



Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Rechnungsabschluss 2022

Deckblatt

Rechnungsabschluss 2022

Der **Rechnungsabschluss** wurde gemäß § 83 der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 idgF. vom Bürgermeister erstellt.

Der Rechnungsabschluss **gibt über die Wirtschaftsführung** und das Jahresergebnis **Aufschluss**.

Weiters ermöglicht er eine **Prüfung der wirtschaftlichen Maßnahmen** und Handlungen und ist **die Grundlage für eventuelle Verbesserungsvorschläge**.

Weiters ist der Rechnungsabschluss der Rechenschaftsbericht über den vollzogenen Voranschlag.

Er wurde zur **öffentlichen Einsicht** im Gemeindeamt in der Zeit vom 7. März 2023 bis 21. März 2023 aufgelegt und **an der Amtstafel kundgemacht**.

Der **Prüfungsausschuss** hat den Rechnungsabschluss am 15. März 2023 überprüft.

Es wurde keine schriftliche Stellungnahme an den Gemeinderat eingebracht.

Der **Gemeindevorstand** (Stadtrat) hat über den Rechnungsabschluss am 22. März 2023 beraten.

Der Gemeinderat hat den **Rechnungsabschluss am 29. März 2023 beschlossen**.

Bruck an der Leitha, am 29. März 2023

Der Bürgermeister

Gerhard Weil

Gemeindedaten

Gemeinde: Bruck an der Leitha
Pol. Bezirk: Bruck an der Leitha
Bundesland: Niederösterreich

Gemeindekennziffer: 030704

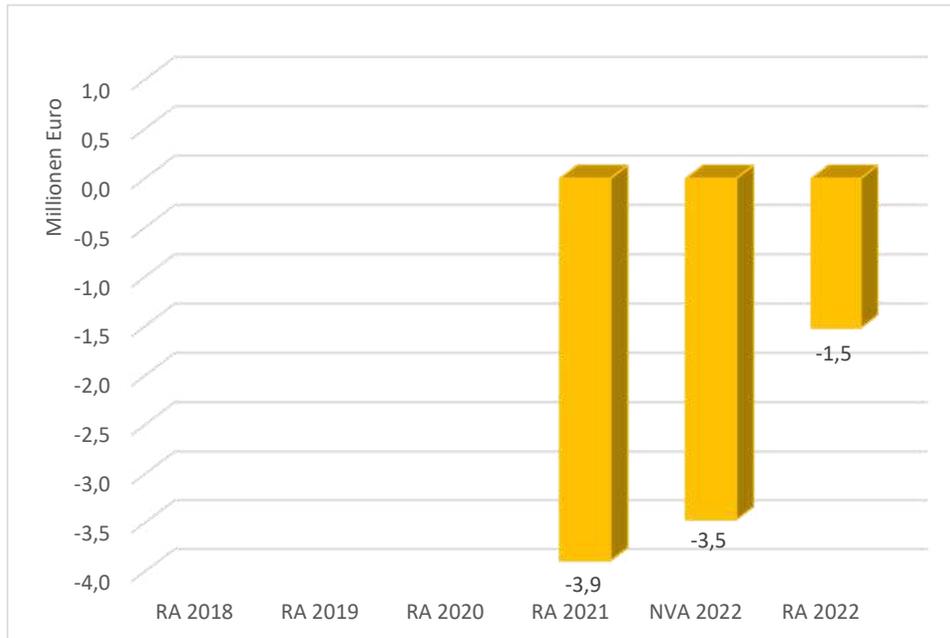
Beilage zum Rechnungsabschluss 2022 der Stadtgemeinde Bruck an der Leitha
gemäß § 17 des BGBl. Nr. 787/1996 vom 30.12.1996 in Verbindung mit BGBl. Nr. 313/2015 vom 19.10.2015
Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV).

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| 1) <u>Flächenausmaß der Gemeinde</u> | nach dem Gebietsstand | 23,81 km ² |
| | von Katastralgemeinde Bruck an der Leitha | 14,78 km ² |
| | von Katastralgemeinde Schloß Prugg | 0,71 km ² |
| | von Katastralgemeinde Wilfleinsdorf | 8,32 km ² |
| 2) <u>Zahl der Einwohner der Gemeinde</u> | nach dem Gebietsstand | |
| | per 19. September 2022 | 8.436 EW. |
| | davon im Zählsprengel Wilfleinsdorf | 1.236 EW. |
| 3) die während des Finanzjahres in Geltung gestandenen <u>Hebesätze</u> für die Grundsteuer | | |
| | von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 500 % |
| | von Grundstücken | 500 % |

Vorbericht

Vorbericht
zum Rechnungsabschluss 2022
gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung
(NÖ GHVO)

Entwicklung des jährlichen Haushaltspotenzials



Erläuterung:

Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und errechnet sich aus der Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

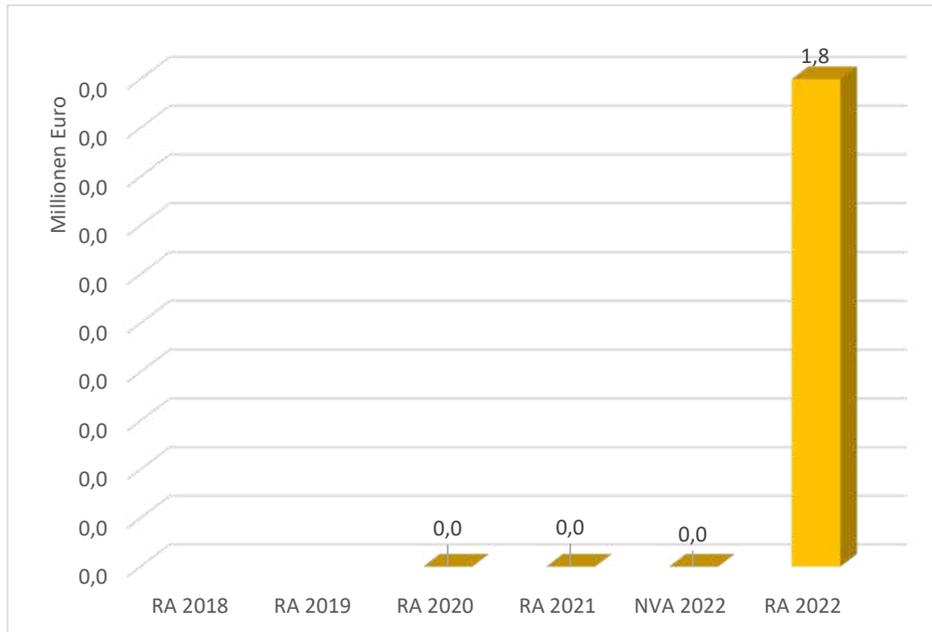
Das Haushaltspotenzial ist eine wichtige Kenngröße und gibt die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder. Das schafft Vergleichbarkeit mit der bisherigen Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz.

Wenn das Haushaltspotenzial innerhalb des Zeitraumes des mittelfristigen Finanzplanes laufend negativ ist, ist gem. § 72b Abs. 1 Z. 2 NÖ GO 1973 ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen.

Begründung:

Im Zuge des Rechnungsabschlusses 2021 musste anstelle des jährlichen Haushaltspotentials das kumulierte (aufsummierte) Haushaltspotential ausgewiesen werden. Das jährliche Haushaltspotential 2022 ist positiv und beträgt € 2.373.271,87, der kumulierte Wert inklusive jener der Vorjahre beläuft sich auf -€ 1.515.241,79 (verfügbares Haushaltspotential).

Entwicklung des Nettoergebnisses



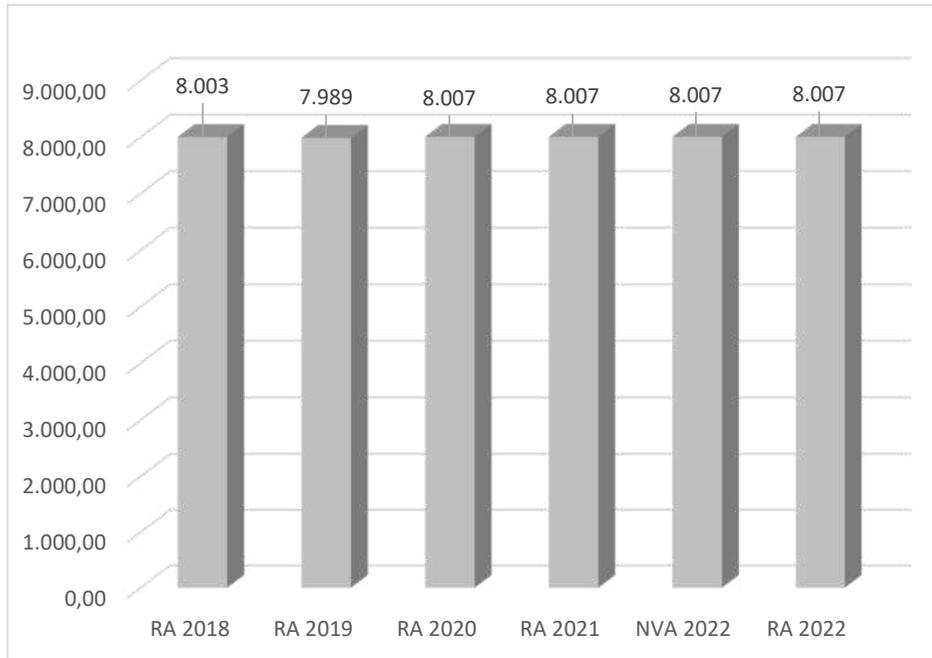
Erläuterung:

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlags. Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken. Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.

Begründung:

Erstmals seit Beginn der Krisenjahre verzeichnet die Stadtgemeinde ein positives Nettoergebnis iHv. € 1.831.354,93. Dieses setzt sich einnahmenseitig vor allem aus höheren Abgabenertragsanteilen (+€ 380.128,54), höheren Erträgen aus eigenen Abgaben, insbesondere der Kommunalsteuer (+€ 343.297,18), Transfererträgen von Trägern des öffentlichen Rechts (+€ 506.540,55) und übergreifenden Kosteneinsparungen sowie -verschiebungen ins Jahr 2022 (Reduktion um € 512.343,95) zusammen. Beim Haushaltspotential ist jedoch ersichtlich, dass das positive Ergebnis von 2022 nicht ausreicht, um die negativen Auswirkungen der Vorjahre zu kompensieren.

Entwicklung der Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 in der Fassung BGBl. I Nr. 106/2018



Erläuterung:

Die Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 wird jährlich von der Bundesanstalt Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober festgestellt und wirkt mit dem Beginn des übernächsten Kalenderjahres. Sie dient für die Berechnung der Abgabenertragsanteile und darf nicht automatisch mit der Volkszahl für die Berechnung der Gemeinderatsmandate verwechselt werden.

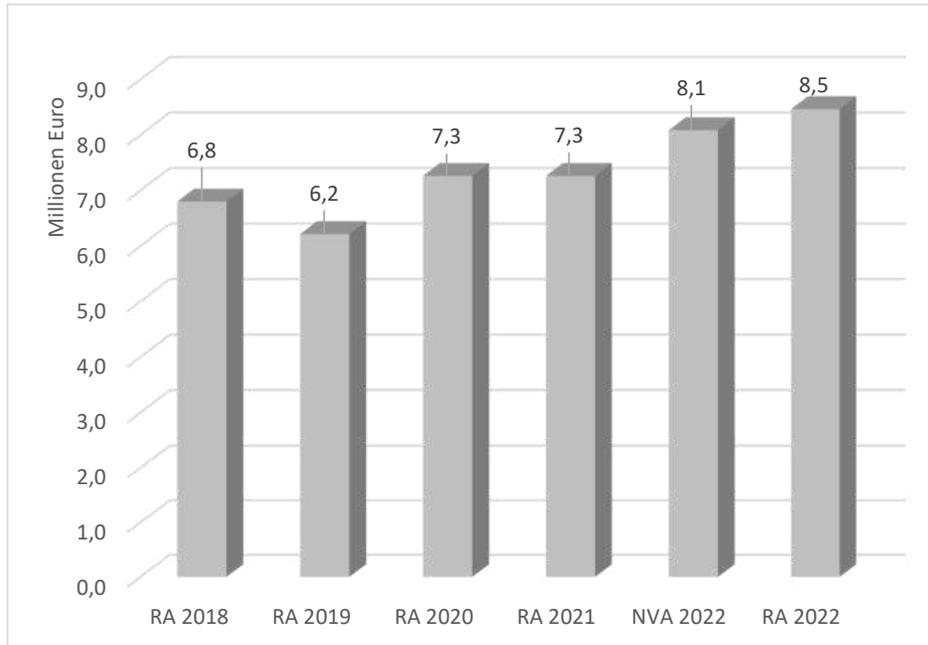
Eine Erhöhung bzw. Verminderung der Volkszahl (jährlich) ist ein wesentlicher Indikator für die Berechnung der Abgabenertragsanteile.

Die Volkszahl verbleibt gegenüber dem Voranschlag unverändert.

Begründung:

Die Gemeinde verzeichnet seit Jahren einen beständigen Zuzug von Bürgern, obwohl Bruck an der Leitha in Konkurrenz mit der benachbarten Gemeinde Bruckneudorf steht. Die burgenländische Großgemeinde hat ein attraktives Angebot an neuen Wohnungen (auch in verdichteter Bauweise), sowie den Wettbewerbsvorteil der vergleichsweise höheren burgenländischen Wohnbauförderung.

Entwicklung der Abgabenertragsanteile



Erläuterung:

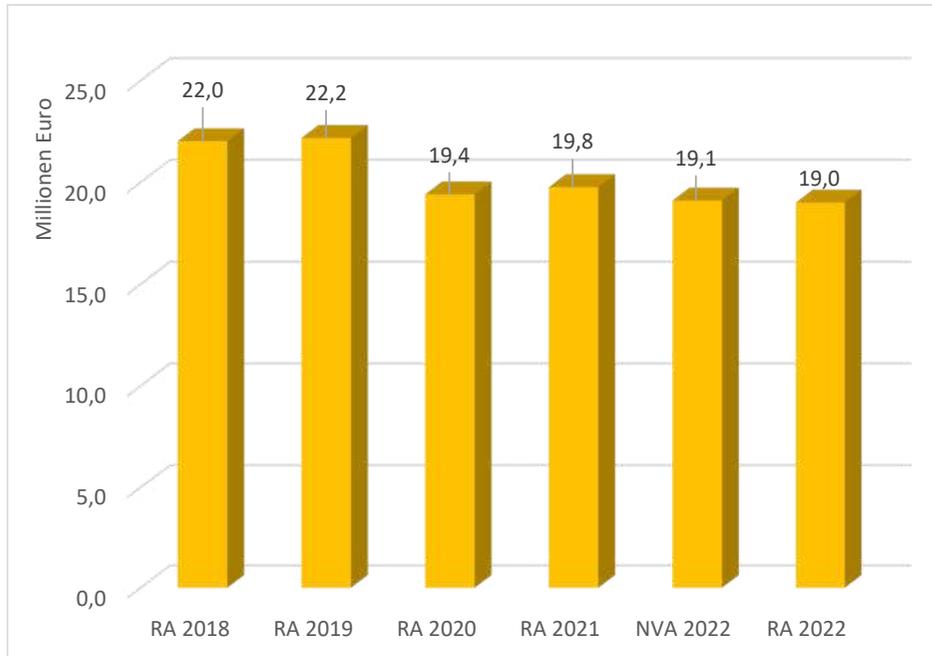
Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erhalten auf Basis des aktuellen Finanzausgleichs aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (z.B. Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer, Versicherungssteuer, Mineralölsteuer, Normverbrauchsabgabe, Tabaksteuer udgl.) entsprechende Anteile. Im Bereich der Gemeinden spielen dabei die Volkszahl und der abgestufte Bevölkerungsschlüssel eine besondere Rolle. Die sogenannten „Abgabenertragsanteile“ bilden in den meisten Gemeinden die wichtigste Einnahmequelle.

Begründung:

Die Abgabenertragsanteile leiten sich im wesentlichen von der Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadtgemeinde Bruck an der Leitha ab. Es sei daher auf den vorangestellten Punkt "Entwicklung der Volkszahl" verwiesen.

Während in den Krisenjahren 2019, 2020 und 2021 ein deutlicher Rückgang wegen der monetären Auswirkungen von COVID 2019 zu verzeichnen war, sind die Abgabenertragsanteile dank der staatlichen Hilfgelder und dem aktuellen wirtschaftlichen Aufschwung deutlich höher ausgefallen als im Voranschlagsblatt 2022 von der NÖ Landesregierung prognostiziert.

Entwicklung des Schuldenstandes



Erläuterung:

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand über die Jahre erhöht oder reduziert wird.

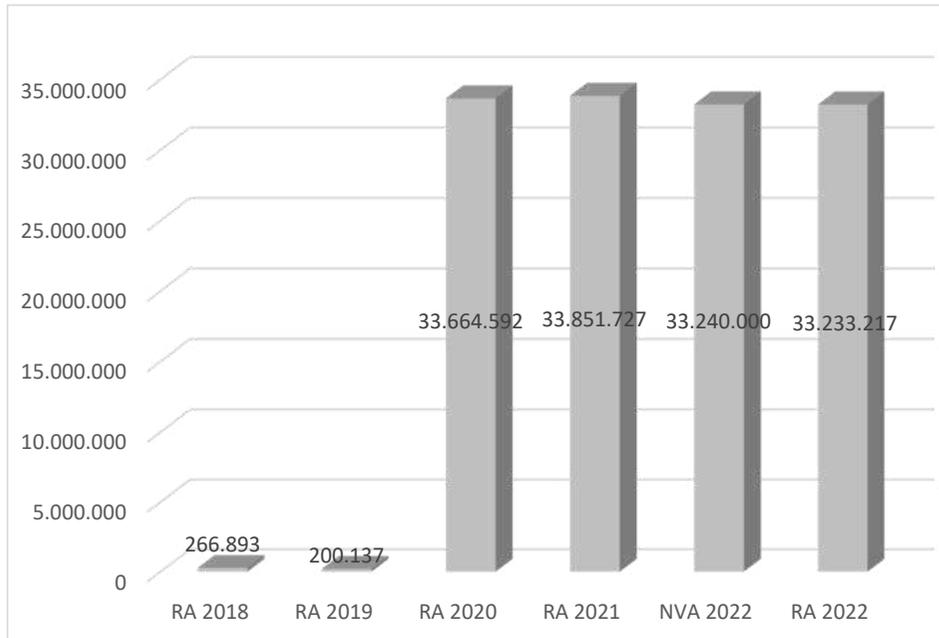
Begründung:

Die konstante Höhe des Schuldenstandes ergibt sich aus den kontinuierlichen Investitionen im außerordentlichen Haushalt der letzten Jahre sowie der für 2022 budgetierten Investitionsprojekte.

