Aufwendungen im HHJ 2022
853159	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 18					
6/853159/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	1.774,35	105.900,00	0,00	-104.125,65	Erforderliche Darlehensuzahlung lt. Abrechnung Brucker Wohnbau
853160	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 19					
6/853160/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	6.186,79	69.500,00	0,00	-63.313,21	Erforderliche Darlehensuzahlung lt. Abrechnung Brucker Wohnbau

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
853161	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 20					
6/853161/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	70,27	70.000,00	0,00	-69.929,73	Erforderliche Darlehenszuzahlung lt. Abrechnung Brucker Wohnbau
853162	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 21					
6/853162/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	87.266,32	61.400,00	0,00	25.866,32	Erforderliche Darlehenszuzahlung lt. Abrechnung Brucker Wohnbau
853163	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 22					
6/853163/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	87.519,88	66.100,00	0,00	21.419,88	Erforderliche Darlehenszuzahlung lt. Abrechnung Brucker Wohnbau
853164	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 23					
6/853164/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	137.335,97	96.100,00	0,00	41.235,97	Erforderliche Darlehenszuzahlung lt. Abrechnung Brucker Wohnbau
853165	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Dr.-Theodor-Körner-Straße 26					
6/853165/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	132.481,08	102.400,00	0,00	30.081,08	Erforderliche Darlehenszuzahlung lt. Abrechnung Brucker Wohnbau
859000	ÖBB - PARKDECK					
2/859000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	43.238,70	30.000,00	0,00	13.238,70	Mehreinzahlungen am ÖBB-Parkdeck aufgrund höherer Auslastung
866100	FORSTGÜTER					
2/866100/808000	Veräußerung von Erzeugnissen	596.597,38	609.700,00	0,00	-13.102,62	Trotz eines 42%igen Überhiebess gegenüber dem Hiebsatz aus dem Waldwirtschaftsplan und aufgrund des frühen Wintereinbruches im November 2022 konnten die Vorgaben knapp nicht erreicht werden.
2/866100/829100	Sonstige Erträge (Versicherungsleistungen)	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	Brand Schönbacherhube Entsorgungskosten
866120	FORSTGÜTER					
6/866120/829000	Sonstige Erträge	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	Restbetrag Versicherung Brand Schönbacherhube

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
866200	LEHRFORST					
2/866200/811000	Miet- und Pächtertrag	90.906,56	60.000,00	0,00	30.906,56	Mehreinzahlungen durch Indexanpassung
879010	STADTWERKE					
6/879010/806000	Veräußerungen von Beteiligungen	1.040.000,00	1.000.000,00	0,00	40.000,00	Höhere Hafrücklass-Abrechnung (Stadtwerke-Beteiligungserlös) als geplant
894000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM					
2/894000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	19.933,10	35.000,00	0,00	-15.066,90	Mindereinzahlungen Miete Stadtsaal
2/894000/811100	Miet- und Pächtertrag (Betriebskosten)	17.200,00	115.000,00	0,00	-97.800,00	Mindereinzahlungen Miete Stadtsaal
894010	VERANSTALTUNGS- u. KONGRESSZENTRUM					
6/894010/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	13.900,00	50.000,00	0,00	-36.100,00	Restlicher BZ-Mittel Geldfluss erfolgt 2023
900000	FINANZEN UND WIRTSCHAFT					
2/900000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	31.925,08	53.900,00	0,00	-21.974,92	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus.
2/900000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	54.600,00	65.000,00	0,00	-10.400,00	BZ-Mittel für Budgetkonsolidierung und Entwicklung im Gleichklang lt. tatsächlichen Aufwendungen
2/900000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	24.947,40	0,00	0,00	24.947,40	Lohnkostenzuschüsse AMS
910000	GELDVERKEHR					
2/910000/823000	Zinsen	432.273,71	119.700,00	0,00	312.573,71	Erstmalige Verbuchung der kalkulatorischen Zinsen auf Basis der Kosten-Leistungs-Rechnung 2021
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN					
2/920000/831000	Grundsteuer von Grundstücken	1.504.592,70	1.458.000,00	0,00	46.592,70	Höhere Erträge Grundsteuer aufgrund von Aufrollungen
2/920000/833000	Kommunalsteuer	6.496.700,33	6.428.000,00	0,00	68.700,33	Mehr Kommunalsteuer eingenommen