Der vermehrte Ausbau der Infrastruktur wurde vor allem durch den Verkauf der örtlichen Sparkasse finanziert (Abwicklung über "Finanzierungsmodelle"). Die ersten der vorwiegend 25-jährigen Darlehen sind im Jahr 2021 ausgelaufen.

Zudem konnte durch Konzentration auf lediglich zwingend notwendige Projekte sowie durch gezieltes Finanzierungsmanagement der beabsichtigten Vorhaben der Schuldenstand gegenüber dem Jahr 2021 um € 758.262,07 reduziert werden. Diese Reduktion wurde zudem von einem sehr niedrigen Zinsniveau in den letzten Jahren unterstützt.

Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve



Erläuterung:

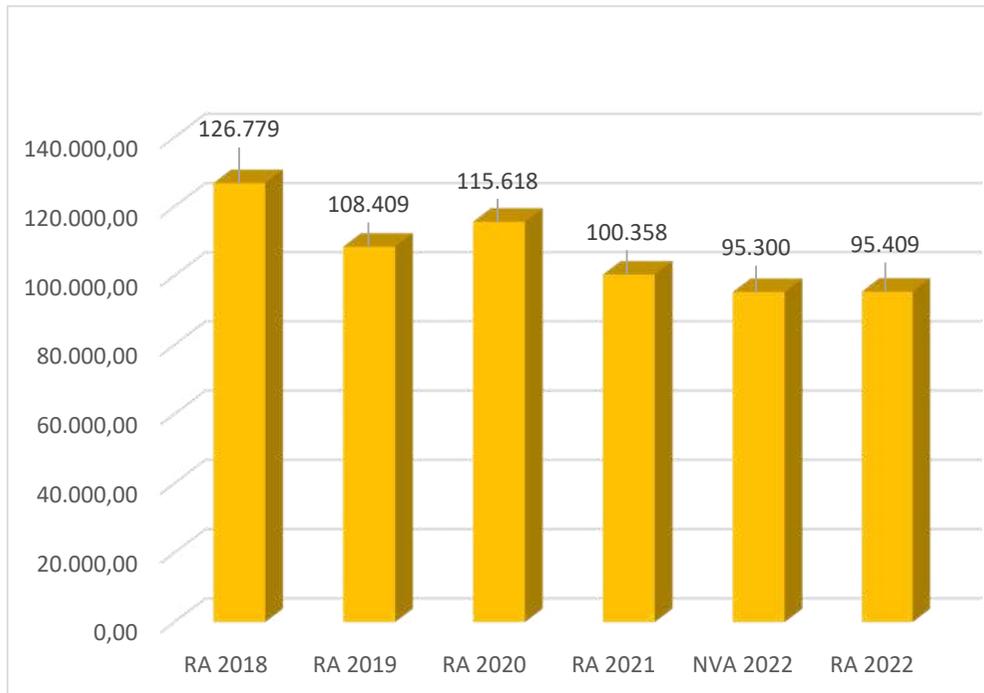
Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht werden.

Begründung:

Das größte Volumen des abgebildeten Standes entfällt auf die Eröffnungsrücklage, die ursprünglich aus der Hälfte des Nettovermögens der Gemeinde gebildet wurde. Bei Bedarf wird diese Rücklage ohne Zahlungsmittelreserve schrittweise aufgelöst, um die im Ergebnishaushalt dargestellten Verluste des jeweiligen Jahres zu neutralisieren. Durch die Eröffnungsrücklage stehen der Gemeinde keine zusätzlichen liquiden Mittel zur Verfügung, auch die Teilaufösungen stellen rein bilanzielle Maßnahmen dar.

Durch das positive Nettoergebnis war es 2022 nicht erforderlich, einen Teil der Eröffnungsrücklage aufzulösen. Zur Finanzierung einiger Vorhaben des Jahres 2022 wurden der aus den vergangenen Grundstücksverkäufen dotierten Grundbesitz-Rücklage € 619.475,03 entnommen.

Entwicklung der Leasingverpflichtungen



Erläuterung:

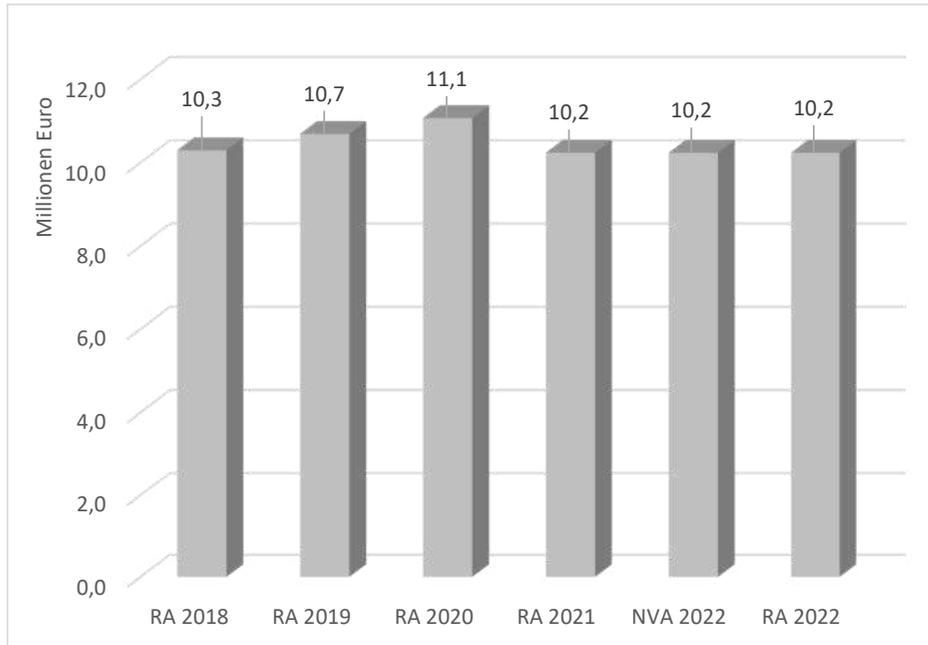
Bei den Leasingverpflichtungen handelt es sich nicht um Finanzschulden (z. B. Darlehen), sondern um Verwaltungsschulden. Unabhängig davon stellen Leasingverbindlichkeiten Leistungsverpflichtungen für die Gemeinden dar und sind daher bei einer allfälligen Finanzlageberechnung entsprechend zu berücksichtigen.

Die Leasingverpflichtungen sind seit dem Jahr 2020 in einer eigenen Anlage gemäß VRV 2015 festzuhalten.

Begründung:

Aktuell befinden sich Fahrzeuge für Feuerwehr, Bauhof, Straßenreinigung, sowie für Essen auf Rädern im Leasingbestand der Stadtgemeinde. In den Leasingverpflichtungen sind auch die Vorauszahlungen für neue Leasingobjekte enthalten. Dies betrifft nur den Beginn des Leasinggeschäfts. Das gegenwärtige Niveau bildet den Verlauf der aktuellen jährlichen Raten ab, gegenüber dem NVA 2022 weicht der Endstand der Leasingverpflichtungen nahezu nicht ab.

Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung



Erläuterung:

Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

- Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben von Grundstückseigentümern und Anrainern ohne die Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen und ohne Interessentenbeiträge sowie den

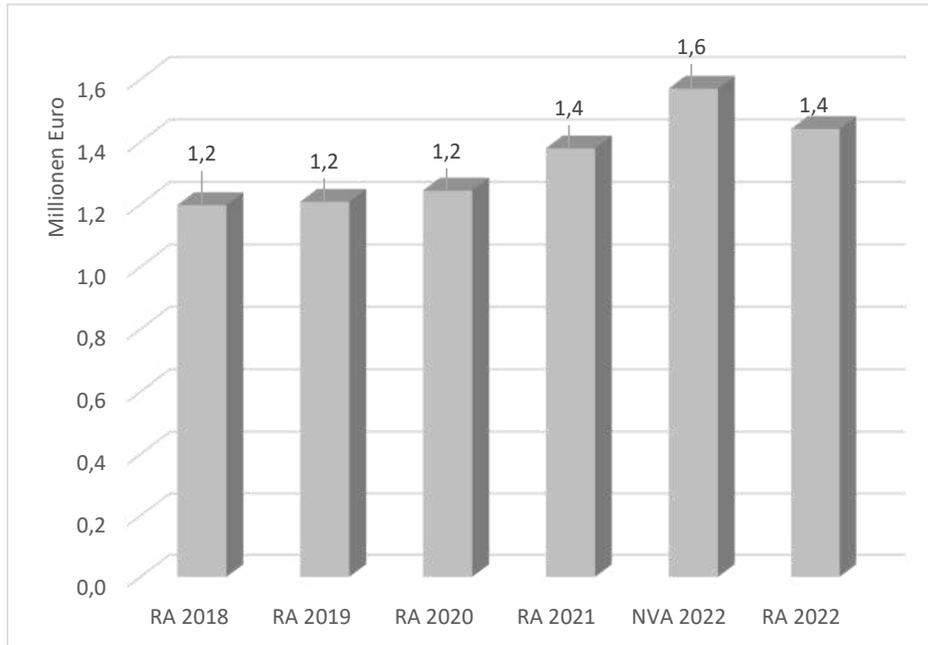
- Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankenabgabe ermittelt.

Basis für die Ermittlung der Finanzkraft sind die tatsächlichen Beträge aufgrund der Rechnungsabschlüsse.

Die Darstellung der Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung hat insbesondere auf die Beitragsleistung der Gemeinden zum NÖ Krankenanstaltensprengel (NÖKAS) und zur Sozialumlage Auswirkungen. Eine Erhöhung oder Reduktion/Verminderung der Finanzkraft wirkt sich unmittelbar auf die Beitragsleistung aus.

Auf Grund von Covid 2019 sinkt die Finanzkraft der Stadtgemeinde erstmals im Darstellungszeitraum gegenüber dem Vorjahr.

Entwicklung der Sozialhilfe-Umlage



Erläuterung:

Die Gemeinden haben jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tragenden Kosten der Sozialhilfe, die nicht durch Kostenbeitrags- und Ersatzleistungen oder durch sonstige für Zwecke der Sozialhilfe bestimmte Zuschüsse gedeckt sind, in der Höhe von 50 % an das Land zu entrichten (§ 44 NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz NÖ SAG).

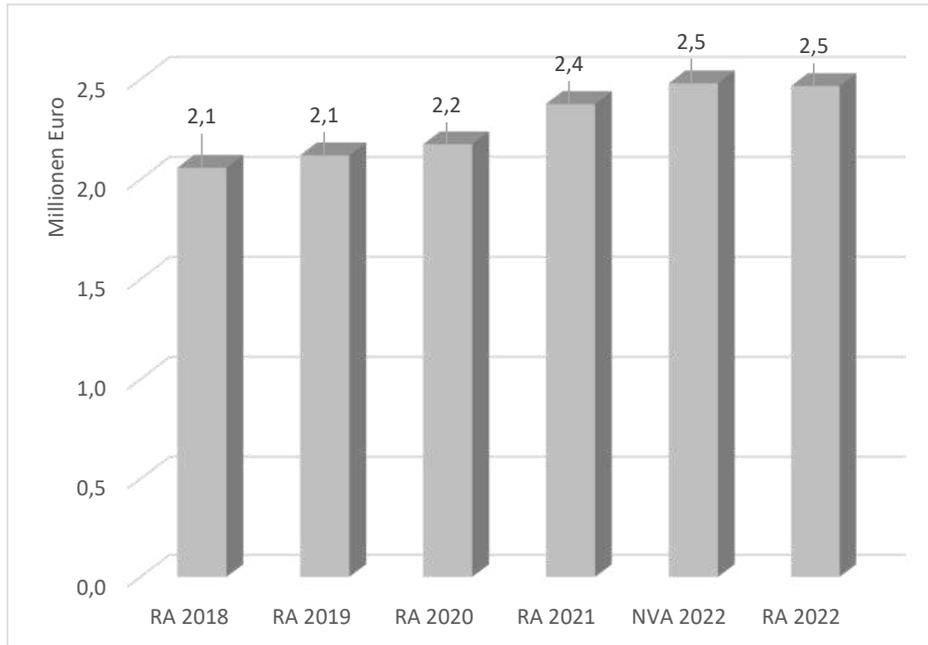
Die Leistungen für die Sozialhilfe-Umlage werden von der Landesregierung auf die einzelnen Gemeinden nach ihrer Finanzkraft (Finanzkraft für die Umlagenberechnung) aufgeteilt.

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüssen auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

Anmerkung:

Während die Sozialhilfeumlage 2020 trotz der Auswirkungen von COVID 2019 in ihrer Höhe unverändert geblieben ist, wurde sie seitens des Landes NÖ wie die NÖKAS-Umlage für das Jahr 2021 wegen COVID 2019 merklich erhöht. Der ursprünglich für 2022 prognostizierte hohe Anstieg wurde jedoch nicht erreicht.

Entwicklung der NÖKAS-Umlage



Erläuterung:

Das Landesgebiet ist Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel für alle öffentlichen Krankenanstalten in Niederösterreich. Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel sind ein Gemeindeverband. Dem Gemeindeverband gehören alle Gemeinden Niederösterreichs an. Der Gemeindeverband ist eine juristische Person, mit Sitz in der Landesregierung und trägt die Bezeichnung "NÖ Krankenanstaltensprengel" (§ 61 Abs. 1 NÖ KAG).

Die Gemeinden haben an den NÖ Krankenanstaltensprengel monatliche Beiträge zu leisten. Berechnungsgrundlage bilden dabei die Volkszahl und die Finanzkraft der Gemeinden. Steigerungen bei der Volkszahl und bei der Finanzkraft führen daher zu höheren Beitragsleistungen bei den Gemeinden. Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüssen auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

Anmerkung:

Die NÖKAS-Umlage wurde seitens des Landes NÖ wegen der Auswirkungen von COVID 2019 angehoben, erstmals ist 2021 auch die Rotkreuz-Umlage iHv rund € 70.000,- enthalten.

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
06	1151	200006	Nebenkassa		30,00	59.569,40	59.599,40	0,00		
01	1151	200001	Kassa		1.768,00	1.313,54	1.206,67	1.874,87		
			Bar		1.798,00	60.882,94	60.806,07	1.874,87		
22	1151	210220	Verrechnungskonto Wertpapier	AT71 2021 6216 2586 1920	12.489,41	74.830,31	65.798,81	21.520,91	11	30.12.2022
02	1151	210002	Sparkasse H-B-N AG.	AT94 2021 6249 1452 6905	-2.080.796,41	22.395.729,06	20.172.027,18	142.905,47	254	30.12.2022
03	1151	210003	Raiffeisenbank Bruck-Carnuntum	AT88 3207 3000 0001 2005	25.460,01	8.500,00	43,71	33.916,30	7	30.12.2022
10	1151	210010	Sparkasse H-B-N AG.	AT56 2021 6249 1452 6910	65.941,27	6.760.687,89	6.792.938,82	33.690,34	254	30.12.2022
21	1151	210021	Sparkasse Kulturförderungsfonds	AT53 2021 6249 1040 3300	13.687,45	351,35	81,34	13.957,46	6	30.12.2022
			Bankkonto		-1.963.218,27	29.240.098,61	27.030.889,86	245.990,48		
40	1151	210040	Klavik Gruft Nr. 22837, Sparbuch		7.140,00	16,76	145,94	7.010,82		
41	1151	210041	Trattner Gruft Nr. 22484, Sparbuch		1.239,97	2,91	25,73	1.217,15		
42	1151	210042	Stepan Grab Nr. 22016, Sparbuch		3.999,40	8,74	607,19	3.400,95		
43	1151	210043	Wurzer Grab Nr. 22313, Sparbuch		1.964,64	4,62	26,16	1.943,10		
44	1151	210044	Siegl Urnennische Nr. 57, Sparbuch		94,79	0,19	94,98	0,00		
45	1151	210045	Sparbuch Kaution Kantine Parkbad	AT51 2021 6217 4740 9100	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00		
			Sparbuch		17.938,80	33,22	900,00	17.072,02		
05	1151	906005	Verrechnung	AT94 2021 6249 1452 6905	0,00	10.238.558,67	10.238.558,67	0,00		
16	1151	906016	Lohnverrechnungs-Zahlungsweg	AT94 2021 6249 1452 6905	0,00	6.540.064,28	6.540.064,28	0,00		
			Verrechnung		0,00	16.778.622,95	16.778.622,95	0,00		
30	1152	294030	Rücklage Kanal Konto Nr. 216.258.61		513.252,46	641,57	160,39	513.733,64		
31	1152	294031	Rücklage Wasser Konto Nr. 216.258.6		136.053,64	170,07	42,52	136.181,19		
33	1151	210033	Rücklage Grundbesitz Bruck		1.790.344,03	357,38	619.475,03	1.171.226,38		
34	1152	294034	Güterwege	AT65 2021 6216 2586 1931	436.997,08	0,00	1,08	436.996,00	1	30.12.2022
			Zahlungsmittelreserve		2.876.647,21	1.169,02	619.679,02	2.258.137,21		
			Gesamtsumme		933.165,74	46.080.806,74	44.490.897,90	2.523.074,58		

		Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	-153.137,44	1.436.163,75	1.589.301,19
1152	Zahlungsmittelreserven	1.086.303,18	1.086.910,83	607,65
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.086.303,18	1.086.910,83	607,65
	294030 Rücklage Kanal Konto Nr. 216.258.619/01	513.252,46	513.733,64	481,18
	294031 Rücklage Wasser Konto Nr. 216.258.619/00	136.053,64	136.181,19	127,55

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			
			294034 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		436.997,08	436.996,00	-1,08			
B.III			Gesamtsumme liquide Mittel		933.165,74	2.523.074,58	1.589.908,84			

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

Der Bürgermeister

Der Kassenleiter

Gerhard Weil

Christian Melchart

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

Obmann des Prüfungsausschusses

GR Franz Krupbauer

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	23.360.529,72	22.570.600,00	789.929,72
212	Erträge aus Transfers	3.738.493,48	3.218.500,00	519.993,48
213	Finanzerträge	13.777,78	11.400,00	2.377,78
21	Summe Erträge	27.112.800,98	25.800.500,00	1.312.300,98
221	Personalaufwand	6.129.812,00	6.287.300,00	-157.488,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.411.488,04	12.550.400,00	-138.911,96
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.163.146,06	7.383.500,00	-220.353,94
224	Finanzaufwand	195.509,95	191.100,00	4.409,95
22	Summe Aufwendungen	25.899.956,05	26.412.300,00	-512.343,95
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.212.844,93	-611.800,00	1.824.644,93
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	663.663,91	669.500,00	-5.836,09
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	45.153,91	57.700,00	-12.546,09
23	Summe Haushaltsrücklagen	618.510,00	611.800,00	6.710,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.831.354,93	0,00	1.831.354,93

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.360.529,72	22.570.600,00	789.929,72
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.656.797,18	5.313.500,00	343.297,18
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8.466.128,54	8.086.000,00	380.128,54
2113	Erträge aus Gebühren	4.454.091,11	4.492.500,00	-38.408,89
2114	Erträge aus Leistungen	858.524,01	877.500,00	-18.975,99
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.380.204,48	1.380.000,00	204,48
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.297.844,98	2.298.100,00	-255,02
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	246.939,42	123.000,00	123.939,42
212	Erträge aus Transfers	3.738.493,48	3.218.500,00	519.993,48
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.688.640,55	2.182.100,00	506.540,55
2122	Transferertrag von Beteiligungen	127.228,87	141.200,00	-13.971,13
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	12.200,00	-12.200,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	481.262,27	453.500,00	27.762,27
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	441.361,79	429.500,00	11.861,79
213	Finanzerträge	13.777,78	11.400,00	2.377,78
2131	Erträge aus Zinsen	13.777,78	11.400,00	2.377,78
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	27.112.800,98	25.800.500,00	1.312.300,98
221	Personalaufwand	6.129.812,00	6.287.300,00	-157.488,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.821.711,27	4.978.900,00	-157.188,73
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.196.124,21	1.245.500,00	-49.375,79
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	111.976,52	62.900,00	49.076,52
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.411.488,04	12.550.400,00	-138.911,96
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.344.020,04	1.394.400,00	-50.379,96
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	938.085,03	944.000,00	-5.914,97
2223	Leasing- und Mietaufwand	467.570,58	495.500,00	-27.929,42
2224	Instandhaltung	1.009.515,10	997.300,00	12.215,10
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.911.440,70	5.075.000,00	-163.559,30
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.740.856,59	3.644.200,00	96.656,59

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.163.146,06	7.383.500,00	-220.353,94
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.389.694,91	6.565.800,00	-176.105,09
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	262.118,71	248.500,00	13.618,71
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	511.327,55	569.200,00	-57.872,45
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	4,89	0,00	4,89
224	Finanzaufwand	195.509,95	191.100,00	4.409,95
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	188.849,32	183.500,00	5.349,32
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.660,63	7.600,00	-939,37
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	25.899.956,05	26.412.300,00	-512.343,95
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.212.844,93	-611.800,00	1.824.644,93
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	663.663,91	669.500,00	-5.836,09
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	663.663,91	669.500,00	-5.836,09
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	45.153,91	57.700,00	-12.546,09
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	45.153,91	57.700,00	-12.546,09
23	Summe Haushaltsrücklagen	618.510,00	611.800,00	6.710,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.831.354,93	0,00	1.831.354,93

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	407.887,70	376.700,00	31.187,70
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	285.685,54	284.000,00	1.685,54
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.586,52	9.500,00	86,52
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	51.685,88	30.300,00	21.385,88
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	60.929,76	52.900,00	8.029,76
212	Erträge aus Transfers	26.301,63	29.300,00	-2.998,37
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.947,02	13.900,00	47,02
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.112,19	9.200,00	-3.087,81
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.242,42	6.200,00	42,42
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	434.189,33	406.000,00	28.189,33
221	Personalaufwand	1.001.401,35	1.015.700,00	-14.298,65
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	802.121,97	815.400,00	-13.278,03
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	173.194,03	182.100,00	-8.905,97
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.085,35	18.200,00	7.885,35
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.230.496,01	1.289.900,00	-59.403,99
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.186,54	65.400,00	-3.213,46
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	148.451,06	149.200,00	-748,94
2223	Leasing- und Mietaufwand	21.286,96	23.800,00	-2.513,04
2224	Instandhaltung	14.117,90	9.500,00	4.617,90
2225	Sonstiger Sachaufwand	799.893,81	859.300,00	-59.406,19
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	184.559,74	182.700,00	1.859,74

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)	555.469,07	529.900,00	25.569,07
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	541.258,16	503.200,00	38.058,16
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.210,91	26.700,00	-12.489,09
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	464,57	400,00	64,57
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	464,57	400,00	64,57
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.787.831,00	2.835.900,00	-48.069,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.353.641,67	-2.429.900,00	76.258,33
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.353.641,67	-2.429.900,00	76.258,33

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	23.809,95	22.300,00	1.509,95
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	137,99	300,00	-162,01
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	23.671,96	22.000,00	1.671,96
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	190.074,46	116.700,00	73.374,46
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	159.434,87	86.400,00	73.034,87
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.639,59	30.200,00	439,59
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	213.884,41	139.000,00	74.884,41
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	437.568,31	374.400,00	63.168,31
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.159,29	33.400,00	3.759,29
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.897,58	55.600,00	-702,42
2223	Leasing- und Mietaufwand	32.878,06	33.300,00	-421,94
2224	Instandhaltung	75.896,96	76.900,00	-1.003,04
2225	Sonstiger Sachaufwand	39.554,33	38.800,00	754,33
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	197.182,09	136.400,00	60.782,09

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)	41.801,37	44.500,00	-2.698,63
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.801,37	44.500,00	-2.698,63
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	7.536,33	7.400,00	136,33
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	7.536,33	7.400,00	136,33
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	486.906,01	426.300,00	60.606,01
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-273.021,60	-287.300,00	14.278,40
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.000,00	35.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.000,00	35.000,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	35.000,00	35.000,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-238.021,60	-252.300,00	14.278,40

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	330.995,44	324.500,00	6.495,44
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	180.986,34	190.100,00	-9.113,66
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	57.143,57	51.000,00	6.143,57
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	34.682,89	21.200,00	13.482,89
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	58.182,64	62.200,00	-4.017,36
212	Erträge aus Transfers	800.458,35	755.600,00	44.858,35
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	576.343,01	547.000,00	29.343,01
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	192.641,45	177.100,00	15.541,45
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.473,89	31.500,00	-26,11
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.131.453,79	1.080.100,00	51.353,79
221	Personalaufwand	1.380.836,57	1.400.300,00	-19.463,43
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.092.270,02	1.120.300,00	-28.029,98
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	263.733,02	271.500,00	-7.766,98
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.833,53	8.500,00	16.333,53
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.804.382,68	1.791.000,00	13.382,68
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	149.054,09	143.200,00	5.854,09
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	211.441,05	203.900,00	7.541,05
2223	Leasing- und Mietaufwand	102.596,22	113.700,00	-11.103,78
2224	Instandhaltung	83.434,47	97.400,00	-13.965,53
2225	Sonstiger Sachaufwand	783.431,37	789.600,00	-6.168,63
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	474.425,48	443.200,00	31.225,48

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)	829.465,23	859.900,00	-30.434,77
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	479.644,88	477.400,00	2.244,88
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	349.820,35	382.500,00	-32.679,65
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	14.660,12	14.700,00	-39,88
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	14.660,12	14.700,00	-39,88
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.029.344,60	4.065.900,00	-36.555,40
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.897.890,81	-2.985.800,00	87.909,19
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	156.752,15	154.300,00	2.452,15
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	156.752,15	154.300,00	2.452,15
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	156.752,15	154.300,00	2.452,15
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.741.138,66	-2.831.500,00	90.361,34

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	283.141,93	141.400,00	141.741,93
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	855,00	0,00	855,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.485,01	11.300,00	5.185,01
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	191.620,58	151.000,00	40.620,58
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	74.181,34	-20.900,00	95.081,34
212	Erträge aus Transfers	629.630,65	619.200,00	10.430,65
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	410.496,07	406.400,00	4.096,07
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	217.316,40	211.000,00	6.316,40
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.818,18	1.800,00	18,18
213	Finanzerträge	350,00	400,00	-50,00
2131	Erträge aus Zinsen	350,00	400,00	-50,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	913.122,58	761.000,00	152.122,58
221	Personalaufwand	1.132.045,52	1.195.300,00	-63.254,48
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	878.784,43	931.800,00	-53.015,57
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	236.522,05	246.000,00	-9.477,95
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.739,04	17.500,00	-760,96
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	312.968,58	299.800,00	13.168,58
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.055,96	10.300,00	2.755,96
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.333,43	51.200,00	-866,57
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.593,11	3.100,00	-506,89
2224	Instandhaltung	15.475,72	16.600,00	-1.124,28
2225	Sonstiger Sachaufwand	170.917,10	158.300,00	12.617,10
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	60.593,26	60.300,00	293,26

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)	80.981,89	78.300,00	2.681,89
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	62.042,65	57.700,00	4.342,65
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.939,24	20.600,00	-1.660,76
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	832,63	900,00	-67,37
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	753,63	800,00	-46,37
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	79,00	100,00	-21,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.526.828,62	1.574.300,00	-47.471,38
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-613.706,04	-813.300,00	199.593,96
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-613.706,04	-813.300,00	199.593,96

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	85.832,92	91.500,00	-5.667,08
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	84.312,37	90.000,00	-5.687,63
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.520,55	1.500,00	20,55
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	9.199,30	8.300,00	899,30
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.029,30	8.300,00	-270,70
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.170,00	0,00	1.170,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	95.032,22	99.800,00	-4.767,78
221	Personalaufwand	53.624,81	51.000,00	2.624,81
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	42.548,01	40.900,00	1.648,01
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.395,91	9.700,00	695,91
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	680,89	400,00	280,89
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	76.507,11	83.400,00	-6.892,89
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.991,32	72.300,00	-5.308,68
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.162,38	1.700,00	-537,62
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.257,80	2.300,00	-42,20
2224	Instandhaltung	786,02	1.800,00	-1.013,98
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.583,40	4.600,00	-16,60
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	726,19	700,00	26,19

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)	1.815.658,80	1.996.800,00	-181.141,20
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.782.250,69	1.962.300,00	-180.049,31
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.408,11	34.500,00	-1.091,89
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.945.790,72	2.131.200,00	-185.409,28
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.850.758,50	-2.031.400,00	180.641,50
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.850.758,50	-2.031.400,00	180.641,50

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	71.010,87	71.000,00	10,87
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	71.010,87	70.900,00	110,87
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	89.874,76	25.500,00	64.374,76
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	88.188,66	24.500,00	63.688,66
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.686,10	1.000,00	686,10
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	160.885,63	96.500,00	64.385,63
221	Personalaufwand	4.664,00	4.000,00	664,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.664,00	4.000,00	664,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	150.554,05	167.000,00	-16.445,95
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.741,47	2.200,00	-458,53
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.506,18	5.500,00	6,18
2223	Leasing- und Mietaufwand	89.613,41	89.600,00	13,41
2224	Instandhaltung	1.716,00	5.200,00	-3.484,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	51.384,95	63.900,00	-12.515,05
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	592,04	600,00	-7,96

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.520.183,81	2.538.500,00	-18.316,19
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.495.983,24	2.514.000,00	-18.016,76
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.200,57	24.500,00	-299,43
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	2.224,91	2.200,00	24,91
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2.224,91	2.200,00	24,91
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.677.626,77	2.711.700,00	-34.073,23
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.516.741,14	-2.615.200,00	98.458,86
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.516.741,14	-2.615.200,00	98.458,86

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	2.146,92	2.300,00	-153,08
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.646,92	1.800,00	-153,08
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	75.690,64	59.700,00	15.990,64
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.736,75	100,00	8.636,75
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	62.316,13	55.000,00	7.316,13
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.637,76	4.600,00	37,76
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	77.837,56	62.000,00	15.837,56
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.443.040,86	1.462.300,00	-19.259,14
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.739,28	6.600,00	-1.860,72
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.011,85	3.500,00	-1.488,15
2223	Leasing- und Mietaufwand	21.101,59	20.900,00	201,59
2224	Instandhaltung	198.214,75	193.000,00	5.214,75
2225	Sonstiger Sachaufwand	149.516,52	184.100,00	-34.583,48
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.067.456,87	1.054.200,00	13.256,87

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)	53.930,67	53.900,00	30,67
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.021,25	22.000,00	21,25
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	31.909,42	31.900,00	9,42
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	50.477,14	51.500,00	-1.022,86
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	50.477,14	51.500,00	-1.022,86
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.547.448,67	1.567.700,00	-20.251,33
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.469.611,11	-1.505.700,00	36.088,89
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.481,80	20.000,00	-11.518,20
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.481,80	20.000,00	-11.518,20
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	43.984,89	56.900,00	-12.915,11
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	43.984,89	56.900,00	-12.915,11
23	Summe Haushaltsrücklagen	-35.503,09	-36.900,00	1.396,91
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.505.114,20	-1.542.600,00	37.485,80

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.318,28	28.600,00	-1.281,72
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	24.665,39	28.600,00	-3.934,61
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20,00	0,00	20,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.632,89	0,00	2.632,89
212	Erträge aus Transfers	138.887,51	163.900,00	-25.012,49
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	138.887,51	151.700,00	-12.812,49
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	12.200,00	-12.200,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	27,58	0,00	27,58
2131	Erträge aus Zinsen	27,58	0,00	27,58
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	166.233,37	192.500,00	-26.266,63
221	Personalaufwand	15.757,12	15.600,00	157,12
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.483,19	12.300,00	183,19
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.117,09	3.100,00	17,09
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	156,84	200,00	-43,16
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	668.841,31	712.100,00	-43.258,69
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	7.100,00	-6.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.077,82	8.400,00	-322,18
2223	Leasing- und Mietaufwand	9.434,40	9.100,00	334,40
2224	Instandhaltung	7.154,70	7.600,00	-445,30
2225	Sonstiger Sachaufwand	147.051,83	184.300,00	-37.248,17
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	496.722,56	495.600,00	1.122,56

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	255.054,24	245.800,00	9.254,24
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	227.102,35	212.500,00	14.602,35
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.947,00	33.300,00	-5.353,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	4,89	0,00	4,89
224	Finanzaufwand	27,58	200,00	-172,42
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	27,58	200,00	-172,42
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	939.680,25	973.700,00	-34.019,75
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-773.446,88	-781.200,00	7.753,12
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.504,17	37.000,00	-1.495,83
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.504,17	37.000,00	-1.495,83
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	-200,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	-200,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	35.504,17	36.800,00	-1.295,83
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-737.942,71	-744.400,00	6.457,29

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.942.008,38	8.061.700,00	-119.691,62
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	4.454.091,11	4.492.500,00	-38.408,89
2114	Erträge aus Leistungen	266.822,42	270.100,00	-3.277,58
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.224.457,96	1.235.800,00	-11.342,04
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.945.624,10	2.034.500,00	-88.875,90
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	51.012,79	28.800,00	22.212,79
212	Erträge aus Transfers	521.235,41	508.200,00	13.035,41
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	154.665,46	152.900,00	1.765,46
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20,00	100,00	-80,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	366.549,95	355.200,00	11.349,95
213	Finanzerträge	0,00	300,00	-300,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	300,00	-300,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	8.463.243,79	8.570.200,00	-106.956,21
221	Personalaufwand	2.064.044,24	2.132.700,00	-68.655,76
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.613.861,65	1.679.900,00	-66.038,35
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	418.755,80	440.900,00	-22.144,20
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	31.426,79	11.900,00	19.526,79
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.238.004,00	6.233.100,00	4.904,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.006.999,56	1.052.900,00	-45.900,44
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	437.336,66	443.000,00	-5.663,34
2223	Leasing- und Mietaufwand	185.548,87	199.200,00	-13.651,13
2224	Instandhaltung	611.887,18	588.600,00	23.287,18
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.737.633,37	2.761.200,00	-23.566,63
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.258.598,36	1.188.200,00	70.398,36

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.010.600,98	1.035.700,00	-25.099,02
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.006.494,04	1.029.200,00	-22.705,96
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.106,94	4.100,00	-993,06
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	2.400,00	-1.400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	86.594,15	89.300,00	-2.705,85
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	86.594,15	89.300,00	-2.705,85
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	9.399.243,37	9.490.800,00	-91.556,63
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-935.999,58	-920.600,00	-15.399,58
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	427.925,79	423.200,00	4.725,79
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	427.925,79	423.200,00	4.725,79
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.169,02	600,00	569,02
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.169,02	600,00	569,02
23	Summe Haushaltsrücklagen	426.756,77	422.600,00	4.156,77
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-509.242,81	-498.000,00	-11.242,81

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.186.377,33	13.450.600,00	735.777,33
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.656.797,18	5.313.500,00	343.297,18
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8.466.128,54	8.086.000,00	380.128,54
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	14.558,96	13.800,00	758,96
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	48.892,65	37.300,00	11.592,65
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.257.140,77	932.100,00	325.040,77
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.129.911,90	790.900,00	339.011,90
2122	Transferertrag von Beteiligungen	127.228,87	141.200,00	-13.971,13
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	13.400,20	10.700,00	2.700,20
2131	Erträge aus Zinsen	13.400,20	10.700,00	2.700,20
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	15.456.918,30	14.393.400,00	1.063.518,30
221	Personalaufwand	477.438,39	472.700,00	4.738,39
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	374.978,00	374.300,00	678,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	90.406,31	92.200,00	-1.793,69
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.054,08	6.200,00	5.854,08
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	49.125,13	137.400,00	-88.274,87
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.692,53	1.000,00	692,53
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.867,02	22.000,00	-3.132,98
2223	Leasing- und Mietaufwand	260,16	500,00	-239,84
2224	Instandhaltung	831,40	700,00	131,40
2225	Sonstiger Sachaufwand	27.474,02	30.900,00	-3.425,98
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	82.300,00	-82.300,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	200,00	-200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	200,00	-200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	32.692,52	24.500,00	8.192,52
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	26.110,89	17.000,00	9.110,89
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.581,63	7.500,00	-918,37
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	559.256,04	634.800,00	-75.543,96
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	14.897.662,26	13.758.600,00	1.139.062,26
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	14.897.662,26	13.758.600,00	1.139.062,26

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	23.012.082,58	22.333.700,00	678.382,58
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.284.879,05	2.789.000,00	495.879,05
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.777,79	11.400,00	2.377,79
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	26.310.739,42	25.134.100,00	1.176.639,42
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.017.835,48	6.224.400,00	-206.564,52
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.708.634,05	8.925.000,00	-216.365,95
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.892.709,35	7.118.500,00	-225.790,65
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	195.516,32	191.100,00	4.416,32
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.814.695,20	22.459.000,00	-644.304,80
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	4.496.044,22	2.675.100,00	1.820.944,22
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	76.081,00	49.800,00	26.281,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	21.691,21	9.500,00	12.191,21
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	562.594,60	595.000,00	-32.405,40
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	660.366,81	654.300,00	6.066,81
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500.871,64	3.306.900,00	-806.028,36
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.000,00	15.000,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	294.855,07	279.400,00	15.455,07
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.810.726,71	3.601.300,00	-790.573,29
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.150.359,90	-2.947.000,00	796.640,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.345.684,32	-271.900,00	2.617.584,32