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/920000/835000	Parkometerabgaben (Parkgebühren Kurzparkzonen)	178.599,92	0,00	0,00	178.599,92		Umbuchungen der Einzahlungen aus der Parkraumbewirtschaftung von Konto 2/920/842 auf dieses Konto
2/920000/841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und d	250.354,73	350.000,00	0,00	-99.645,27		Keine Benützungsabgabe im Bereich Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung möglich
2/920000/842000	Sonstige Abgaben aufgrund des Steuerfindungsrechtes der Länder	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00		Umbuchung der Einzahlungen aus der Parkraumbewirtschaftung auf das Konto 2/920/835
2/920000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (Bauabgabe)	172.027,31	90.000,00	0,00	82.027,31		Höhere Erträge mit Bauabgaben als erwartet
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben (allgemein)	58.396,60	40.000,00	0,00	18.396,60		Mehr Verwaltungsabgaben vorgeschrieben
2/920000/856400	Verwaltungsabgaben (Parkgebühren für Anrainer)	19.544,20	0,00	0,00	19.544,20		Neu - Anrainerparkticket
925000	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL. BUNDESABGABEN						
2/925000/859100	Abgestufte Ertragsanteile	17.571.724,75	16.773.900,00	0,00	797.824,75		Mehr Ertragsanteile erhalten
944000	ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ						
2/944000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		Keine Mittel aus dem Katastrophenfonds erhalten
Summe Mittelaufbringung		41.249.834,71	42.474.300,00	0,00	-1.224.465,29	0,00	
Mittelverwendung	Abweichung über 10.000,00						
010000	STADTAMTSDIREKTION						
1/010000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	368.842,57	528.400,00	0,00	-159.557,43		Organisationsänderung, neue Dienstposten
1/010000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	22.294,47	0,00	0,00	22.294,47		Organisationsänderung, neue Dienstposten
1/010000/522000	Angestellte nichtganzzjährig beschäftigt	81.859,69	37.100,00	0,00	44.759,69		Umbuchung der nicht ganzzährigen Beschäftigten von diversen Ansätzen auf Ansatz 010
1/010000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00		Organisationsänderung
1/010000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	12.856,15	26.800,00	0,00	-13.943,85		Organisationsänderung

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
1/010000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	87.136,11	194.500,00	0,00	-107.363,89	Organisationsänderung
1/010000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz. Sicherheit VB	118.686,59	233.500,00	0,00	-114.813,41	Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 0800 - Verrechnung
1/010000/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	45.614,42	32.500,00	0,00	13.114,42	Aufteilung der Kosten d. externen Lohnverrechnung auf mehreren Ansätzen
1/010000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	Konto irrtümlich dotiert
010200	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE					
1/010200/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	503.219,96	476.100,00	0,00	27.119,96	Einsparung bei Nachbesetzungen
010500	IMMOBILIEN					
1/010500/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	92.312,60	38.800,00	0,00	53.512,60	Organisationsänderung
1/010500/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56.350,93	43.600,00	0,00	12.750,93	Organisationsänderung
010600	VERWALTUNGSMANAGEMENT					
1/010600/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	425.173,11	0,00	0,00	425.173,11	Organisationsänderung
1/010600/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	10.283,20	0,00	0,00	10.283,20	Organisationsänderung
1/010600/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	13.223,84	0,00	0,00	13.223,84	Organisationsänderung
1/010600/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	106.905,12	0,00	0,00	106.905,12	Organisationsänderung
011000	PERSONALMANAGEMENT					
1/011000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	0,00	24.700,00	0,00	-24.700,00	Organisationsänderung
1/011000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	52.127,47	0,00	0,00	52.127,47	Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 0800 - Verrechnung

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT					
1/016000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	21.416,28	0,00	0,00	21.416,28	Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 0800 - Verrechnung
020000	RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT					
1/020000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	17.803,42	0,00	0,00	17.803,42	Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 0800 - Verrechnung
1/020000/640000	Rechtskosten	11.827,98	27.000,00	0,00	-15.172,02	Weniger Leistungszukauf notwendig, da zweite Juristin im ersten Halbjahr 2022 noch im Dienst war.
1/020000/728200	Überwachung der ortspolizeilichen Verordnungen	288,67	30.000,00	0,00	-29.711,33	Überwachungen der Veranstaltungen wurden größtenteils ausgesetzt
022000	STANDESAMT - BÜRGERSERVICE					
1/022000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	23.662,59	0,00	0,00	23.662,59	Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 0800 - Verrechnung
029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS					
1/029000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	90.016,09	102.400,00	0,00	-12.383,91	Einsparung bei Neuaufnahme u. Neuverteilung der Stunden
1/029000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	74.855,13	136.500,00	0,00	-61.644,87	Erhöhung im Zuge des 2. NVA 2022 zur Sammelbedeckung diverser Konten mittels Vorgenehmigungen. Die notwendigen, laufenden Instandhaltungsmaßnahmen fielen geringer aus.
030000	BAUVERWALTUNG					
1/030000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	485.779,03	441.600,00	0,00	44.179,03	Ursprünglich geplante Einsparung nicht möglich
1/030000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	96.621,01	114.400,00	0,00	-17.778,99	Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 0800 - Verrechnung
061000	SONSTIGE SUBVENTIONEN					
1/061000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	54.918,00	66.000,00	0,00	-11.082,00	Es wurden weniger allgemeine Subventionen angesucht

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
080000	PENSIONEN						
1/080000/760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	232.864,85	209.300,00	0,00	23.564,85		Mehr Pensionsbeiträge
091000	PERSONALAUSS- U. -FORTBILDUNG						
1/091000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Organisationsentwicklung Haus Bruck	42.384,74	25.000,00	0,00	17.384,74		Vermehrt Teambuilding-Maßnahmen in einzelnen Fachbereichen, 2 zusätzl. OE-Projekte (FB KJB/Kultur, FB FuW)
179000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
1/179000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	29.967,73	5.000,00	0,00	24.967,73		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Auszahlungen und Einzahlungen gleichen sich untereinander aus.
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN						
1/210000/042000	Betriebsausstattung	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		Das Einrichtungskonto wurde auf die entsprechenden Schulen aufgeteilt.
1/210000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.282,75	50.000,00	0,00	-47.717,25		Auszahlungen für Ankäufe von Präsentationsgeräten und IT-Ausstattung mussten projektbedingt auf 2023 bzw. 2024 "Berndorf neu" verschoben werden.
1/210000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	88.904,31	114.000,00	0,00	-25.095,69		Auszahlungen für Ankäufe von Präsentationsgeräten und IT-Ausstattungen mussten projektbedingt auf 2023 bzw. 2024 "Berndorf neu" verschoben werden.
211000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE						
1/211000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0,00	16.100,00	0,00	-16.100,00		Nachträgliche Änderung des Stellenplans
1/211000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	53.113,20	26.600,00	0,00	26.513,20		Umbuchung von 1/211/510 auf 1/211/511
1/211000/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00		Keine Nutzung des Turnsaals in der Mittelschule
1/211000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - GTS	100.333,94	87.000,00	0,00	13.333,94		Mehrkosten-Personal für zusätzliche (dritte) GTS-Gruppe sowie erhöhte Reinigungskosten
211200	VOLKSSCHULE BERNDORF						
1/211200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	14.928,76	39.500,00	0,00	-24.571,24		Die Maßnahmen zur Errichtung einer weiteren Klasse im ehemaligen Werkraum waren weniger umfangreich. Die Zauninstandsetzung wurde nicht umgesetzt.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
211400	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE					
1/211400/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	13.633,99	32.600,00	0,00	-18.966,01	Einsparung bei Nachbesetzung
1/211400/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	26.037,60	0,00	0,00	26.037,60	Abfertigungszahlung - siehe Refundierung 2/2114/86113
211410	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE					
5/211410/010000	Gebäude und Bauten	292.026,56	340.000,00	0,00	-47.973,44	Die Kosten zur Errichtung eines Werkraumes im Obergeschoss waren weniger kostenintensiv.
212200	MITTELSCHULE					
1/212200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	85.322,59	145.300,00	0,00	-59.977,41	Organisationsänderung
1/212200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	19.314,11	38.700,00	0,00	-19.385,89	Organisationsänderung
1/212200/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	325.920,00	235.000,00	0,00	90.920,00	Erhöhte Auslastung Turnsaal
1/212200/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Architekturwettbewerb Bildungscampus)	14.416,11	90.000,00	0,00	-75.583,89	Leistungsverschiebung ins Jahr 2023 sowie Rechnungslegung einiger Rechnungen erst im Jahr 2023
240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE					
1/240000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	369.803,14	346.600,00	0,00	23.203,14	Höherer Personalkostenbedarf
1/240000/522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	0,00	29.200,00	0,00	-29.200,00	Umbuchung der nicht ganzjährigen Beschäftigten von diversen Ansätzen auf Ansatz 010
240010	KINDERGARTEN KÖRNERSTRASSE					
5/240010/010000	Gebäude und Bauten	72.237,65	410.000,00	0,00	-337.762,35	Die Umbaumaßnahmen im Kindergarten Körner sind ein laufendes Projekt über mehrere Jahre. Die im KJ 2022 geplanten Leistungen wurden nicht zur Gänze umgesetzt oder die entsprechenden Kosten fielen niedriger aus.
240200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE					
1/240200/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	28.717,32	0,00	0,00	28.717,32	Abfertigung nicht im VA 2022 berücksichtigt