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.466.394,94	1.566.500,00	-100.105,06
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	63.082,10	97.000,00	-33.917,90
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.529.477,04	1.663.500,00	-134.022,96
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.224.657,01	2.226.000,00	-1.342,99
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.224.657,01	2.226.000,00	-1.342,99
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-695.179,97	-562.500,00	-132.679,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.650.504,35	-834.400,00	2.484.904,35
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	9.015.127,41		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	8.556.596,06		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	8.500,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	17.580.223,47		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	9.041.737,81		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	8.590.581,17		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	8.500,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	17.640.818,98		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-60.595,51		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	1.589.908,84		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	933.165,74		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	2.523.074,58		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2022)	1.086.910,83		

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.012.082,58	22.333.700,00	678.382,58
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.658.852,34	5.326.600,00	332.252,34
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	8.466.128,54	8.086.000,00	380.128,54
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.370.495,62	4.389.100,00	-18.604,38
3114	Einzahlungen aus Leistungen	854.430,59	877.500,00	-23.069,41
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.382.339,72	1.365.500,00	16.839,72
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.279.835,77	2.289.000,00	-9.164,23
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.284.879,05	2.789.000,00	495.879,05
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.677.503,47	2.182.100,00	495.403,47
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	127.228,87	141.200,00	-13.971,13
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	12.200,00	-12.200,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	480.146,71	453.500,00	26.646,71
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.777,79	11.400,00	2.377,79
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	13.777,79	11.400,00	2.377,79
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	26.310.739,42	25.134.100,00	1.176.639,42
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.017.835,48	6.224.400,00	-206.564,52
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.821.711,27	4.978.900,00	-157.188,73
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.196.124,21	1.245.500,00	-49.375,79
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.708.634,05	8.925.000,00	-216.365,95
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.347.803,63	1.405.200,00	-57.396,37
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	932.328,56	945.600,00	-13.271,44
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	470.777,59	495.500,00	-24.722,41
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.013.176,48	1.000.100,00	13.076,48
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.944.547,79	5.078.600,00	-134.052,21
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.892.709,35	7.118.500,00	-225.790,65
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.397.594,91	6.575.700,00	-178.105,09
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	495.114,44	542.800,00	-47.685,56

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	195.516,32	191.100,00	4.416,32
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	188.849,32	183.500,00	5.349,32
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.667,00	7.600,00	-933,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.814.695,20	22.459.000,00	-644.304,80
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	4.496.044,22	2.675.100,00	1.820.944,22
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	76.081,00	49.800,00	26.281,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	56.281,00	30.000,00	26.281,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	19.800,00	19.800,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	21.691,21	9.500,00	12.191,21
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	12.191,21	0,00	12.191,21
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	9.500,00	9.500,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	562.594,60	595.000,00	-32.405,40
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.300,00	73.000,00	-65.700,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	384.773,59	377.000,00	7.773,59
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	170.521,01	145.000,00	25.521,01
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	660.366,81	654.300,00	6.066,81
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500.871,64	3.306.900,00	-806.028,36
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.604.892,51	2.118.400,00	-513.507,49
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	187.710,30	359.500,00	-171.789,70
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	626.253,80	718.500,00	-92.246,20

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.015,03	110.500,00	-28.484,97
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.000,00	15.000,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	15.000,00	15.000,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	294.855,07	279.400,00	15.455,07
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	4.000,00	2.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	262.118,71	248.500,00	13.618,71
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.736,36	26.900,00	-163,64
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.810.726,71	3.601.300,00	-790.573,29
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.150.359,90	-2.947.000,00	796.640,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.345.684,32	-271.900,00	2.617.584,32
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.466.394,94	1.566.500,00	-100.105,06
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	394,94	500,00	-105,06
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.466.000,00	1.566.000,00	-100.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	63.082,10	97.000,00	-33.917,90
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	63.082,10	97.000,00	-33.917,90
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.529.477,04	1.663.500,00	-134.022,96
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.224.657,01	2.226.000,00	-1.342,99
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	367,26	400,00	-32,74
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.224.289,75	2.225.600,00	-1.310,25

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.224.657,01	2.226.000,00	-1.342,99
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-695.179,97	-562.500,00	-132.679,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.650.504,35	-834.400,00	2.484.904,35
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	9.015.127,41		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	9.015.127,41		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	8.556.596,06		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	8.556.596,06		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	8.500,00		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	8.500,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	17.580.223,47		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	9.041.737,81		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	9.041.737,81		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	8.590.581,17		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	8.590.581,17		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	8.500,00		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	8.500,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	17.640.818,98		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-60.595,51		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	1.589.908,84		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	933.165,74		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	2.523.074,58		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2022)	1.086.910,83		

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	344.199,84	323.800,00	20.399,84
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	283.047,44	284.000,00	-952,56
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.586,52	9.500,00	86,52
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	51.565,88	30.300,00	21.265,88
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.059,21	23.100,00	-3.040,79
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.947,02	13.900,00	47,02
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.112,19	9.200,00	-3.087,81
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	364.259,05	346.900,00	17.359,05
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	975.316,00	997.500,00	-22.184,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	802.121,97	815.400,00	-13.278,03
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	173.194,03	182.100,00	-8.905,97
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.049.586,92	1.112.200,00	-62.613,08
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.329,38	70.100,00	-2.770,62
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	150.491,76	149.200,00	1.291,76
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.286,96	23.800,00	-2.513,04
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.966,49	9.500,00	3.466,49
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	797.512,33	859.600,00	-62.087,67
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	554.333,07	529.900,00	24.433,07
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	541.258,16	503.200,00	38.058,16
3232	Transferzahlungen an Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

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	13.074,91	26.700,00	-13.625,09
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	464,57	400,00	64,57
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	464,57	400,00	64,57
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.579.700,56	2.640.000,00	-60.299,44
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.215.441,51	-2.293.100,00	77.658,49
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	9.500,00	9.500,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	9.500,00	9.500,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.500,00	9.500,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.522,76	13.100,00	-5.577,24
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00	-500,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	5.668,80	10.600,00	-4.931,20
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.853,96	2.000,00	-146,04
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.000,00	15.000,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	15.000,00	15.000,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	22.522,76	28.100,00	-5.577,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-13.022,76	-18.600,00	5.577,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.228.464,27	-2.311.700,00	83.235,73
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	14.262,36	14.300,00	-37,64

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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	14.262,36	14.300,00	-37,64
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	14.262,36	14.300,00	-37,64
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-14.262,36	-14.300,00	37,64
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.242.726,63	-2.326.000,00	83.273,37

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	4.007,54	2.500,00	1.507,54
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	137,99	300,00	-162,01
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.869,55	2.200,00	1.669,55
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	159.434,87	86.500,00	72.934,87
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	159.434,87	86.400,00	73.034,87
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	163.442,41	89.000,00	74.442,41
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	241.739,99	242.700,00	-960,01
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.012,20	38.500,00	3.512,20
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.897,58	55.600,00	-702,42
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	32.878,06	33.300,00	-421,94
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	73.433,34	76.900,00	-3.466,66
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.518,81	38.400,00	118,81
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.655,37	44.500,00	-3.844,63
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

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	40.655,37	44.500,00	-3.844,63
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.536,33	7.400,00	136,33
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	7.536,33	7.400,00	136,33
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	289.931,69	294.600,00	-4.668,31
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-126.489,28	-205.600,00	79.110,72
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.800,00	19.800,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	19.800,00	19.800,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.300,00	73.000,00	-65.700,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.300,00	73.000,00	-65.700,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	27.100,00	92.800,00	-65.700,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	569.145,66	641.500,00	-72.354,34
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	3.000,00	-3.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	564.835,15	630.300,00	-65.464,85
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.310,51	8.200,00	-3.889,49
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	569.145,66	641.500,00	-72.354,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-542.045,66	-548.700,00	6.654,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-668.534,94	-754.300,00	85.765,06
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	62.487,68	62.500,00	-12,32

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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	62.487,68	62.500,00	-12,32
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	62.487,68	62.500,00	-12,32
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-62.487,68	-62.500,00	12,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-731.022,62	-816.800,00	85.777,38

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	281.149,02	272.800,00	8.349,02
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	180.207,46	190.100,00	-9.892,54
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	55.728,17	51.000,00	4.728,17
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	45.213,39	31.700,00	13.513,39
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	765.331,50	724.100,00	41.231,50
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	576.343,01	547.000,00	29.343,01
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	188.988,49	177.100,00	11.888,49
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.046.480,52	996.900,00	49.580,52
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.356.003,04	1.391.800,00	-35.796,96
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.092.270,02	1.120.300,00	-28.029,98
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	263.733,02	271.500,00	-7.766,98
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.330.967,37	1.351.300,00	-20.332,63
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	145.597,59	144.000,00	1.597,59
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	211.697,85	203.900,00	7.797,85
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	102.596,22	113.700,00	-11.103,78
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	86.108,56	100.100,00	-13.991,44
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	784.967,15	789.600,00	-4.632,85
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	850.140,48	873.800,00	-23.659,52
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	493.544,88	491.300,00	2.244,88
3232	Transferzahlungen an Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

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	356.595,60	382.500,00	-25.904,40
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.660,12	14.700,00	-39,88
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	14.660,12	14.700,00	-39,88
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.551.771,01	3.631.600,00	-79.828,99
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.505.290,49	-2.634.700,00	129.409,51
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	260.786,29	287.200,00	-26.413,71
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

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	42.918,18	44.000,00	-1.081,82
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	123.208,79	130.700,00	-7.491,21
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	20.819,32	29.500,00	-8.680,68
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.840,00	83.000,00	-9.160,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	260.786,29	287.200,00	-26.413,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-260.786,29	-287.200,00	26.413,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.766.076,78	-2.921.900,00	155.823,22
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	430.597,54	430.600,00	-2,46

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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	430.597,54	430.600,00	-2,46
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	430.597,54	430.600,00	-2,46
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-430.597,54	-430.600,00	2,46
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.196.674,32	-3.352.500,00	155.825,68

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	208.438,09	162.300,00	46.138,09
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	855,00	0,00	855,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.962,51	11.300,00	4.662,51
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	191.620,58	151.000,00	40.620,58
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	620.349,87	617.400,00	2.949,87
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400.496,07	406.400,00	-5.903,93
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	219.853,80	211.000,00	8.853,80
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	350,00	400,00	-50,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	350,00	400,00	-50,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	829.137,96	780.100,00	49.037,96
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.115.306,48	1.177.800,00	-62.493,52
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	878.784,43	931.800,00	-53.015,57
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	236.522,05	246.000,00	-9.477,95
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	252.590,87	239.600,00	12.990,87
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.200,05	10.400,00	2.800,05
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.333,43	51.200,00	-866,57
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.593,11	3.100,00	-506,89
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.495,52	16.600,00	-1.104,48
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	170.968,76	158.300,00	12.668,76
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	74.981,89	74.300,00	681,89
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	56.042,65	53.700,00	2.342,65
3232	Transferzahlungen an Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

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	18.939,24	20.600,00	-1.660,76
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	832,63	900,00	-67,37
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	753,63	800,00	-46,37
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	79,00	100,00	-21,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.443.711,87	1.492.600,00	-48.888,13
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-614.573,91	-712.500,00	97.926,09
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.160,00	132.500,00	-130.340,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

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	0,00	100,00	-100,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.160,00	129.600,00	-127.440,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	1.300,00	-1.300,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	-1.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.000,00	4.000,00	2.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	4.000,00	2.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.160,00	136.500,00	-128.340,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-8.160,00	-136.500,00	128.340,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-622.733,91	-849.000,00	226.266,09
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	90.000,00	90.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	90.000,00	90.000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	2.092,27	8.800,00	-6.707,73
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	2.092,27	8.800,00	-6.707,73
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	92.092,27	98.800,00	-6.707,73
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.716,87	3.700,00	16,87

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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.716,87	3.700,00	16,87
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.716,87	3.700,00	16,87
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	88.375,40	95.100,00	-6.724,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-534.358,51	-753.900,00	219.541,49

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	85.583,48	91.500,00	-5.916,52
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	84.062,93	90.000,00	-5.937,07
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.520,55	1.500,00	20,55
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.692,71	8.300,00	392,71
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.522,71	8.300,00	-777,29
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.170,00	0,00	1.170,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	94.276,19	99.800,00	-5.523,81
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	52.943,92	50.600,00	2.343,92
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	42.548,01	40.900,00	1.648,01
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	10.395,91	9.700,00	695,91
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	75.113,35	82.700,00	-7.586,65
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.323,75	72.300,00	-5.976,25
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.162,38	1.700,00	-537,62
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.257,80	2.300,00	-42,20
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	786,02	1.800,00	-1.013,98
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.583,40	4.600,00	-16,60
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.802.232,16	1.982.600,00	-180.367,84
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.782.250,69	1.962.300,00	-180.049,31
3232	Transferzahlungen an Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	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
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.981,47	20.300,00	-318,53
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.930.289,43	2.115.900,00	-185.610,57
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.836.013,24	-2.016.100,00	180.086,76
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	200,00	-200,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	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
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	-200,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.066,64	14.200,00	-133,36
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.066,64	14.200,00	-133,36
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.066,64	14.400,00	-333,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-14.066,64	-14.400,00	333,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.850.079,88	-2.030.500,00	180.420,12
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.850.079,88	-2.030.500,00	180.420,12

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	71.010,87	71.000,00	10,87
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	71.010,87	70.900,00	110,87
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	89.874,76	25.500,00	64.374,76
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	88.188,66	24.500,00	63.688,66
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.686,10	1.000,00	686,10
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	160.885,63	96.500,00	64.385,63
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.664,00	4.000,00	664,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.664,00	4.000,00	664,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	153.710,21	170.200,00	-16.489,79
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.741,47	2.200,00	-458,53
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.506,18	5.500,00	6,18
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	89.613,41	89.600,00	13,41
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.792,50	5.300,00	-3.507,50
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	55.056,65	67.600,00	-12.543,35
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.512.354,09	2.526.300,00	-13.945,91
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.495.983,24	2.514.000,00	-18.016,76
3232	Transferzahlungen an Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

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	16.370,85	12.300,00	4.070,85
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.224,91	2.200,00	24,91
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	2.224,91	2.200,00	24,91
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.672.953,21	2.702.700,00	-29.746,79
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.512.067,58	-2.606.200,00	94.132,42
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.669,72	12.700,00	-30,28
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.669,72	12.700,00	-30,28
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.669,72	12.700,00	-30,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-12.669,72	-12.700,00	30,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.524.737,30	-2.618.900,00	94.162,70
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	22.719,16	22.800,00	-80,84

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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	22.719,16	22.800,00	-80,84
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	22.719,16	22.800,00	-80,84
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-22.719,16	-22.800,00	80,84
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.547.456,46	-2.641.700,00	94.243,54

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	2.146,92	2.300,00	-153,08
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.646,92	1.800,00	-153,08
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	71.052,88	55.100,00	15.952,88
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.736,75	100,00	8.636,75
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	62.316,13	55.000,00	7.316,13
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	73.199,80	57.400,00	15.799,80
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	396.117,31	408.100,00	-11.982,69
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.739,28	6.600,00	-1.860,72
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.011,55	3.500,00	-1.488,45
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.101,59	20.900,00	201,59
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	209.031,13	193.000,00	16.031,13
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	159.233,76	184.100,00	-24.866,24
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.021,25	22.000,00	21,25
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.021,25	22.000,00	21,25
3232	Transferzahlungen an Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	50.477,14	51.500,00	-1.022,86
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	50.477,14	51.500,00	-1.022,86
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	468.615,70	481.600,00	-12.984,30
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-395.415,90	-424.200,00	28.784,10
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341.779,37	393.800,00	-52.020,63
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

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	335.694,81	387.700,00	-52.005,19
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.512,00	4.500,00	12,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.572,56	1.600,00	-27,44
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	31.909,42	31.900,00	9,42
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	31.909,42	31.900,00	9,42
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	373.688,79	425.700,00	-52.011,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-373.688,79	-425.700,00	52.011,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-769.104,69	-849.900,00	80.795,31
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	401.000,00	401.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	401.000,00	401.000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	11.300,00	11.300,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	11.300,00	11.300,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	412.300,00	412.300,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	490.229,76	490.100,00	129,76

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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	490.229,76	490.100,00	129,76
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	490.229,76	490.100,00	129,76
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-77.929,76	-77.800,00	-129,76
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-847.034,45	-927.700,00	80.665,55

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.685,39	28.600,00	-3.914,61
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	24.665,39	28.600,00	-3.934,61
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20,00	0,00	20,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	138.257,02	163.900,00	-25.642,98
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	138.257,02	151.700,00	-13.442,98
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	12.200,00	-12.200,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	27,58	0,00	27,58
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	27,58	0,00	27,58
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	162.969,99	192.500,00	-29.530,01
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.600,28	15.400,00	200,28
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	12.483,19	12.300,00	183,19
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.117,09	3.100,00	17,09
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	173.702,89	216.500,00	-42.797,11
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	7.100,00	-6.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.077,82	8.400,00	-322,18
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.434,40	9.100,00	334,40
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.154,70	7.600,00	-445,30
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	148.635,97	184.300,00	-35.664,03
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.497,00	33.300,00	-4.803,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

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	28.497,00	33.300,00	-4.803,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27,58	200,00	-172,42
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	27,58	200,00	-172,42
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	217.827,75	265.400,00	-47.572,25
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-54.857,76	-72.900,00	18.042,24
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	12.191,21	0,00	12.191,21
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	12.191,21	0,00	12.191,21
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	12.191,21	0,00	12.191,21
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.706,01	50.500,00	-12.793,99
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

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	37.706,01	50.500,00	-12.793,99
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	227.102,35	212.500,00	14.602,35
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	227.102,35	212.500,00	14.602,35
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	264.808,36	263.000,00	1.808,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-252.617,15	-263.000,00	10.382,85
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-307.474,91	-335.900,00	28.425,09
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.191,21	12.300,00	-108,79

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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	12.191,21	12.300,00	-108,79
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.191,21	12.300,00	-108,79
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-12.191,21	-12.300,00	108,79
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-319.666,12	-348.200,00	28.533,88

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.803.135,65	7.915.400,00	-112.264,35
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.370.495,62	4.389.100,00	-18.604,38
3114	Einzahlungen aus Leistungen	266.395,42	270.100,00	-3.704,58
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.228.531,10	1.221.300,00	7.231,10
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.937.713,51	2.034.900,00	-97.186,49
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	154.685,46	153.000,00	1.685,46
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	154.665,46	152.900,00	1.765,46
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20,00	100,00	-80,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	300,00	-300,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	300,00	-300,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.957.821,11	8.068.700,00	-110.878,89
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.032.617,45	2.120.800,00	-88.182,55
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.613.861,65	1.679.900,00	-66.038,35
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	418.755,80	440.900,00	-22.144,20
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.987.423,17	5.046.600,00	-59.176,83
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.004.767,38	1.053.000,00	-48.232,62
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	430.683,35	444.600,00	-13.916,65
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	188.755,88	199.200,00	-10.444,12
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	605.576,82	588.600,00	16.976,82
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.757.639,74	2.761.200,00	-3.560,26
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.007.494,04	1.031.600,00	-24.105,96
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.006.494,04	1.029.200,00	-22.705,96
3232	Transferzahlungen an Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