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.027,92	14.500,00	0,00	-10.472,08		Die notwendigen, laufenden Instandhaltungsmaßnahmen fielen geringer aus.
240300	KINDERGARTEN PISCHK						
1/240300/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	28.791,36	0,00	0,00	28.791,36		Abfertigung nicht im VA 2022 berücksichtigt
1/240300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.864,82	28.000,00	0,00	-14.135,18		Geringere Personalkosten (weniger Krankenstände und sonst. Vertretungen)
240400	KINDERGARTEN WESTEND						
1/240400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21.634,11	40.000,00	0,00	-18.365,89		Geringere Personalkosten (weniger Krankenstände und sonst. Vertretungen)
240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL						
1/240700/042000	Betriebsausstattung	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00		Das im Zuge der Begehung durch die Fachaufsicht der LRG Stmk geforderte Spielgerät wurde nicht errichtet.
1/240700/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	23.398,48	53.100,00	0,00	-29.701,52		Mitarbeiter*in wurde nicht nachbesetzt
1/240700/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20.793,60	0,00	0,00	20.793,60		Abfertigung nicht im VA 2022 berücksichtigt
240800	KINDERGARTEN PAULAHOF						
1/240800/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	1.009,25	14.100,00	0,00	-13.090,75		Keine Nachbesetzung
1/240800/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	21.468,64	42.500,00	0,00	-21.031,36		Die Lohnkosten für die externen Reinigungsleistungen wurden höher angenommen.
240910	KINDERKRIPPE HOCHFELD						
5/240910/010000	Gebäude und Bauten	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		Die Planungsleistungen zur Erweiterung der Kinderkrippe am Hochfeld wurden erst im KJ 2023 vergeben.
250000	SOMMERHORT GRABENFELD						
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.216,36	18.000,00	0,00	-11.783,64		EUR 6.216,36 wären 2 x (Juli / August 2022) zu zahlen gewesen. Zahlung wird bei Endabrechnung der Volkshilfe 2023 berücksichtigt.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
259000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.						
1/259000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	22.165,92	42.000,00	0,00	-19.834,08		Nachträgliche Änderung des Stellenplans
1/259000/755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	65.000,00	80.500,00	0,00	-15.500,00		Geringere Aufwendungen für Projekt Jugendzentrum neu, da dies erst später starten konnte.
262100	SPORTANLAGE OBERAICH						
1/262100/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00		Reparatur wurde auf 2023 verschoben
263000	SPORTHALLE						
1/263000/600000	Strom	76.521,16	63.000,00	0,00	13.521,16		Mehrverbrauch durch Mehrnutzung
264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN						
1/264000/600200	Fernwärme	10.842,98	21.000,00	0,00	-10.157,02		Geringerer Verbrauch als angenommen
269000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT						
1/269000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	145.074,00	172.500,00	0,00	-27.426,00		Einsparung durch Umschichtung
1/269000/757100	Laufende Transferzahlungen an private Org. ohne Erwerbszweck - Tarif- u. Subventionsmodell	565.916,36	536.100,00	0,00	29.816,36		Erhöhte Auslastung der Sportstätten
300000	KULTUR						
1/300000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	52.960,59	72.300,00	0,00	-19.339,41		Dinstposten erst später besetzt
1/300000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	31.128,00	0,00	0,00	31.128,00		Abfertigung nicht im VA 2022 berücksichtigt
320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE						
1/320000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	1.052.675,60	1.126.800,00	0,00	-74.124,40		Einsparung bei Nachbesetzungen
1/320000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	21.154,96	0,00	0,00	21.154,96		Dienstjubiläum wurde nicht budgetiert

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
1/320000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	245.082,04	259.500,00	0,00	-14.417,96	Einsparung bei Nachbesetzungen
1/320000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	160.868,02	145.400,00	0,00	15.468,02	Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 0800 - Verrechnung
360000	STADTMUSEUM					
1/360000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	22.165,80	0,00	0,00	22.165,80	Nachträgliche Änderung des Stellenplans
362000	DENKMALPFLEGE					
1/362000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (u. a. HGK)	29.385,16	12.500,00	0,00	16.885,16	Unvorhergesehene Sofortmaßnahmen am Mauerwerk der Schloßbergmauer wegen Gefahr im Verzug; Budget wurde vom Konto 1/3621/614 genommen.
362100	DENKMALPFLEGE - SCHLOSSBERG					
1/362100/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Instandsetzung)	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	Unvorhergesehene Sofortmaßnahmen am Mauerwerk der Schloßbergmauer wegen Gefahr im Verzug; verbucht wurde jedoch über Konto 1/362/614
363000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE					
1/363000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	Erneuerung Ortsbildkonzept verschoben auf 2023
369000	FESTLICHKEITEN					
1/369000/755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	50.000,00	3.000,00	0,00	47.000,00	Mehraufwendungen durch Subvention für Brucker Waldweihnacht
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE					
1/381000/700000	Mietzinse	10.082,20	30.000,00	0,00	-19.917,80	Weniger Mietaufwand im Kulturhaus
429100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN					
1/429100/413000	Handelswaren	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	Keine Seniorentage durchgeführt.
1/429100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	18.102,00	0,00	0,00	18.102,00	Wirtschaftsbetriebsaufträge für Ukrainewohnungen (nicht vorhersehbar).

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/429100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (für Vertriebene)	19.295,91	45.000,00	0,00	-25.704,09		Durch großzügige Spenden und Unterstützung von Bürger*innen geringerer Kostenaufwand.
510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG						
1/510000/751110	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00		Es wurde kein Landessanitätsbeitrag vorgeschrieben.
519100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN - CORONA-VIRUS						
1/519100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	11.069,58	50.000,00	0,00	-38.930,42		Ankauf von Mittel für die Corona Pandemie. Der im NVA budgetierte Mehraufwand wurde nicht voll ausgeschöpft.
1/519100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Massentestungen u. Impfstraße	195.131,42	270.000,00	0,00	-74.868,58		Ankauf von Mittel für die Corona Pandemie. Der im NVA budgetierte Mehraufwand wurde nicht voll ausgeschöpft.
1/519100/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	20.727,73	40.000,00	0,00	-19.272,27		Ankauf von Mittel für die Corona Pandemie. Der im NVA budgetierte Mehraufwand wurde nicht voll ausgeschöpft.
522000	REINHALTUNG DER LUFT						
1/522000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	22.600,00	112.500,00	0,00	-89.900,00		Die im Jahr 2022 geplanten Fernwärmeanschlüsse der Fa. Merl können erst 2023 angeschlossen werden, damit fallen auch die Förderungen in das Jahr 2023
579000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
1/579000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3.281,15	14.000,00	0,00	-10.718,85		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Auszahlungen und Einzahlungen gleichen sich untereinander aus.
612000	GEMEINDESTRASSEN						
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	46.083,70	57.400,00	0,00	-11.316,30		Aufgrund des Personalmangels mussten Arbeiten auf das Jahr 2023 verschoben werden.
1/612000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	160.058,50	175.000,00	0,00	-14.941,50		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Auszahlungen und Einzahlungen gleichen sich untereinander aus.
1/612000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen - Parkraumüberwachung	56.750,73	75.000,00	0,00	-18.249,27		Aufgrund der späteren Einführung des neuen Parkraumkonzepts war weniger Personal notwendig.
1/612000/728400	Parkraumkonzept	17.447,04	33.000,00	0,00	-15.552,96		EUR 17.820,- für Parkscheinautomaten über Konto 1/612/002 abgewickelt