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	1.000,00	2.400,00	-1.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	86.594,15	89.300,00	-2.705,85
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	86.594,15	89.300,00	-2.705,85
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.114.128,81	8.288.300,00	-174.171,19
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-156.307,70	-219.600,00	63.292,30
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	56.281,00	30.000,00	26.281,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	56.281,00	30.000,00	26.281,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	555.294,60	522.000,00	33.294,60
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	384.773,59	377.000,00	7.773,59
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	170.521,01	145.000,00	25.521,01
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	611.575,60	552.000,00	59.575,60
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.281.771,55	1.787.800,00	-506.028,45
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

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	1.188.573,51	1.636.100,00	-447.526,49
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	62.341,51	95.700,00	-33.358,49
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	30.418,53	42.300,00	-11.881,47
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	438,00	13.700,00	-13.262,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.106,94	4.100,00	-993,06
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3.106,94	4.100,00	-993,06
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.284.878,49	1.791.900,00	-507.021,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-673.302,89	-1.239.900,00	566.597,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-829.610,59	-1.459.500,00	629.889,41
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	975.394,94	1.075.500,00	-100.105,06
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	394,94	500,00	-105,06
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	975.000,00	1.075.000,00	-100.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	49.689,83	76.900,00	-27.210,17
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	49.689,83	76.900,00	-27.210,17
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.025.084,77	1.152.400,00	-127.315,23
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.188.452,43	1.189.700,00	-1.247,57

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	367,26	400,00	-32,74
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.188.085,17	1.189.300,00	-1.214,83
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.188.452,43	1.189.700,00	-1.247,57
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-163.367,66	-37.300,00	-126.067,66
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-992.978,25	-1.496.800,00	503.821,75

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.187.725,78	13.463.500,00	724.225,78
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.658.852,34	5.326.600,00	332.252,34
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	8.466.128,54	8.086.000,00	380.128,54
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	14.558,96	13.800,00	758,96
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	48.185,94	37.100,00	11.085,94
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.257.140,77	932.100,00	325.040,77
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.129.911,90	790.900,00	339.011,90
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	127.228,87	141.200,00	-13.971,13
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.400,21	10.700,00	2.700,21
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	13.400,21	10.700,00	2.700,21
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.458.266,76	14.406.300,00	1.051.966,76
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	465.384,31	466.500,00	-1.115,69
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	374.978,00	374.300,00	678,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	90.406,31	92.200,00	-1.793,69
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	47.681,97	55.100,00	-7.418,03
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.692,53	1.000,00	692,53
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.466,66	22.000,00	-4.533,34
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	260,16	500,00	-239,84
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	831,40	700,00	131,40
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.431,22	30.900,00	-3.468,78
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	200,00	-200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

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	0,00	200,00	-200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.698,89	24.500,00	8.198,89
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	26.110,89	17.000,00	9.110,89
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.588,00	7.500,00	-912,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	545.765,17	546.300,00	-534,83
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	14.912.501,59	13.860.000,00	1.052.501,59
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	300,00	-300,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	-300,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	300,00	-300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-300,00	300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	14.912.501,59	13.859.700,00	1.052.801,59
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	14.912.501,59	13.859.700,00	1.052.801,59

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	98.998.749,36	97.452.809,28	-1.545.940,08
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	66.192,82	64.513,79	-1.679,03
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	66.192,82	64.513,79	-1.679,03
A.II	Sachanlagen	102	96.825.903,99	95.533.836,00	-1.292.067,99
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	55.342.716,22	54.298.817,55	-1.043.898,67
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	25.026.272,58	24.311.716,72	-714.555,86
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	11.590.990,20	11.758.908,99	167.918,79
A.II.4	Sonderanlagen	1024	2.920.418,21	2.959.243,51	38.825,30
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	728.714,65	1.116.533,06	387.818,41
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	877.952,93	749.776,97	-128.175,96
A.II.7	Kulturgüter	1027	338.839,20	338.839,20	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	0,00	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	2.075.953,44	1.830.456,48	-245.496,96
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	2.075.953,44	1.830.456,48	-245.496,96
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	116,87	116,87	0,00
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	116,87	116,87	0,00
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	0,00	0,00	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	30.582,24	23.886,14	-6.696,10
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	16.532,24	4.336,14	-12.196,10
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	14.050,00	19.550,00	5.500,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	2.126.973,84	3.627.814,28	1.500.840,44
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	1.193.808,10	1.104.739,70	-89.068,40
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	188.101,65	193.985,80	5.884,15
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	659.360,55	691.842,71	32.482,16
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	346.345,90	218.911,19	-127.434,71
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	933.165,74	2.523.074,58	1.589.908,84
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	-153.137,44	1.436.163,75	1.589.301,19
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	1.086.303,18	1.086.910,83	607,65
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)			101.125.723,20	101.080.623,56	-45.099,64

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	69.563.030,98	70.593.461,05	1.030.430,07
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	35.731.480,25	35.731.480,25	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	35.731.480,25	35.731.480,25	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	6.179,41	1.837.534,34	1.831.354,93
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	6.179,41	1.837.534,34	1.831.354,93
C.III	Haushaltsrücklagen	123	33.851.726,76	33.233.216,76	-618.510,00
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	33.851.726,76	33.233.216,76	-618.510,00
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	-26.355,44	-208.770,30	-182.414,86
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	-26.355,44	-208.770,30	-182.414,86
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	9.285.201,24	9.353.142,97	67.941,73
D.I	Investitionszuschüsse	131	9.285.201,24	9.353.142,97	67.941,73
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	2.080.352,66	2.018.096,28	-62.256,38
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	7.204.848,58	7.335.046,69	130.198,11
E	Langfristige Fremdmittel	14	21.337.928,56	20.444.703,59	-893.224,97
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	19.770.754,68	19.012.492,61	-758.262,07
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	19.770.754,68	19.012.492,61	-758.262,07
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	0,00	0,00	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	1.567.173,88	1.432.210,98	-134.962,90
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	1.014.219,90	885.634,18	-128.585,72
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	552.953,98	546.576,80	-6.377,18
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	939.562,42	689.315,95	-250.246,47
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	0,00	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
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	939.562,42	689.315,95	-250.246,47
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	507.238,95	285.170,67	-222.068,28
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	432.323,47	404.145,28	-28.178,19
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
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)			101.125.723,20	101.080.623,56	-45.099,64

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.360.529,72		
212	Erträge aus Transfers	3.738.493,48		
213	Finanzerträge	13.777,78		
Summe Erträge (SU 21)		27.112.800,98		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-246.939,42		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-441.361,79		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-688.301,21		
Finanzwirksame Erträge		26.424.499,77		
221	Personalaufwand		6.129.812,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		12.411.488,04	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)		7.163.146,06	
224	Finanzaufwand		195.509,95	
Summe Aufwendungen (SU 22)			25.899.956,05	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-111.976,52	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-3.740.856,59	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		-4,89	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		0,00	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-3.852.838,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			22.047.118,05	
Finanzwirksames Ergebnis		26.424.499,77	22.047.118,05	4.377.381,72

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	21.691,21		
1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	515.574,60		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	-25.300,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		511.965,81		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		2.224.657,01	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)		15.000,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		188.418,65	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			2.428.075,66	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-88.000,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-88.000,00		
Jährliches Haushaltspotential		26.848.465,58	24.475.193,71	2.373.271,87
	Jährliches Haushaltspotential	2.373.271,87		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2021 (Vorjahr)	-3.888.513,66		
Verfügbares Haushaltspotential		-1.515.241,79		

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
informativ	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode	563.191,13		
informativ	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-2.078.432,92		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		811,64	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			811,64	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	202,91		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		202,91		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		-1.515.038,88	811,64	-1.515.850,52
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben				
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				
Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben				-1.515.850,52

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Operative Gebarung										
2/000000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	2116	3116	18	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/000000-430000	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/000000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	159,50	300,00	-140,50	159,50	300,00	-140,50
1/000000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	797,28	800,00	-2,72	797,28	800,00	-2,72
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	374.695,17	374.200,00	495,17	374.695,17	374.200,00	495,17
1/000000-721010	Dienstgeberbeiträge zur Krankenversicherung	2225	3225	22	18.918,32	18.900,00	18,32	18.918,32	18.900,00	18,32
1/000000-721200	Barauslagen des Gemeinderates für Dienstreisen	2225	3225	22	2.597,85	2.000,00	597,85	2.597,85	2.000,00	597,85
1/000000-728100	Schulungskosten Gemeindeorgane	2225	3225	24	24.254,01	24.300,00	-45,99	24.254,01	24.300,00	-45,99
1/000000-768300	Ehrungen, Auszeichnungen	2234	3234	27	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				421.432,13	430.600,00	-9.167,87	421.432,13	430.600,00	-9.167,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-421.432,13	-429.600,00	8.167,87	-421.432,13	-429.600,00	8.167,87
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)				-421.432,13	-429.600,00	8.167,87			
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)							-421.432,13	-429.600,00	8.167,87
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)							-421.432,13	-429.600,00	8.167,87

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Allgemeine Verwaltung									
Operative Gebarung										
2/010000+816000	Kostenersätze vom Bund	2114	3114	13	6.231,63	4.300,00	1.931,63	6.231,63	4.300,00	1.931,63
2/010000+816100	Kostenersätze vom Land NÖ	2114	3114	13	606,00	600,00	6,00	606,00	600,00	6,00
2/010000+816200	Kostenersätze von HS-, ASO-, PTS-Schulgemeinde	2114	3114	13	25.662,32	25.700,00	-37,68	25.662,32	25.700,00	-37,68
2/010000+816210	Verw.Kosteners. von Kindergärten, Schulen u.a. Einrichtungen	2114	3114	13	113.400,17	113.400,00	0,17	113.400,17	113.400,00	0,17
2/010000+816211	Koers.Büromat., Porto u.a. von div. Haushaltsstellen	2114	3114	13	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
2/010000+816300	Kostenersätze von Verbänden, Fonds und Stiftungen	2114	3114	13	1.258,25	1.200,00	58,25	1.258,25	1.200,00	58,25
2/010000+816500	Kostenersätze von den Gemeinde - Gebühren-Haushalten	2114	3114	13	102.144,57	102.100,00	44,57	102.144,57	102.100,00	44,57
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			57.896,15	52.900,00	4.996,15	0,00	0,00	0,00
2/010000+827000	Kostenersätze vom Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	2116	3116	18	13.197,86	13.300,00	-102,14	13.197,86	13.300,00	-102,14
2/010000+827200	Kostenersatz für Personalbeistellg. Bürotätigkeiten für PTS+HS GmbH&KG.	2116	3116	18	2.320,00	2.300,00	20,00	2.200,00	2.300,00	-100,00
2/010000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	2116	3116	18	1.432,09	200,00	1.232,09	1.432,09	200,00	1.232,09
2/010000+828010	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz	2116	3116	18	13.664,71	0,00	13.664,71	13.664,71	0,00	13.664,71
2/010000+860600	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	2121	3121	15	13.947,02	13.900,00	47,02	13.947,02	13.900,00	47,02
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				357.860,77	336.000,00	21.860,77	299.844,62	283.100,00	16.744,62
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	827,67	800,00	27,67	827,67	800,00	27,67
1/010000-430000	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	2221	3221	23	277,87	1.200,00	-922,13	277,87	1.200,00	-922,13
1/010000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	2221	3221	23	523,32	300,00	223,32	456,82	300,00	156,82
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	6.502,13	8.000,00	-1.497,87	6.905,49	8.000,00	-1.094,51
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.133,26	3.200,00	-66,74	3.133,26	3.200,00	-66,74
1/010000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	42,71	300,00	-257,29	42,71	300,00	-257,29
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		552.026,99	569.600,00	-17.573,01	535.569,60	558.400,00	-22.830,40
1/010000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/010000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	651,79	700,00	-48,21	651,79	700,00	-48,21
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	31.391,37	32.500,00	-1.108,63	31.391,37	32.500,00	-1.108,63
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.614,06	6.300,00	-685,94	5.614,06	6.300,00	-685,94
1/010000-631010	Internet-Gebühren	2222	3222	24	4.935,96	5.100,00	-164,04	4.935,96	5.100,00	-164,04
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	3.361,44	7.000,00	-3.638,56	3.361,44	7.000,00	-3.638,56
1/010000-640200	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	2222	3222	24	360,00	12.000,00	-11.640,00	2.008,80	12.000,00	-9.991,20
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	12.036,37	12.000,00	36,37	12.036,37	12.000,00	36,37
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.693,57	500,00	1.193,57	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Kopiergerät Betriebskosten	2223	3223	24	7.045,15	9.600,00	-2.554,85	7.045,15	9.600,00	-2.554,85
1/010000-705000/109	Leasingentgelte Leasingraten BL-218 CJ VW Caddy	2223	3223	24	1.141,68	1.100,00	41,68	1.141,68	1.100,00	41,68
1/010000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	637,33	700,00	-62,67	637,33	700,00	-62,67
1/010000-710100	Ausgleichstaxen nach dem Behinderteneinstellungsgesetz	2225	3225	24	8.001,00	8.000,00	1,00	8.001,00	8.000,00	1,00
1/010000-721200	Stundengeld für Wahlbehördenmitglieder	2225	3225	22	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	310,00	300,00	10,00	310,00	300,00	10,00
1/010000-725100	Buchbinderarbeiten	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/010000-728000	Entgelte an Firmen und Firmenleistungen	2225	3225	24	170,40	300,00	-129,60	170,40	300,00	-129,60
1/010000-728020	Fernseh- und Rundfunkgebühren	2225	3225	24	93,66	100,00	-6,34	93,66	100,00	-6,34
1/010000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	2225	3225	24	160,76	100,00	60,76	230,92	100,00	130,92
1/010000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	3.200,00	4.000,00	-800,00	3.200,00	4.000,00	-800,00
1/010000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	340,00	500,00	-160,00	340,00	500,00	-160,00
1/010000-728600	Kosten für Wahllokale	2225	3225	24	2.833,38	3.000,00	-166,62	2.833,38	3.000,00	-166,62
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	57,90	100,00	-42,10	57,90	100,00	-42,10
1/010000-768010	Zuschuss für Sehbehelfe	2234	3234	27	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				647.369,77	697.200,00	-49.830,23	631.274,63	685.500,00	-54.225,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-289.509,00	-361.200,00	71.691,00	-331.430,01	-402.400,00	70.969,99
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)				-289.509,00	-361.200,00	71.691,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-020000	Maschinen, maschinelle anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.229,96	1.200,00	29,96
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.229,96	1.300,00	-70,04
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.229,96	-1.300,00	70,04

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-332.659,97	-403.700,00	71.040,03
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)							-332.659,97	-403.700,00	71.040,03
015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Operative Gebarung										
2/015000+810100	Erlös aus Inseraten in Amtlichen Nachrichten	2114	3114	13	8.015,92	7.100,00	915,92	7.777,82	7.100,00	677,82
2/015000+810200	Erlös aus Inseraten Standkalender	2114	3114	13	14.600,00	17.500,00	-2.900,00	12.200,00	17.500,00	-5.300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				22.615,92	24.600,00	-1.984,08	19.977,82	24.600,00	-4.622,18
1/015000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.860,00	2.100,00	-240,00	6.516,29	6.800,00	-283,71
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	20.572,80	21.600,00	-1.027,20	20.572,80	21.600,00	-1.027,20
1/015000-457010	Druckaufträge für die amtlichen Nachrichten	2221	3221	23	21.058,80	18.800,00	2.258,80	21.058,80	18.800,00	2.258,80
1/015000-630000	Postdienste für die amtlichen Nachrichten	2222	3222	24	2.955,00	2.900,00	55,00	2.955,00	2.900,00	55,00
1/015000-631010	Internet-Gebühren	2222	3222	24	216,00	200,00	16,00	216,00	200,00	16,00
1/015000-728001	Inserate; Einschaltungen in Werbeprospekten	2225	3225	24	932,40	3.000,00	-2.067,60	932,40	3.000,00	-2.067,60
1/015000-728002	Inserate/Einschaltungen in TV-Kanälen	2225	3225	24	7.755,12	7.800,00	-44,88	7.755,12	7.800,00	-44,88
1/015000-728300	Verwaltungskosten	2225	3225	24	2.813,90	2.800,00	13,90	2.813,90	2.800,00	13,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				58.164,02	59.200,00	-1.035,98	62.820,31	63.900,00	-1.079,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-35.548,10	-34.600,00	-948,10	-42.842,49	-39.300,00	-3.542,49
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-35.548,10	-34.600,00	-948,10			
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)							-42.842,49	-39.300,00	-3.542,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		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)							-42.842,49	-39.300,00	-3.542,49
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/016000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	2224	3224	24	17,21	200,00	-182,79	17,21	200,00	-182,79
1/016000-670000	Versicherungen (Computerversicherung)	2222	3222	24	523,24	600,00	-76,76	523,24	600,00	-76,76
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.622,90	26.600,00	22,90	0,00	0,00	0,00
1/016000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	114.029,62	101.000,00	13.029,62	108.092,17	101.000,00	7.092,17
1/016000-728201	Schulungskosten Computer	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/016000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				141.192,97	129.200,00	11.992,97	108.632,62	102.600,00	6.032,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-141.192,97	-129.200,00	-11.992,97	-108.632,62	-102.600,00	-6.032,62
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-141.192,97	-129.200,00	-11.992,97			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/016000-020000	Maschinen/EDV-Anlage		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	5.668,80	10.000,00	-4.331,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.668,80	10.000,00	-4.331,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.668,80	-10.000,00	4.331,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-114.301,42	-112.600,00	-1.701,42
	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)							-114.301,42	-112.600,00	-1.701,42
019	Repräsentation									
019000	Feiern, Festlichkeiten und Empfänge									
	Operative Gebarung									
2/019000+828000	Kostensätze v. Repräsentationsausgaben	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/019000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	769,51	800,00	-30,49	769,51	800,00	-30,49

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/019000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	153,12	100,00	53,12	153,12	100,00	53,12
1/019000-616100	Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	2224	3224	24	794,76	800,00	-5,24	794,76	800,00	-5,24
1/019000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	283,40	300,00	-16,60	283,40	300,00	-16,60
1/019000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.843,58	1.200,00	643,58	0,00	0,00	0,00
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	15.071,93	17.000,00	-1.928,07	15.571,88	17.000,00	-1.428,12
1/019000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	9.264,00	9.000,00	264,00	9.264,00	9.000,00	264,00
1/019000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	275,00	1.500,00	-1.225,00	275,00	1.500,00	-1.225,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28.455,30	30.700,00	-2.244,70	27.111,67	29.500,00	-2.388,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-28.455,30	-30.600,00	2.144,70	-27.111,67	-29.400,00	2.288,33
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-28.455,30	-30.600,00	2.144,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/019000-042000	Amtsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	624,00	800,00	-176,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							624,00	800,00	-176,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-624,00	-800,00	176,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-27.735,67	-30.200,00	2.464,33
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-27.735,67	-30.200,00	2.464,33
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband									
Operative Gebarung										
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		400,72	0,00	400,72	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				400,72	0,00	400,72	0,00	0,00	0,00
1/022000-5	Personalkonten verdichtet		22	32	858,24	800,00	58,24	0,01	0,00	0,01
1/022000-752010	Beitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Bruck		2231	3231 26	53.943,79	53.900,00	43,79	53.943,79	53.900,00	43,79
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				54.802,03	54.700,00	102,03	53.943,80	53.900,00	43,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-54.401,31	-54.700,00	298,69	-53.943,80	-53.900,00	-43,80