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
612180	GEMEINDESTRASSEN					
5/612180/002600	Radwege	563.315,03	694.100,00	0,00	-130.784,97	Nicht alle geplanten Maßnahmen 2022 aus dem Radverkehrskonzept wurden umgesetzt.
616000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)					
1/616000/611100	Instandhaltung von Straßenbauten (Unwetterschäden)	134,65	15.000,00	0,00	-14.865,35	Unwetterschäden über Zivil- und Katastrophenschutz abgewickelt.
1/616000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	58.591,00	25.000,00	0,00	33.591,00	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Auszahlungen und Einzahlungen gleichen sich untereinander aus.
640000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO					
1/640000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.870,15	13.000,00	0,00	-11.129,85	Der Wirtschaftsbetrieb wurde mit den farbigen Zebrastreifen nicht beauftragt.
649000	STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. MASSN.					
1/649000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	129.068,57	140.000,00	0,00	-10.931,43	O-Bus mit Juli 2022 eingestellt - dadurch Kosten reduziert
700000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING					
1/700000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Masterplan Innenstadt)	17.852,21	28.500,00	0,00	-10.647,79	Minderaufwendungen durch Wegfall/Kürzung von Veranstaltungen und Altstadtaktivitäten
1/700000/729000	Sonstige Ausgaben	58.635,64	75.000,00	0,00	-16.364,36	Restzahlung für Brucker "Weihnachtsbeleuchtung alt" fiel geringer aus.
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN					
1/782000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	280.008,00	250.000,00	0,00	30.008,00	Gratis-Parkstunde in der Hauptplatzgarage wurde entgegen der Planung belassen
1/782000/755100	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen ohne Kreditinstitute	33.200,00	15.600,00	0,00	17.600,00	Durch eine Umstellung wurden die Zahlungen für 2021 und 2022 im RA 2022 verbucht.
1/782000/775100	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	105.706,87	92.000,00	0,00	13.706,87	Mehr Wirtschaftsförderungen genehmigt
812000	WC-ANLAGEN					
1/812000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	31.046,96	0,00	0,00	31.046,96	Nachträgliche Änderung des Stellenplans