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SU 23						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00						-54.401,31	-54.700,00	298,69			
Investive Gebarung											
SU 33								0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00	0,00
SA3								-53.943,80	-53.900,00	-43,80	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35								0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00	0,00
SA5								-53.943,80	-53.900,00	-43,80	
023 Einwohneramt											
023000 Meldeamt, Einwohnerangelegenheiten											
Operative Gebarung											
2/023000+817000				Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	2.632,89	0,00	2.632,89	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		2.632,89	0,00	2.632,89	0,00	0,00	0,00
1/023000-5				Personalkonten verdichtet	22 32	30.034,02	30.000,00	34,02	29.877,18	29.800,00	77,18
SU 22 / 32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		30.034,02	30.000,00	34,02	29.877,18	29.800,00	77,18
SA 0 / SA 1				(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)		-27.401,13	-30.000,00	2.598,87	-29.877,18	-29.800,00	-77,18
SU 23				Summe Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00				Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)		-27.401,13	-30.000,00	2.598,87			
Investive Gebarung											
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00
SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0,00	0,00	0,00
SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-29.877,18	-29.800,00	-77,18	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00
SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0,00	0,00	0,00
SA5				Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				-29.877,18	-29.800,00	-77,18	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
029	Amtsgebäude									
029000	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv									
Operative Gebarung										
2/029000+811003	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	9.586,52	9.500,00	86,52	9.586,52	9.500,00	86,52
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.242,42	6.200,00	42,42	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.828,94	15.700,00	128,94	9.586,52	9.500,00	86,52
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	1.272,59	2.000,00	-727,41	1.279,27	2.000,00	-720,73
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	924,49	1.400,00	-475,51	1.009,88	1.400,00	-390,12
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.190,82	2.000,00	190,82	2.248,44	2.000,00	248,44
1/029000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	19.498,90	19.200,00	298,90	19.498,90	19.200,00	298,90
1/029000-600100	Gaskosten/Gemeindekanzlei Widf.	2222	3222	24	1.962,53	2.000,00	-37,47	1.962,53	2.000,00	-37,47
1/029000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	30.065,18	17.400,00	12.665,18	30.065,18	17.400,00	12.665,18
1/029000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	419,31	200,00	219,31	419,31	200,00	219,31
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	12.234,83	7.500,00	4.734,83	11.083,42	7.500,00	3.583,42
1/029000-631000	Telekommunikationsdienste Notruftelefon für Aufzuganlage	2222	3222	24	209,15	200,00	9,15	209,15	200,00	9,15
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.727,19	4.700,00	27,19	4.727,19	4.700,00	27,19
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			154.042,06	154.000,00	42,06	0,00	0,00	0,00
1/029000-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	14.538,22	14.400,00	138,22	14.538,22	14.400,00	138,22
1/029000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	27.828,30	32.000,00	-4.171,70	27.020,56	32.000,00	-4.979,44
1/029000-728011	Bereitschaftskosten f. Aufzuganlage	2225	3225	24	2.747,77	2.700,00	47,77	2.747,77	2.700,00	47,77
1/029000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	6.384,00	10.000,00	-3.616,00	6.384,00	10.000,00	-3.616,00
1/029000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	589,00	700,00	-111,00	589,00	700,00	-111,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				279.634,34	270.400,00	9.234,34	123.782,82	116.400,00	7.382,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-263.805,40	-254.700,00	-9.105,40	-114.196,30	-106.900,00	-7.296,30
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)				-263.805,40	-254.700,00	-9.105,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/029000-010120	Gebäude und Bauten		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/029000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
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

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-114.196,30	-107.900,00	-6.296,30
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)							-114.196,30	-107.900,00	-6.296,30
03 Bauverwaltung										
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Operative Gebarung										
2/030000+816400	Kostenersätze für Bausachverständigen	2114	3114	13	7.666,68	6.000,00	1.666,68	7.666,68	6.000,00	1.666,68
2/030000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	2116	3116	18	460,38	0,00	460,38	460,38	0,00	460,38
2/030000+828010	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz	2116	3116	18	7.559,46	0,00	7.559,46	7.559,46	0,00	7.559,46
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.686,52	6.000,00	9.686,52	15.686,52	6.000,00	9.686,52
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	26,89	200,00	-173,11	26,89	200,00	-173,11
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	466,54	500,00	-33,46	466,54	500,00	-33,46
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.424,52	1.400,00	24,52	1.424,52	1.400,00	24,52
1/030000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		418.237,58	415.100,00	3.137,58	409.624,69	409.100,00	524,69
1/030000-640200	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	2222	3222	24	19.231,79	17.000,00	2.231,79	19.623,69	17.000,00	2.623,69
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			330,50	300,00	30,50	0,00	0,00	0,00
1/030000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/030000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/030000-768010	Zuschuss für Sehbehelfe	2234	3234	27	253,25	300,00	-46,75	253,25	300,00	-46,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				439.971,07	435.200,00	4.771,07	431.419,58	428.900,00	2.519,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-424.284,55	-429.200,00	4.915,45	-415.733,06	-422.900,00	7.166,94
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)				-424.284,55	-429.200,00	4.915,45			
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)							-415.733,06	-422.900,00	7.166,94

		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)							-415.733,06	-422.900,00	7.166,94
031 Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000 Raumordnung, Raumplanung										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031000-728000	Entgelte Firmenleistungen für Flächenwidmungs- u. Bebauungsplan	2225	3225	24	53.815,92	34.000,00	19.815,92	53.815,92	34.000,00	19.815,92
1/031000-728010	Entgelte für Firmenleistungen Verkehrskonzepte	2225	3225	24	19.662,30	34.400,00	-14.737,70	19.662,30	34.400,00	-14.737,70
1/031000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/031000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				73.478,22	68.600,00	4.878,22	73.478,22	68.600,00	4.878,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-73.478,22	-68.600,00	-4.878,22	-73.478,22	-68.600,00	-4.878,22
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)				-73.478,22	-68.600,00	-4.878,22			
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)							-73.478,22	-68.600,00	-4.878,22
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)							-73.478,22	-68.600,00	-4.878,22
031100 Stadterneuerungsplanung										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031100-640200	Beratungskosten i.Z. Zentrumsentwicklung	2222	3222	24	10.282,20	9.000,00	1.282,20	10.282,20	9.000,00	1.282,20

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/031100-728090	Projekt Touristische Positionierung und Zukunftsstrategie	2225	3225	24	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1/031100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/031100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.282,20	59.200,00	-48.917,80	10.282,20	59.200,00	-48.917,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.282,20	-59.200,00	48.917,80	-10.282,20	-59.200,00	48.917,80
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)				-10.282,20	-59.200,00	48.917,80			
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)							-10.282,20	-59.200,00	48.917,80
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)							-10.282,20	-59.200,00	48.917,80
031200	Stadterneuerung - Burgareal									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031200-650400/636	Kreditzinsen an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	2241	3241	25	117,51	100,00	17,51	117,51	100,00	17,51
1/031200-650400/772	Kreditzinsen an Raika Kto.Nr. 13-20.008.462*	2241	3241	25	347,06	300,00	47,06	347,06	300,00	47,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				464,57	400,00	64,57	464,57	400,00	64,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-464,57	-400,00	-64,57	-464,57	-400,00	-64,57
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)				-464,57	-400,00	-64,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-464,57	-400,00	-64,57
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
1/031200-346000/636	Darlehensstilgung an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	3614	65		0,00	0,00	0,00	4.382,25	4.400,00	-17,75
1/031200-346000/772	Darlehensstilgung an Raika Kto.Nr.: 13-20.008.462*	3614	65		0,00	0,00	0,00	9.880,11	9.900,00	-19,89
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							14.262,36	14.300,00	-37,64
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-14.262,36	-14.300,00	37,64
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-14.726,93	-14.700,00	-26,93
031300	Dorferneuerung Wilfleinsdorf									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031300-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	272,00	500,00	-228,00	272,00	500,00	-228,00
1/031300-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/031300-751500	Beitrag an NÖ. Regional GmbH./Dorferneuerung	2231	3231	26	1.644,00	1.600,00	44,00	1.644,00	1.600,00	44,00
1/031300-757520	Zuschuss für Dorferneuerungsverein Wilfleinsdorf	2234	3234	27	604,66	800,00	-195,34	604,66	800,00	-195,34
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.520,66	3.400,00	-879,34	2.520,66	3.400,00	-879,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.520,66	-3.400,00	879,34	-2.520,66	-3.400,00	879,34
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)				-2.520,66	-3.400,00	879,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.520,66	-3.400,00	879,34
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)							-2.520,66	-3.400,00	879,34
032	Vermessungsamt									
032000	Vermessungen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/032000-728010	Entgelte für Gemeindegebietsvermessungen (Flurkarten)	2225	3225	24	5.533,00	8.000,00	-2.467,00	5.533,00	8.000,00	-2.467,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/032000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.533,00	8.100,00	-2.567,00	5.533,00	8.100,00	-2.567,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.533,00	-8.100,00	2.567,00	-5.533,00	-8.100,00	2.567,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.533,00	-8.100,00	2.567,00			
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)							-5.533,00	-8.100,00	2.567,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.533,00	-8.100,00	2.567,00
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
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	2225	3225	24	3.024,60	2.700,00	324,60	3.414,60	3.000,00	414,60
1/060000-726100	Mitgliedsbeiträge an Gemeinde-Vertreterverbände (LGBl.1005/2-0)	2225	3225	24	48.508,44	48.500,00	8,44	48.508,44	48.500,00	8,44
1/060000-726200	Mitgliedsbeiträge an Österreichischen Städtebund	2225	3225	24	1.436,52	1.400,00	36,52	1.436,52	1.400,00	36,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				52.969,56	52.600,00	369,56	53.359,56	52.900,00	459,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-52.969,56	-52.600,00	-369,56	-53.359,56	-52.900,00	-459,56
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)				-52.969,56	-52.600,00	-369,56			
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)							-53.359,56	-52.900,00	-459,56

		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)							-53.359,56	-52.900,00	-459,56
061 Sonstige Subventionen										
061000 Subventionen an Vereine und Verbände										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/061000-700030	Gde. Anteil/Betriebskosten Stadthalle/alle Vereine	2223	3223	24	612,05	600,00	12,05	612,05	600,00	12,05
1/061000-700040	Vereine/Widf., Haus CNR.125 Miete/Betriebskosten	2223	3223	24	2.951,92	3.000,00	-48,08	2.951,92	3.000,00	-48,08
1/061000-700050	Div. Vereine/Harry Weiß-Häuser Miete/Betriebskosten	2223	3223	24	7.122,27	7.100,00	22,27	7.122,27	7.100,00	22,27
1/061000-700060	Jugendklub Wilfleinsdorf Haus CNr. 125 Betriebskosten	2223	3223	24	2.413,89	2.400,00	13,89	2.413,89	2.400,00	13,89
1/061000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	1.504,00	2.500,00	-996,00	1.504,00	2.500,00	-996,00
1/061000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	195,50	1.500,00	-1.304,50	195,50	1.500,00	-1.304,50
1/061000-752220	Beitrag an Verein "Römerland-Carnuntum"	2231	3231	26	88.205,00	42.200,00	46.005,00	88.205,00	42.200,00	46.005,00
1/061000-757730	Subvention an sonstige Vereine	2234	3234	27	2.212,00	3.100,00	-888,00	1.076,00	3.100,00	-2.024,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				105.216,63	62.400,00	42.816,63	104.080,63	62.400,00	41.680,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-105.216,63	-62.400,00	-42.816,63	-104.080,63	-62.400,00	-41.680,63
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-105.216,63	-62.400,00	-42.816,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-104.080,63	-62.400,00	-41.680,63
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)							-104.080,63	-62.400,00	-41.680,63

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
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
1/062000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/062000-768300	Ehrungen, Auszeichnungen	2234	3234	27	7.315,00	9.000,00	-1.685,00	7.315,00	9.000,00	-1.685,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.315,00	9.200,00	-1.885,00	7.315,00	9.200,00	-1.885,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7.315,00	-9.200,00	1.885,00	-7.315,00	-9.200,00	1.885,00
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)				-7.315,00	-9.200,00	1.885,00			
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)							-7.315,00	-9.200,00	1.885,00
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)							-7.315,00	-9.200,00	1.885,00
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	Partnerschaft Bruckmühl/Deutschland									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/063000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27,13	100,00	-72,87	0,00	0,00	0,00
1/063000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/063000-757730	Subvention an sonstige Vereine	2234	3234	27	3.826,00	3.300,00	526,00	3.826,00	3.300,00	526,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.853,13	3.500,00	353,13	3.826,00	3.400,00	426,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.853,13	-3.500,00	-353,13	-3.826,00	-3.400,00	-426,00
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)				-3.853,13	-3.500,00	-353,13			
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)							-3.826,00	-3.400,00	-426,00

		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)							-3.826,00	-3.400,00	-426,00
08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000 Pensionen										
Operative Gebarung										
2/080000+827000	Kostenersatz v. Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband	2116	3116	18	13.051,38	13.400,00	-348,62	13.051,38	13.400,00	-348,62
2/080000+868010	Pensionssicherungsbeitrag von pens. Gemeindebeamten	2124	3124	16	6.112,19	9.200,00	-3.087,81	6.112,19	9.200,00	-3.087,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19.163,57	22.600,00	-3.436,43	19.163,57	22.600,00	-3.436,43
1/080000-752120	Beitrag an Gemeindepensionsverband	2231	3231	26	395.486,09	403.500,00	-8.013,91	395.486,09	403.500,00	-8.013,91
1/080000-753000	Transferzahlung an Sozialversicherungsträger	2231	3231	26	1.979,28	2.000,00	-20,72	1.979,28	2.000,00	-20,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				397.465,37	405.500,00	-8.034,63	397.465,37	405.500,00	-8.034,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-378.301,80	-382.900,00	4.598,20	-378.301,80	-382.900,00	4.598,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-378.301,80	-382.900,00	4.598,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-378.301,80	-382.900,00	4.598,20
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)							-378.301,80	-382.900,00	4.598,20

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse an Bedienstete									
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	Bezugsvorschüsse Rückzahlungen		3325	53	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							9.500,00	9.500,00	0,00
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse		3425	63	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.000,00	15.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.500,00	-5.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.500,00	-5.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.500,00	-5.500,00	0,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Schulungskosten für Bedienstete									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/091000-728200	Schulungskosten Gemeindebedienstete	2225	3225	24	25.442,49	23.600,00	1.842,49	28.846,09	23.600,00	5.246,09
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.442,49	23.600,00	1.842,49	28.846,09	23.600,00	5.246,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-25.442,49	-23.600,00	-1.842,49	-28.846,09	-23.600,00	-5.246,09
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)				-25.442,49	-23.600,00	-1.842,49			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-28.846,09	-23.600,00	-5.246,09

		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)							-28.846,09	-23.600,00	-5.246,09
094 Gemeinschaftspflege										
094000 Betriebsausflug und Betriebsfeiern										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094000-729100	Ausgaben für Gemeinschaftspflege/ für Aktive und Pensionisten	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	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)				-2.000,00	-2.000,00	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)							-2.000,00	-2.000,00	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)							-2.000,00	-2.000,00	0,00
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
099000 Zusatzversicherung Vorsorge										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/099000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		234,52	200,00	34,52	234,52	200,00	34,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				234,52	200,00	34,52	234,52	200,00	34,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-234,52	-200,00	-34,52	-234,52	-200,00	-34,52
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-234,52	-200,00	-34,52			
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
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-234,52	-200,00	-34,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-234,52	-200,00	-34,52

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Sicherheitspolizei									
Operative Gebarung										
2/120000+868000	Funde/Gelder und Erlöse von nicht behobenen Funden	2124	3124	16	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/120000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	3.161,00	3.900,00	-739,00	2.775,00	3.500,00	-725,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.161,00	3.900,00	-739,00	2.775,00	3.500,00	-725,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.161,00	-3.800,00	639,00	-2.775,00	-3.400,00	625,00
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)				-3.161,00	-3.800,00	639,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.775,00	-3.400,00	625,00
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)							-2.775,00	-3.400,00	625,00
13	Sonderpolizei									
130	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei									
130000	Gewerbe- und Marktpolizei									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/130000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-100,00	100,00			

		MVAG	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	-100,00	100,00
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	-100,00	100,00
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Operative Gebarung										
2/131000+816410	Kostenersätze für Feuerbeschau	2114	3114	13	137,99	300,00	-162,01	137,99	300,00	-162,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				137,99	300,00	-162,01	137,99	300,00	-162,01
1/131000-640200	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	2222	3222	24	453,39	800,00	-346,61	453,39	800,00	-346,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				453,39	800,00	-346,61	453,39	800,00	-346,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-315,40	-500,00	184,60	-315,40	-500,00	184,60
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)				-315,40	-500,00	184,60			
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)							-315,40	-500,00	184,60
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)							-315,40	-500,00	184,60
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Operative Gebarung										
2/133000+828000	Rückersatz von Ausgaben (ohne Ust.)	2116	3116	18	97,58	200,00	-102,42	95,17	200,00	-104,83
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				97,58	200,00	-102,42	95,17	200,00	-104,83

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
1/133000-413000	Hundemarken und Ohrmarken	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				97,58	-300,00	397,58	95,17	-300,00	395,17
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)				97,58	-300,00	397,58			
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)							95,17	-300,00	395,17
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							95,17	-300,00	395,17
16 Feuerwehrwesen										
163 Freiwillige Feuerwehren										
163000 Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha										
Operative Gebarung										
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			23.128,53	23.100,00	28,53	0,00	0,00	0,00
2/163000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2/163000+829000	Sonstige Erträge/Schadenersatzleistungen	2116	3116	18	3.274,38	2.000,00	1.274,38	3.274,38	2.000,00	1.274,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.902,91	25.100,00	1.802,91	3.774,38	2.000,00	1.774,38
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	2.316,49	2.200,00	116,49	2.316,49	2.200,00	116,49
1/163000-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	9.739,40	8.400,00	1.339,40	14.260,30	12.800,00	1.460,30
1/163000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	2221	3221	23	9.871,09	6.400,00	3.471,09	9.742,24	6.400,00	3.342,24
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	694,99	800,00	-105,01	935,99	1.000,00	-64,01
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	372,05	300,00	72,05	372,05	300,00	72,05
1/163000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	286,10	400,00	-113,90	286,10	400,00	-113,90
1/163000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	341,94	300,00	41,94	341,94	300,00	41,94
1/163000-459500	Elektroden, Gas- und Sauerstoffflaschen	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	5.402,40	4.400,00	1.002,40	5.402,40	4.400,00	1.002,40

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/163000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	12.797,69	12.800,00	-2,31	12.797,69	12.800,00	-2,31
1/163000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	7.027,16	9.000,00	-1.972,84	6.236,18	9.000,00	-2.763,82
1/163000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	2224	3224	24	3.536,97	3.900,00	-363,03	3.536,97	3.900,00	-363,03
1/163000-616100	Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	2224	3224	24	2.621,63	7.000,00	-4.378,37	2.810,81	7.000,00	-4.189,19
1/163000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	40.523,56	43.000,00	-2.476,44	37.700,03	43.000,00	-5.299,97
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.486,55	3.000,00	-513,45	2.486,55	3.000,00	-513,45
1/163000-631010	Internet-Gebühren	2222	3222	24	480,77	500,00	-19,23	480,77	500,00	-19,23
1/163000-640100	Prüfungskosten	2222	3222	24	1.170,60	1.500,00	-329,40	1.170,60	1.500,00	-329,40
1/163000-650400/640	Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 20.008.462 *	2241	3241	25	335,14	300,00	35,14	335,14	300,00	35,14
1/163000-650400/647	Kreditzinsen an BAWAG PSK Kto.Nr.: 00540-047-049	2241	3241	25	3.374,83	3.300,00	74,83	3.374,83	3.300,00	74,83
1/163000-650400/771	Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 13-20.008.462	2241	3241	25	316,74	300,00	16,74	316,74	300,00	16,74
1/163000-650400/830	Kreditzinsen an Raika Kto. 19-20.008.462	2241	3241	25	1.537,20	1.600,00	-62,80	1.537,20	1.600,00	-62,80
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11.418,44	11.400,00	18,44	11.418,44	11.400,00	18,44
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			117.311,57	111.100,00	6.211,57	0,00	0,00	0,00
1/163000-700000	Kopiergerät Betriebskosten	2223	3223	24	602,07	800,00	-197,93	602,07	800,00	-197,93
1/163000-705000/100	Leasingentgelte Leasingraten f. BL-936 BX Wechselladefahrzeug	2223	3223	24	19.474,56	19.500,00	-25,44	19.474,56	19.500,00	-25,44
1/163000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	10.577,93	10.600,00	-22,07	10.577,93	10.600,00	-22,07
1/163000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	222,00	200,00	22,00	222,00	200,00	22,00
1/163000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	1.277,48	800,00	477,48	627,96	800,00	-172,04
1/163000-728020	Fernseh- und Rundfunkgebühren	2225	3225	24	339,00	300,00	39,00	339,00	300,00	39,00
1/163000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	5.926,40	5.000,00	926,40	5.926,40	5.000,00	926,40
1/163000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	80,00	200,00	-120,00	80,00	200,00	-120,00
1/163000-757000	Schulungs- und Übungskosten	2234	3234	27	960,00	1.900,00	-940,00	960,00	1.900,00	-940,00
1/163000-757600	Zuschüsse/Beiträge an Feuerwehrverband	2234	3234	27	32.116,94	32.100,00	16,94	31.816,94	32.100,00	-283,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				305.539,69	303.600,00	1.939,69	188.486,32	197.100,00	-8.613,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-278.636,78	-278.500,00	-136,78	-184.711,94	-195.100,00	10.388,06

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
6/163000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-243.636,78	-243.500,00	-136,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/163000-020000	Maschinen/EDV-Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	8.233,00	40.500,00	-32.267,00
5/163000-040000	Fahrzeuge/Ankauf		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							43.233,00	75.500,00	-32.267,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-43.233,00	-75.500,00	32.267,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-227.944,94	-270.600,00	42.655,06
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163000-346000/640	Darlehensstilgung an Raika Kto.Nr.: 20.008.462 *		3614	65	0,00	0,00	0,00	9.122,52	9.100,00	22,52
1/163000-346000/647	Darlehensstilgung an BAWAG PSK Kto.Nr.: 00540-047-049		3614	65	0,00	0,00	0,00	21.215,07	21.300,00	-84,93
1/163000-346000/771	Darlehensstilgung an Raika Kto.Nr.: 13-20.008.462		3614	65	0,00	0,00	0,00	9.016,80	9.000,00	16,80
1/163000-346000/830	Darlehensstilgung an Raika Kto. 19-20.008.462		3614	65	0,00	0,00	0,00	7.024,72	7.000,00	24,72
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							46.379,11	46.400,00	-20,89
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-46.379,11	-46.400,00	20,89
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-274.324,05	-317.000,00	42.675,95
163100	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf									
Operative Gebarung										
6/163100+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	1	31	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.511,06	7.100,00	411,06	0,00	0,00	0,00
6/163100+861000	Subvention vom Land NÖ	2121	3121	1 15	86.434,87	86.400,00	34,87	86.434,87	86.400,00	34,87
6/163100+871100	Landesbeitrag vom NÖ Landes Feuerwehr Kommando	2121	3121	1 33	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				186.745,93	113.300,00	73.445,93	159.434,87	86.400,00	73.034,87
1/163100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	1.657,05	3.000,00	-1.342,95	1.657,05	3.000,00	-1.342,95
1/163100-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	4.234,99	4.200,00	34,99	4.778,59	4.700,00	78,59
1/163100-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	2221	3221	23	7.295,18	6.000,00	1.295,18	6.955,78	6.000,00	955,78
1/163100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	85,03	100,00	-14,97	100,69	100,00	0,69

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	VCQU		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/163100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	112,61	200,00	-87,39	112,61	200,00	-87,39
1/163100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
1/163100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2,37	200,00	-197,63	2,37	200,00	-197,63
1/163100-600000	Stromkosten	2222	3222	24	3.666,92	3.700,00	-33,08	3.666,92	3.700,00	-33,08
1/163100-600100	Gaskosten	2222	3222	24	9.844,25	9.900,00	-55,75	9.844,25	9.900,00	-55,75
1/163100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	4.164,10	4.100,00	64,10	4.258,59	4.100,00	158,59
1/163100-616100	Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	2224	3224	24	5.640,22	3.300,00	2.340,22	5.737,18	3.300,00	2.437,18
1/163100-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	12.383,32	6.500,00	5.883,32	13.153,58	6.500,00	6.653,58
1/163100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	954,22	1.200,00	-245,78	954,22	1.200,00	-245,78
1/163100-631010	Internet-Gebühren	2222	3222	24	335,51	300,00	35,51	335,51	300,00	35,51
1/163100-640100	Prüfungskosten	2222	3222	24	58,99	300,00	-241,01	58,99	300,00	-241,01
1/163100-650400/648	Kreditzinsen Sparkasse H-B-N Kto.Nr. 216.258.619.26	2241	3241	25	1.972,42	1.900,00	72,42	1.972,42	1.900,00	72,42
1/163100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.827,85	5.800,00	27,85	5.827,85	5.800,00	27,85
1/163100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			79.229,72	24.700,00	54.529,72	0,00	0,00	0,00
1/163100-700000	Kopiergerät Betriebskosten	2223	3223	24	151,99	300,00	-148,01	151,99	300,00	-148,01
1/163100-705000/106	Leasingentgelte Leasingraten BL-763 AN Vorrüstkfahrzeug	2223	3223	24	12.649,44	12.700,00	-50,56	12.649,44	12.700,00	-50,56
1/163100-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	1.802,52	1.800,00	2,52	1.802,52	1.800,00	2,52
1/163100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	14.944,00	15.000,00	-56,00	14.944,00	15.000,00	-56,00
1/163100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	15,00	200,00	-185,00	15,00	200,00	-185,00
5/163100-729910	Verrechnung zwischen Projekten /zu 813300	2225	3225	1 24	1.029,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00	1.029,00
1/163100-757000	Schulungs- und Übungskosten	2234	3234	27	4.182,16	5.500,00	-1.317,84	4.182,16	5.500,00	-1.317,84
1/163100-757210	Zuschuss für Jugendförderung	2234	3234	27	1.300,00	1.500,00	-200,00	1.300,00	1.500,00	-200,00
1/163100-757600	Zuschüsse/Beiträge an Feuerwehrverband	2234	3234	27	984,14	1.100,00	-115,86	684,14	1.100,00	-415,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				174.673,00	113.700,00	60.973,00	96.324,85	89.500,00	6.824,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				12.072,93	-400,00	12.472,93	63.110,02	-3.100,00	66.210,02
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)				12.072,93	-400,00	12.472,93			
Investive Gebarung										
6/163100+303000	Landesbeitrag vom NÖ Landesfeuerwehrkommando		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	7.300,00	73.000,00	-65.700,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
6/163100+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	1 31	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							27.100,00	92.800,00	-65.700,00
1/163100-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/163100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	2.992,94	35.300,00	-32.307,06
5/163100-040000	Fahrzeuge/Ankauf		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	518.609,21	519.500,00	-890,79
1/163100-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	4.310,51	8.200,00	-3.889,49
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							525.912,66	566.000,00	-40.087,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-498.812,66	-473.200,00	-25.612,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-435.702,64	-476.300,00	40.597,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163100-346000/648	Darlehensstilgung Sparkasse H-B-N Kto.Nr. 216.258.619.26		3614	65	0,00	0,00	0,00	16.108,57	16.100,00	8,57
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							16.108,57	16.100,00	8,57
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-16.108,57	-16.100,00	-8,57
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-451.811,21	-492.400,00	40.588,79
17	Katastrophendienst									
170	Allgemeine Angelegenheiten									
170000	Katastrophendienst									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/170000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		640,80	600,00	40,80	0,00	0,00	0,00
1/170000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		2225	3225 24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/170000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		2225	3225 24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/170000-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225 24	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
1/170000-757010	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr/ für Einsätze		2234	3234 27	546,00	200,00	346,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.366,80	1.300,00	66,80	180,00	700,00	-520,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.366,80	-1.300,00	-66,80	-180,00	-700,00	520,00
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)				-1.366,80	-1.300,00	-66,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-180,00	-700,00	520,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-180,00	-700,00	520,00
18 Landesverteidigung										
180 Zivilschutz										
180000 Zivilschutzverband										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/180000-728400				2225	3225	24		0,00	100,00	-100,00
1/180000-728500				2225	3225	24		0,00	100,00	-100,00
1/180000-757500				2234	3234	27		1.712,13	1.700,00	12,13
SU 22 / 32								1.712,13	1.900,00	-187,87
SA 0 / SA 1								-1.712,13	-1.900,00	187,87
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-1.712,13	-1.900,00	187,87
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-1.712,13	-1.900,00	187,87
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-1.712,13	-1.900,00	187,87
189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
189000 Wehrpflichtige - Musterung										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/189000-768000	Zuschuss anl. Musterung	2234	3234	27	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-500,00	500,00	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)				0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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

		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										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8									
Operative Gebarung										
2/211000+811010	Kostenersatz für Turnsaalbenützung	2115	3115	14	9.574,00	9.700,00	-126,00	9.574,00	9.700,00	-126,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.731,70	4.700,00	31,70	0,00	0,00	0,00
2/211000+816300	Kostenersätze von der Sonderschulgemeinde Bruck/L.	2114	3114	13	38.532,89	35.600,00	2.932,89	38.532,89	35.600,00	2.932,89
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			29.222,15	33.400,00	-4.177,85	0,00	0,00	0,00
2/211000+861000	Beihilfe v. Land NÖ. NÖ. Schul- u. Kindergarten-Fonds	2121	3121	15	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
2/211000+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2121	3121	15	214.250,53	218.000,00	-3.749,47	214.250,53	218.000,00	-3.749,47
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				310.611,27	315.700,00	-5.088,73	276.657,42	277.600,00	-942,58
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	3.599,58	2.200,00	1.399,58	3.266,68	2.200,00	1.066,68
1/211000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	2221	3221	23	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.772,42	3.200,00	572,42	3.560,12	3.200,00	360,12
1/211000-455000	Chemische u. sonstige Mittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.363,64	3.600,00	763,64	4.377,64	3.600,00	777,64
1/211000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		170.007,13	176.800,00	-6.792,87	168.501,10	174.300,00	-5.798,90
1/211000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	14.892,90	14.900,00	-7,10	14.892,90	14.900,00	-7,10
1/211000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	24.158,89	17.500,00	6.658,89	24.158,89	17.500,00	6.658,89
1/211000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	7.364,13	700,00	6.664,13	7.364,13	700,00	6.664,13
1/211000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	23.836,43	35.000,00	-11.163,57	23.100,76	35.000,00	-11.899,24
1/211000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	2224	3224	24	1.321,36	700,00	621,36	3.621,58	3.000,00	621,58
1/211000-640100	Prüfungskosten	2222	3222	24	817,13	1.000,00	-182,87	817,13	1.000,00	-182,87
1/211000-640200	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	2222	3222	24	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/211000-650410/669	Kreditzinsen an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	2241	3241	25	822,55	800,00	22,55	822,55	800,00	22,55
1/211000-650410/770	Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.:13-20.008.462 *	2241	3241	25	2.085,76	2.100,00	-14,24	2.085,76	2.100,00	-14,24
1/211000-650410/801	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.:216-258-619/03 *	2241	3241	25	85,73	100,00	-14,27	85,73	100,00	-14,27

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.797,26	3.600,00	197,26	3.797,26	3.600,00	197,26
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			104.404,39	103.100,00	1.304,39	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000	Betriebskosten f. Räumlichkeiten im Harry Weiß-Haus/Schul. NM-Betreuung	2223	3223	24	28.179,73	28.200,00	-20,27	28.179,73	28.200,00	-20,27
1/211000-700003	Miete für Brandmeldeanschluß	2223	3223	24	1.951,20	2.000,00	-48,80	1.951,20	2.000,00	-48,80
1/211000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	22.985,20	23.000,00	-14,80	22.985,20	23.000,00	-14,80
1/211000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	62.046,67	37.000,00	25.046,67	62.046,67	37.000,00	25.046,67
1/211000-728011	Bereitschaftskosten f. Aufzuganlage	2225	3225	24	2.342,02	2.300,00	42,02	2.342,02	2.300,00	42,02
1/211000-728060	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
1/211000-728300	Verwaltungskosten	2225	3225	24	2.813,90	2.800,00	13,90	2.813,90	2.800,00	13,90
1/211000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	20.760,00	8.000,00	12.760,00	20.760,00	8.000,00	12.760,00
1/211000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	1.407,00	1.000,00	407,00	1.407,00	1.000,00	407,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				507.902,02	472.200,00	35.702,02	403.024,95	368.900,00	34.124,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-197.290,75	-156.500,00	-40.790,75	-126.367,53	-91.300,00	-35.067,53
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-197.290,75	-156.500,00	-40.790,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	762,72	2.200,00	-1.437,28
1/211000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	10.516,33	12.100,00	-1.583,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.279,05	14.300,00	-3.020,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-11.279,05	-14.300,00	3.020,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-137.646,58	-105.600,00	-32.046,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211000-346100/669	Darlehensstilgung an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *		3614	65	0,00	0,00	0,00	30.675,73	30.700,00	-24,27
1/211000-346100/770	Darlehensstilgung an Raika Kto.Nr.:13-20.008.462 *		3614	65	0,00	0,00	0,00	59.376,60	59.400,00	-23,40
1/211000-346100/801	Darlehensstilgung an Spaka Kto.Nr.:216-258-619/03 *		3614	65	0,00	0,00	0,00	8.745,01	8.700,00	45,01
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							98.797,34	98.800,00	-2,66
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-98.797,34	-98.800,00	2,66
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-236.443,92	-204.400,00	-32.043,92