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/812000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	29.254,43	70.000,00	0,00	-40.745,57		Die Lohnkosten für die externen Reinigungsleistungen wurden höher angenommen.
814000	STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ						
1/814000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	180.235,28	170.000,00	0,00	10.235,28		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Auszahlungen und Einzahlungen gleichen sich untereinander aus.
814100	STRASSENWINTERDIENST						
1/814100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	68.377,75	132.000,00	0,00	-63.622,25		Aufgrund des milden Winters wurde weniger Streusalz benötigt. Zusätzlich ist auch der Einkaufspreis wieder gesunken.
1/814100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	302.161,78	380.000,00	0,00	-77.838,22		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Auszahlungen und Einzahlungen gleichen sich untereinander aus.
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN						
1/815000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	139.530,41	150.800,00	0,00	-11.269,59		Die Mitarbeiter der Stadtwerke in der Gärtnerei wurden in anderen Bereichen eingesetzt. Die Gesamtsumme bleibt immer gleich.
1/815000/700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		Die Miete für die Einwinterung von Pflanzen unserer Gärtnerei bei der Fa. Schacherl wird erst im Frühjahr 2023 verrechnet.
1/815000/700100	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	5.730,85	20.000,00	0,00	-14.269,15		Die Fa. Kohlbacher hat für den alten Standort der Gärtnerei nur die tatsächlichen Betriebskosten verrechnet, daher sind diese günstiger ausgefallen.
1/815000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Weiterverrechnung Saisonkräfte	232.011,64	202.000,00	0,00	30.011,64		Die 10. Saisonkraft war nicht budgetiert, der Beschluss dazu erfolgte erst im Jänner 2023.
1/815000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	246.614,35	180.000,00	0,00	66.614,35		Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Auszahlungen und Einzahlungen gleichen sich untereinander aus.
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN						
1/816000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	293.482,80	273.200,00	0,00	20.282,80		Geringere Auszahlungen bei der Straßenbeleuchtung durch Sparmaßnahmen, wie z.B. Umstellung auf LED Beleuchtung.
820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB						
1/820000/042000	Betriebsausstattung	0,00	20.800,00	0,00	-20.800,00		Im Wirtschaftsbetrieb sind keine unvorhersehbaren Reparaturen oder Instandhaltungen angefallen.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
1/820000/409000	Geringwertige Ersatzteile	18.870,41	5.500,00	0,00	13.370,41	Für die 30 Fahrzeuge im Wirtschaftsbetrieb sind mehr Ersatzteile angefallen (Unfall BM 2 KMG)
1/820000/452000	Treibstoffe	55.366,76	68.900,00	0,00	-13.533,24	Der Treibstoffpreis ist im Herbst 2022 wieder gefallen.
1/820000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	77.331,59	107.300,00	0,00	-29.968,41	Einsparung bei Nachbesetzungen
1/820000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	850.040,41	890.300,00	0,00	-40.259,59	Einsparung bei Nachbesetzungen
1/820000/511100	Geldbezüge VB II	31.905,60	0,00	0,00	31.905,60	Abfertigungen nicht im VA 2022 berücksichtigt
1/820000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	237.046,98	251.200,00	0,00	-14.153,02	Einsparung bei Nachbesetzungen
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	107.747,15	49.100,00	0,00	58.647,15	Die Reparatur des BM 2 KMG nach einem Unfall war nicht budgetiert
1/820000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	695,98	42.000,00	0,00	-41.304,02	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Auszahlungen und Einzahlungen gleichen sich untereinander aus.
1/820000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.720,49	18.800,00	0,00	-16.079,51	Für das Projekt GEKO (Vermittlung von Langzeitarbeitslosen) wurden keine geeigneten Mitarbeiter mehr gefunden und es wurde keine Fremdleistung für die Reinigung benötigt.
831000	FREIBAD MURINSEL					
1/831000/040000	Fahrzeuge	2.750,00	24.000,00	0,00	-21.250,00	Lieferschwierigkeiten bezüglich KFZ Bestellung
1/831000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	77.688,10	89.400,00	0,00	-11.711,90	Nachbesetzung erfolgte nicht sofort
1/831000/600200	Fernwärme	16.103,46	27.000,00	0,00	-10.896,54	Einsparung durch geringeren Verbrauch
1/831000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	69.856,84	80.000,00	0,00	-10.143,16	Einsparung bei Filterreparatur und Regeltechnik
831020	FREIBAD MURINSEL					
5/831020/010000	Gebäude und Bauten	11.119,37	50.000,00	0,00	-38.880,63	Die externen Planungsleistungen fielen im KJ 2022 nicht so umfassend aus.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
850000	WASSERVERSORGUNG					
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.677,13	5.000,00	0,00	17.677,13	Mehrauszahlungen durch Anschaffung von Wasserzähler
1/850000/413100	Wasserzukauf	108.042,34	126.200,00	0,00	-18.157,66	Gutschrift aus der Abrechnung ZWHS
1/850000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	72.230,63	100.000,00	0,00	-27.769,37	Weniger Instandhaltungsarbeiten notwendig
1/850000/650900	Zinsen für Finanzschulden in Euro	150.084,85	42.700,00	0,00	107.384,85	Genauere Berechnungsbasis für Zinsen war erst nachträglich vorhanden. Kalkulatorische Zinsen
1/850000/710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	22.600,00	0,00	-22.600,00	Keine Verrechnung auf anderes Haushaltskonto
1/850000/711100	Benützungsabgabe von gemeindeeigenen Versorgungsunternehmungen	50.354,73	67.200,00	0,00	-16.845,27	3 % Benützungsabgabe lt. GR Beschluss vom 17.02.2011
1/850000/720400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	126.466,51	408.700,00	0,00	-282.233,49	Tatsächlich verrechnete Folgekosten im Inneren Zusammenhang lt. RA 2022
1/850000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Serviceentgelt	444.632,25	380.000,00	0,00	64.632,25	Abrechnung Servicevertrag höher als angenommen
1/850000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	56.570,77	83.000,00	0,00	-26.429,23	Anlagenbücher im Jahr 2023
1/850000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Verwaltungskosten	122.147,60	132.500,00	0,00	-10.352,40	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus.
850030	WASSERVERSORGUNG					
5/850030/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	Bauvorhaben auf das Jahr 2023 verschoben
850060	WASSERVERSORGUNG					
5/850060/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Neufassung Quellgruppe Rosseck BA10)	151.995,71	110.000,00	0,00	41.995,71	Unvorhergesehene Mehraufwendungen bei der Quellsanierung
850070	WASSERVERSORGUNG					
5/850070/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	187.082,92	450.000,00	0,00	-262.917,08	Kostengünstigeres Angebot, Mitverlegung Fernwärme

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ					
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	125.961,08	240.000,00	0,00	-114.038,92	Weniger Instandhaltungsarbeiten notwendig
1/851000/650900	Zinsen für Finanzschulden in Euro	267.779,14	69.800,00	0,00	197.979,14	Genaue Berechnungsbasis für Zinsen war erst nachträglich vorhanden. Kalkulatorische Zinsen
1/851000/710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	22.600,00	0,00	-22.600,00	Keine Verrechnung auf anderes Haushaltskonto
1/851000/720400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	238.011,07	523.100,00	0,00	-285.088,93	Tatsächlich verrechnete Folgekosten im Inneren Zusammenhang lt. RA 2022
851030	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ					
5/851030/070000	Aktivierungsfähige Rechte - Kanalkataster	136.683,17	200.000,00	0,00	-63.316,83	Ausschreibung günstiger als angenommen
851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG					
1/851500/614000	Instandhaltung von Gebäuden	30.593,35	84.000,00	0,00	-53.406,65	Blitzschutz im Jahr 2023
1/851500/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	104.758,49	315.000,00	0,00	-210.241,51	Zulaufhebwerk auf Grund von Lieferverzögerungen im Jahr 2023
1/851500/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	922,00	108.400,00	0,00	-107.478,00	VEXAT-Anpassung im Jahr 2023
1/851500/621200	Sonstige Transporte (Schlamm- und Rechengutabfuhr)	125.798,56	100.800,00	0,00	24.998,56	Mehrkosten durch Energiezuschlag
852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ					
1/852000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	15.689,04	35.000,00	0,00	-19.310,96	Für die Altglasumstellung wurden weniger Sammelinseln gestaltet, auch aufgrund des Personalmangels.
1/852000/617100	Instandhaltung von Fahrzeugen - Kehrmaschinen	4.778,01	16.600,00	0,00	-11.821,99	Bei den Kehrmaschinen sind weniger Reparaturen angefallen.
1/852000/621300	Sonstige Transporte (Altholz)	23.248,50	35.000,00	0,00	-11.751,50	Geringere Mengen bei der Altholzentsorgung im Altstoffsammelzentrum.
1/852000/710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	22.600,00	0,00	-22.600,00	Keine Verrechnung auf anderes Haushaltskonto

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
1/852000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	226.501,94	240.000,00	0,00	-13.498,06	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten, Auszahlungen und Einzahlungen gleichen sich untereinander aus.
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	137.672,06	151.000,00	0,00	-13.327,94	Müllabfuhrkosten im Stadtteil Oberaich (Fa. Saubermacher) sind abhängig von den Behältern und den Entleerungen.
1/852000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Altglas)	14.594,58	26.000,00	0,00	-11.405,42	Einsparung aufgrund der Umstellung der Altglasbehälter.
1/852000/728600	Verwaltungskosten	196.569,13	217.300,00	0,00	-20.730,87	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen und Auszahlungen gleichen sich auf 0 aus.
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE					
1/853000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	583.398,96	1.027.700,00	0,00	-444.301,04	Sondertilgung im Zusammenhang mit den Wohnhausverkäufen erfolgt erst 2023
1/853000/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	40.005,31	20.100,00	0,00	19.905,31	Der rückzahlbare Annuitätenzuschuss zu Darlehen 7450 und 7451 war nicht budgetiert
1/853000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	51.199,65	40.100,00	0,00	11.099,65	Zinssteigerungen + Verkauf von Gemeindewohnhäuser erst 2023 abgewickelt
1/853000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebskostenaufwand)	702.841,04	672.600,00	0,00	30.241,04	Höhere Betriebskosten angefallen
853103	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Bergstraße 16					
5/853103/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022	52.770,62	30.700,00	0,00	22.070,62	Tatsächliche Auszahlungen für die Wohnungssanierung lt. Abrechnung Brucker Wohnbau
853112	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 2					
5/853112/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022	0,00	18.300,00	0,00	-18.300,00	Sanierungsfertigstellung 2023
853114	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 6					
5/853114/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022	0,00	69.300,00	0,00	-69.300,00	Sanierungsfertigstellung 2023
853115	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 8					
5/853115/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022	0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00	Sanierungsfertigstellung 2023

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853116	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 10						
5/853116/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022	0,00	77.200,00	0,00	-77.200,00		Sanierungsfertigstellung 2023
853117	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Flurgasse 12						
5/853117/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022	0,00	45.700,00	0,00	-45.700,00		Sanierungsfertigstellung 2023
853128	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Fraunedergasse 11						
5/853128/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022	102.896,53	66.900,00	0,00	35.996,53		Tatsächliche Auszahlungen für die Wohnungssanierung lt. Abrechnung Brucker Wohnbau
853149	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Hubertusstraße 2						
5/853149/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022	62.413,38	34.600,00	0,00	27.813,38		Tatsächliche Auszahlungen für die Wohnungssanierung lt. Abrechnung Brucker Wohnbau
853151	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Hubertusstraße 4						
5/853151/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022	138.537,75	90.000,00	0,00	48.537,75		Tatsächliche Auszahlungen für die Wohnungssanierung lt. Abrechnung Brucker Wohnbau
853153	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 11						
5/853153/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022	53.425,26	34.900,00	0,00	18.525,26		Tatsächliche Auszahlungen für die Wohnungssanierung lt. Abrechnung Brucker Wohnbau
853159	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 18						
5/853159/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022	1.774,35	96.900,00	0,00	-95.125,65		Sanierungsfertigstellung 2023
853160	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 19						
5/853160/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022	6.186,79	63.500,00	0,00	-57.313,21		Sanierungsfertigstellung 2023
853161	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 20						
5/853161/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022	70,27	64.000,00	0,00	-63.929,73		Sanierungsfertigstellung 2023

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
853162	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 21					
5/853162/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022	87.266,32	61.400,00	0,00	25.866,32	Tatsächliche Auszahlungen für die Wohnungssanierung lt. Abrechnung Brucker Wohnbau
853163	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 22					
5/853163/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022	87.519,88	59.300,00	0,00	28.219,88	Tatsächliche Auszahlungen für die Wohnungssanierung lt. Abrechnung Brucker Wohnbau
853164	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Knottingerstraße 23					
5/853164/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022	137.335,97	89.100,00	0,00	48.235,97	Tatsächliche Auszahlungen für die Wohnungssanierung lt. Abrechnung Brucker Wohnbau
853165	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE - Dr.-Theodor-Körner-Straße 26					
5/853165/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2022	132.481,08	95.400,00	0,00	37.081,08	Tatsächliche Auszahlungen für die Wohnungssanierung lt. Abrechnung Brucker Wohnbau
853200	HAUS DER MUSIK					
1/853200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.905,50	15.100,00	0,00	-11.194,50	Aus organisatorischen Gründen konnten nicht alle Mängel, welche im Rahmen der Feuerbeschau aufgezeigt wurden, im KJ 2022 behoben werden.
866000	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB					
1/866000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.784,64	15.700,00	0,00	-13.915,36	Zu hoch budgetiert
1/866000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	45.093,96	30.900,00	0,00	14.193,96	Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 0800 - Verrechnung
866100	FORSTGÜTER					
1/866100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	18.638,32	6.000,00	0,00	12.638,32	Die Abbruchkosten für das Brandobjekt Schönbacher waren nicht budgetiert und wurden von der Versicherung auf Konto 2/8661/8291 refundiert
894000	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM					
1/894000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	36.143,05	55.000,00	0,00	-18.856,95	Die notwendigen, laufenden Instandhaltungsmaßnahmen fielen geringer aus.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
894010	VERANSTALTUNGS- u. KONGRESSZENTRUM						
5/894010/010000	Gebäude und Bauten	73.236,84	94.000,00	0,00	-20.763,16		Die barrierefreie WC-Anlage wurde nicht errichtet. Aufgrund langer Lieferzeiten wird die Erneuerung der Brandmelderzentrale erst im KJ 2023 umgesetzt.
900000	FINANZEN UND WIRTSCHAFT						
1/900000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	77.007,79	58.800,00	0,00	18.207,79		Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 0800 - Verrechnung
1/900000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Haushaltskonsolidierung	54.657,06	65.000,00	0,00	-10.342,94		Geringerer Aufwand für KDZ-Beratung Haushaltskonsolidierung als geplant
900100	GEBÜHREN, ABGABEN UND BUCHHALTUNG						
1/900100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	157.992,16	194.200,00	0,00	-36.207,84		Organisationsänderung
1/900100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	6.739,83	22.300,00	0,00	-15.560,17		Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 0800 - Verrechnung
910000	GELDVERKEHR						
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen	11.604,41	45.000,00	0,00	-33.395,59		Geringere Geldverkehrsspesen angefallen als budgetiert
930000	LANDESUMLAGE						
1/930000/751120	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	1.660.679,67	1.585.200,00	0,00	75.479,67		Höhere Landesumlage aufgrund der Mehrerträge bei den Ertragsanteile 2/925/8591
	Summe Mittelverwendung	19.824.582,33	22.765.800,00	0,00	-2.941.217,67	0,00	

Bericht gem. § 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 31.12.2022 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 **€ 35.776,61** gemeldet.

Erläuterungen gemäß § 172 (3) StGHVO

Erläuterungen gemäß § 172 (3) StGHVO

Folgende Beilagen wurden mangels Vorliegen eines Geschäftsfalles nicht angedruckt:

§ 172 (2)

Nr. 14 (Anlage 6I VRV2015)

Nr. 17 (Anlage 6p VRV 2015)

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Lagebericht (§ 173 StGHVO)
7	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
11	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
15	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
19	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
27	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
31	Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung
45	Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben
73	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
77	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
81	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
103	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
145	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
367	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
371	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
375	Querschnitt (Anlage 5b)
381	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
389	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
405	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
435	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
439	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
449	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
453	Leasingspiegel (Anlage 6i)
457	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
465	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
469	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
473	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
477	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
481	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
485	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
491	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Seite	Inhalt
495	Nachweis über Personalaufwand
505	Beteiligungsbericht gem. § 174 StGHVO
565	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
611	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag
641	Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag
671	Bericht gem. § 115 (3) StGHVO
675	Erläuterungen gemäß § 172 (3) StGHVO