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211100	Volksschule 1 Fischamenderstrasse									
Operative Gebarung										
2/211100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211100+861000	Förderung vom NÖ.Schul- u. Kindergarten-Fonds	2121	3121	15	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2/211100+861010	Förderung vom Land NÖ. für Schulische Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15	62.774,89	57.500,00	5.274,89	62.774,89	57.500,00	5.274,89
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				65.874,89	60.600,00	5.274,89	65.374,89	60.100,00	5.274,89
1/211100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	582,67	500,00	82,67	582,67	500,00	82,67
1/211100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	237,65	400,00	-162,35	237,65	400,00	-162,35
1/211100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.171,76	1.400,00	-228,24	1.171,76	1.400,00	-228,24
1/211100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	44,21	100,00	-55,79	44,21	100,00	-55,79
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	473,89	400,00	73,89	473,89	400,00	73,89
1/211100-459100	Unterrichts- und Handarbeitsmaterial	2221	3221	23	5.821,77	5.000,00	821,77	5.821,77	5.000,00	821,77
1/211100-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	2224	3224	24	271,20	300,00	-28,80	271,20	300,00	-28,80
1/211100-618100	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/211100-630000	Postdienste	2222	3222	24	23,28	100,00	-76,72	23,28	100,00	-76,72
1/211100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.370,97	1.700,00	-329,03	1.370,97	1.700,00	-329,03
1/211100-631010	Internet-Gebühren	2222	3222	24	2.622,00	2.700,00	-78,00	2.622,00	2.700,00	-78,00
1/211100-640100	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	319,80	300,00	19,80	319,80	300,00	19,80
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.300,59	17.500,00	2.800,59	0,00	0,00	0,00
1/211100-700000	Kopiergerät Betriebskosten	2223	3223	24	3.200,05	4.100,00	-899,95	3.200,05	4.100,00	-899,95
1/211100-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211100-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	626,10	3.200,00	-2.573,90	626,10	3.200,00	-2.573,90
1/211100-728020	Fernseh- und Rundfunkgebühren	2225	3225	24	645,53	600,00	45,53	645,53	600,00	45,53
1/211100-728070	EDV-Supportleistungen lt. Wartungsvertrag für EDV-Netzwerk	2225	3225	24	5.825,77	5.400,00	425,77	5.825,77	5.400,00	425,77
1/211100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	47,07	100,00	-52,93	47,07	100,00	-52,93
1/211100-751400	Medienbeiträge, Reprographievergütungen	2231	3231	26	1.559,95	1.600,00	-40,05	1.559,95	1.600,00	-40,05
1/211100-757200	Zuschuss für Schulausflüge	2234	3234	27	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211100-757260	Zuschuss an Betreiberorganisation für Schulische Nachmittagsbetreuung	2234	3234	27	181.441,92	204.300,00	-22.858,08	181.441,92	204.300,00	-22.858,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				226.586,18	250.600,00	-24.013,82	206.285,59	233.100,00	-26.814,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-160.711,29	-190.000,00	29.288,71	-140.910,70	-173.000,00	32.089,30
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)				-160.711,29	-190.000,00	29.288,71			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414 2 41		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/211100-042100	Lehrmittel		3415 2 41		0,00	0,00	0,00	11.315,88	11.300,00	15,88
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.315,88	11.800,00	-484,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-11.315,88	-11.800,00	484,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-152.226,58	-184.800,00	32.573,42
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)							-152.226,58	-184.800,00	32.573,42
211200	Volksschule 2 Hauptplatz 8									
Operative Gebarung										
2/211200+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	8.773,88	5.800,00	2.973,88	19.304,38	16.300,00	3.004,38
2/211200+861000	Förderung vom NÖ.Schul- u.Kindergarten-Fonds	2121	3121	15	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2/211200+861010	Förderung vom Land NÖ. für Schulische Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15	40.924,79	45.000,00	-4.075,21	40.924,79	45.000,00	-4.075,21
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				53.198,67	54.300,00	-1.101,33	63.729,17	64.800,00	-1.070,83
1/211200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	889,58	900,00	-10,42	889,58	900,00	-10,42
1/211200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.457,60	1.200,00	257,60	1.457,60	1.200,00	257,60
1/211200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.485,67	1.500,00	-14,33	1.485,67	1.500,00	-14,33
1/211200-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211200-459100	Unterrichts- und Handarbeitsmaterial	2221	3221	23	5.197,89	4.400,00	797,89	5.447,89	4.400,00	1.047,89
1/211200-459110	Unterrichts- u. Handarbeitsmaterial für Schulische Nachmittagsbetreuung	2221	3221	23	442,78	0,00	442,78	251,99	0,00	251,99
1/211200-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	2224	3224	24	271,20	300,00	-28,80	271,20	300,00	-28,80
1/211200-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211200-618100	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211200-630000	Postdienste	2222	3222	24	381,36	200,00	181,36	381,36	200,00	181,36
1/211200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.349,36	1.400,00	-50,64	1.349,36	1.400,00	-50,64
1/211200-631010	Internet-Gebühren	2222	3222	24	2.850,00	2.900,00	-50,00	2.850,00	2.900,00	-50,00
1/211200-640100	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	369,00	400,00	-31,00	369,00	400,00	-31,00
1/211200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.797,46	18.900,00	897,46	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/211200-700000	Kopiergerät Betriebskosten	2223	3223	24	3.581,34	3.500,00	81,34	3.581,34	3.500,00	81,34
1/211200-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
1/211200-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	529,27	500,00	29,27	529,27	500,00	29,27
1/211200-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	1.048,18	2.000,00	-951,82	1.048,18	2.000,00	-951,82
1/211200-728020	Fernseh- und Rundfunkgebühren	2225	3225	24	337,07	300,00	37,07	337,07	300,00	37,07
1/211200-728070	EDV-Supportleistungen lt. Wartungsvertrag für EDV-Netzwerk	2225	3225	24	5.976,97	7.600,00	-1.623,03	5.976,97	7.600,00	-1.623,03
1/211200-751400	Medienbeiträge, Reprographievergütungen	2231	3231	26	1.387,28	1.400,00	-12,72	1.387,28	1.400,00	-12,72
1/211200-757200	Zuschuss für Schulausflüge	2234	3234	27	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/211200-757260	Zuschuss an Betreiberorganisation für Schulische Nachmittagsbetreuung	2234	3234	27	106.410,84	102.800,00	3.610,84	106.410,84	102.800,00	3.610,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				153.784,85	151.000,00	2.784,85	134.046,60	132.100,00	1.946,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-100.586,18	-96.700,00	-3.886,18	-70.317,43	-67.300,00	-3.017,43
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)				-100.586,18	-96.700,00	-3.886,18			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211200-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	5.676,00	6.200,00	-524,00
1/211200-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
1/211200-042100	Lehrmittel		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.225,80	5.500,00	-4.274,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.901,80	12.400,00	-5.498,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6.901,80	-12.400,00	5.498,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-77.219,23	-79.700,00	2.480,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-77.219,23	-79.700,00	2.480,77
211300	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse									
Operative Gebarung										
2/211300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.291,19	2.300,00	-8,81	0,00	0,00	0,00
2/211300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			97,23	0,00	97,23	0,00	0,00	0,00
2/211300+828000	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz	2116	3116	18	797,48	0,00	797,48	797,48	0,00	797,48

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/211300+861000	Beihilfe vom Land NÖ. NÖ.Schul- u.Kindergarten-Fonds	2121	3121	15	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.685,90	8.800,00	885,90	7.297,48	6.500,00	797,48
1/211300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	2.863,00	1.200,00	1.663,00	2.879,24	1.400,00	1.479,24
1/211300-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	2221	3221	23	189,75	300,00	-110,25	189,75	300,00	-110,25
1/211300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.815,54	1.800,00	15,54	2.174,31	1.800,00	374,31
1/211300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.423,65	2.100,00	323,65	3.048,76	2.100,00	948,76
1/211300-5	Personalkonten verdichtet	22	32		141.565,32	147.000,00	-5.434,68	141.341,32	145.300,00	-3.958,68
1/211300-600000	Stromkosten	2222	3222	24	16.626,81	15.000,00	1.626,81	16.626,81	15.000,00	1.626,81
1/211300-600300	Fernwärme	2222	3222	24	19.409,53	19.500,00	-90,47	19.409,53	19.500,00	-90,47
1/211300-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	8.084,45	6.000,00	2.084,45	8.084,45	6.000,00	2.084,45
1/211300-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	19.705,09	20.000,00	-294,91	18.189,36	20.000,00	-1.810,64
1/211300-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	2224	3224	24	3.534,91	6.000,00	-2.465,09	6.029,36	6.000,00	29,36
1/211300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	637,92	600,00	37,92	637,92	600,00	37,92
1/211300-640100	Prüfungskosten	2222	3222	24	300,90	500,00	-199,10	557,70	500,00	57,70
1/211300-650400/805	Kreditzinsen an UniCredit Bank Austria Kto:10013.380.646	2241	3241	25	766,50	700,00	66,50	766,50	700,00	66,50
1/211300-650400/840	Kreditzinsen an Sparkasse H-B-N Kto. 216.258.619.13	2241	3241	25	976,27	1.000,00	-23,73	976,27	1.000,00	-23,73
1/211300-650410/659	Kreditzinsen an F.S.R. NÖ.Nr.: 114.0900 *	2241	3241	25	847,60	900,00	-52,40	847,60	900,00	-52,40
1/211300-650410/668	Kreditzinsen an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466- 072109 *	2241	3241	25	1.584,07	1.600,00	-15,93	1.584,07	1.600,00	-15,93
1/211300-650410/804	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.:216-258- 619/03 *	2241	3241	25	468,81	500,00	-31,19	468,81	500,00	-31,19
1/211300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.341,45	2.300,00	41,45	2.341,45	2.300,00	41,45
1/211300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			110.041,54	107.800,00	2.241,54	0,00	0,00	0,00
1/211300-700003	Miete für Brandmeldeanschluß über TUS-System an FF-Notrufzentrale	2223	3223	24	3.036,72	3.100,00	-63,28	3.036,72	3.100,00	-63,28
1/211300-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	12.171,63	12.200,00	-28,37	12.171,63	12.200,00	-28,37
1/211300-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	23.787,05	25.000,00	-1.212,95	24.539,33	25.000,00	-460,67
1/211300-728060	Entsorgungskosten,Deponiekosten	2225	3225	24	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
1/211300-728300	Verwaltungskosten	2225	3225	24	2.813,90	2.800,00	13,90	2.813,90	2.800,00	13,90
1/211300-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	19.488,00	10.000,00	9.488,00	19.488,00	10.000,00	9.488,00
1/211300-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	1.583,00	3.000,00	-1.417,00	1.583,00	3.000,00	-1.417,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				397.087,41	390.900,00	6.187,41	289.809,79	281.600,00	8.209,79

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-387.401,51	-382.100,00	-5.301,51	-282.512,31	-275.100,00	-7.412,31
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-387.401,51	-382.100,00	-5.301,51			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/211300-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414 2 41	0,00	0,00	0,00	14.002,60	12.600,00	1.402,60
1/211300-042000	Betriebsausstattung		3415 2 41	0,00	0,00	0,00	24.165,95	25.700,00	-1.534,05
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						38.168,55	38.300,00	-131,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-38.168,55	-38.300,00	131,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-320.680,86	-313.400,00	-7.280,86
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
1/211300-346000/805	Darlehenstilgung an UniCredit Bank Austria Kto: 10013.380.646		3614 65	0,00	0,00	0,00	7.685,09	7.700,00	-14,91
1/211300-346000/840	Darlehenstilgung an Sparkasse H-B-N Kto. 216.258.619.13		3614 65	0,00	0,00	0,00	5.707,91	5.700,00	7,91
1/211300-346100/659	Darlehenstilgung an P.S.K. Kto.Nr.: 114.6988 *		3614 65	0,00	0,00	0,00	37.937,60	38.000,00	-62,40
1/211300-346100/668	Darlehenstilgung an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *		3614 65	0,00	0,00	0,00	59.075,15	59.100,00	-24,85
1/211300-346100/804	Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.:216-258-619/03 *		3614 65	0,00	0,00	0,00	47.821,72	47.800,00	21,72
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						158.227,47	158.300,00	-72,53
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						-158.227,47	-158.300,00	72,53
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-478.908,33	-471.700,00	-7.208,33
211900	Volksschule								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211900-752510	Schülerhaltungsbeitrag an Volksschule/Volksschulgemeinde		2231 3231 26	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	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

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
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
212	Hauptschulen									
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-752600	Schulumlage an Mittelschulgemeinde Bruck an der Leitha	2231	3231	26	336.998,30	331.800,00	5.198,30	336.998,30	331.800,00	5.198,30
1/212000-752610	Schulerhaltungsbeitrag an Hauptschulen, Hauptschulgemeinden	2231	3231	26	3.701,98	3.800,00	-98,02	3.701,98	3.800,00	-98,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				340.700,28	335.600,00	5.100,28	340.700,28	335.600,00	5.100,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-340.700,28	-335.600,00	-5.100,28	-340.700,28	-335.600,00	-5.100,28
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-340.700,28	-335.600,00	-5.100,28			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-340.700,28	-335.600,00	-5.100,28
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)							-340.700,28	-335.600,00	-5.100,28
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschulen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/213000-752700	Schulumlage an Sonderschulgemeinde Bruck an der Leitha	2231	3231	26	40.792,74	52.300,00	-11.507,26	40.792,74	52.300,00	-11.507,26
1/213000-752710	Schulerhaltungsbeitrag an Sonderschulen, Sonderschulgemeinden	2231	3231	26	13.050,17	13.100,00	-49,83	26.950,17	27.000,00	-49,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				53.842,91	65.400,00	-11.557,09	67.742,91	79.300,00	-11.557,09

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)									
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-53.842,91	-65.400,00	11.557,09	-67.742,91	-79.300,00	11.557,09	
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-67.742,91	-79.300,00	11.557,09	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-67.742,91	-79.300,00	11.557,09	
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/214000-752800	Schulumlage an Polytechnische Schulgemeinde Bruck an der Leitha	2231	3231	26	82.154,46	71.900,00	10.254,46	82.154,46	71.900,00	10.254,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				82.154,46	71.900,00	10.254,46	82.154,46	71.900,00	10.254,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-82.154,46	-71.900,00	-10.254,46	-82.154,46	-71.900,00	-10.254,46
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-82.154,46	-71.900,00	-10.254,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-82.154,46	-71.900,00	-10.254,46	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-82.154,46	-71.900,00	-10.254,46	

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsschulbeiträge									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/220000-729200	Berufsschülerhaltungsbeiträge für Niederösterreich, Wien u.a.	2225	3225	24	93.810,00	93.800,00	10,00	93.810,00	93.800,00	10,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			93.810,00	93.800,00	10,00	93.810,00	93.800,00	10,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-93.810,00	-93.800,00	-10,00	-93.810,00	-93.800,00	-10,00	
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)			-93.810,00	-93.800,00	-10,00				
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)						-93.810,00	-93.800,00	-10,00	
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)						-93.810,00	-93.800,00	-10,00	
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerbetreuung									
232100	Schülerbetreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/232100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		12.350,17	14.100,00	-1.749,83	12.350,17	14.100,00	-1.749,83
1/232100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	18,60	100,00	-81,40	18,60	100,00	-81,40
1/232100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	832,00	800,00	32,00	832,00	800,00	32,00
1/232100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			13.200,77	15.200,00	-1.999,23	13.200,77	15.200,00	-1.999,23	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-13.200,77	-15.200,00	1.999,23	-13.200,77	-15.200,00	1.999,23	
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)			-13.200,77	-15.200,00	1.999,23				

		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)							-13.200,77	-15.200,00	1.999,23
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)							-13.200,77	-15.200,00	1.999,23
24 Vorschulische Erziehung										
240 Kindergärten										
240000 Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13										
Operative Gebarung										
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			197,37	200,00	-2,63	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				197,37	200,00	-2,63	0,00	0,00	0,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.802,05	7.800,00	2,05	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.802,05	7.800,00	2,05	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.604,68	-7.600,00	-4,68	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)				-7.604,68	-7.600,00	-4,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
240100	Kindergarten 2 Bruck, Höfleinerstr. 16									
Operative Gebarung										
2/240100+811032	Einnahmen aus Verm./Betr.Kosten für Räume/Volkshochschule	2115	3115	14	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2/240100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			15.579,44	15.600,00	-20,56	0,00	0,00	0,00
2/240100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			785,09	0,00	785,09	0,00	0,00	0,00
2/240100+828000	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz	2116	3116	18	4.286,04	0,00	4.286,04	4.286,04	0,00	4.286,04
2/240100+828200	Rückersätze von Ausgaben (20% Ust.)	2116	3116	18	461,16	700,00	-238,84	461,16	700,00	-238,84
2/240100+861850	Annuitätenzuschuß vom NÖ.Schul- u.Kindergarten-Fonds/f. Zu	2121	3121	15	5.232,43	5.200,00	32,43	5.232,43	5.200,00	32,43
2/240100+868500	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	2124	3124	16	13.779,45	16.000,00	-2.220,55	14.167,08	16.000,00	-1.832,92
2/240100+868900	Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreuung/Kiga.	2124	3124	16	48.489,15	52.000,00	-3.510,85	48.848,46	52.000,00	-3.151,54
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				91.512,76	92.400,00	-887,24	75.895,17	76.800,00	-904,83
1/240100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	8.524,77	6.500,00	2.024,77	8.275,18	6.500,00	1.775,18
1/240100-430000	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	2221	3221	23	994,23	700,00	294,23	994,23	700,00	294,23
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.590,96	1.600,00	-9,04	1.580,98	1.600,00	-19,02
1/240100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.942,08	1.700,00	242,08	1.959,55	1.700,00	259,55
1/240100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	347,25	700,00	-352,75	347,25	700,00	-352,75
1/240100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	91,64	200,00	-108,36	91,64	200,00	-108,36
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.821,47	4.000,00	821,47	4.823,57	4.000,00	823,57
1/240100-459200	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	16.754,48	18.500,00	-1.745,52	16.687,38	18.500,00	-1.812,62
1/240100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		366.772,13	382.800,00	-16.027,87	363.041,60	380.100,00	-17.058,40
1/240100-600000	Stromkosten	2222	3222	24	5.237,37	5.300,00	-62,63	5.237,37	5.300,00	-62,63
1/240100-600300	Fernwärme	2222	3222	24	17.951,40	18.000,00	-48,60	17.951,40	18.000,00	-48,60
1/240100-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	808,40	3.000,00	-2.191,60	808,40	3.000,00	-2.191,60
1/240100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.535,75	6.000,00	-3.464,25	2.416,00	6.000,00	-3.584,00
1/240100-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	2224	3224	24	935,94	400,00	535,94	935,94	400,00	535,94
1/240100-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	153,56	300,00	-146,44	153,56	300,00	-146,44
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.699,63	2.300,00	-600,37	1.699,63	2.300,00	-600,37
1/240100-631010	Internet-Gebühren	2222	3222	24	453,84	500,00	-46,16	453,84	500,00	-46,16
1/240100-640100	Prüfungskosten	2222	3222	24	252,50	300,00	-47,50	252,50	300,00	-47,50
1/240100-650400/645	Kreditzinsen an Raika Kto. 4-20.008.462	2241	3241	25	1.366,56	1.300,00	66,56	1.366,56	1.300,00	66,56

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.629,40	1.600,00	29,40	1.629,40	1.600,00	29,40
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			55.279,18	54.100,00	1.179,18	0,00	0,00	0,00
1/240100-700000	Kopiergerät Betriebskosten	2223	3223	24	766,30	500,00	266,30	766,30	500,00	266,30
1/240100-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	8.151,14	8.200,00	-48,86	8.151,14	8.200,00	-48,86
1/240100-710003	Kommunalsteuer	2225	3225	24	11.433,65	12.300,00	-866,35	11.433,65	12.300,00	-866,35
1/240100-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	2.845,95	2.600,00	245,95	2.845,95	2.600,00	245,95
1/240100-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	2225	3225	24	176,46	300,00	-123,54	176,46	300,00	-123,54
1/240100-728300	Verwaltungskosten	2225	3225	24	9.848,65	9.900,00	-51,35	9.848,65	9.900,00	-51,35
1/240100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	18.080,00	30.000,00	-11.920,00	18.080,00	30.000,00	-11.920,00
1/240100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	2.007,00	4.000,00	-1.993,00	2.007,00	4.000,00	-1.993,00
1/240100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	15,00	100,00	-85,00	15,00	100,00	-85,00
1/240100-768250	Jungfamilienförderung / Rückzahlung Betreuungszeit NM-Betreuung	2234	3234	27	8.850,00	15.000,00	-6.150,00	8.850,00	15.000,00	-6.150,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				552.316,69	592.700,00	-40.383,31	492.880,13	535.900,00	-43.019,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-460.803,93	-500.300,00	39.496,07	-416.984,96	-459.100,00	42.115,04
6/240100+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz)	2301		1	25.790,00	23.300,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				25.790,00	23.300,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-435.013,93	-477.000,00	41.986,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/240100-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	25.790,00	23.300,00	2.490,00
1/240100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
1/240100-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	3.782,82	3.800,00	-17,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							29.572,82	27.700,00	1.872,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-29.572,82	-27.700,00	-1.872,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-446.557,78	-486.800,00	40.242,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240100-346000/645	Darlehenstilgung an Raika Kto. 4-20.008.462		3614	65	0,00	0,00	0,00	39.072,76	39.100,00	-27,24
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							39.072,76	39.100,00	-27,24
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-39.072,76	-39.100,00	27,24
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-485.630,54	-525.900,00	40.269,46

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
240200	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8									
Operative Gebarung										
2/240200+811001	Einnahmen aus Vermietung Dachflächen / Photovoltaikanlagen	2115	3115	14	1.730,66	1.800,00	-69,34	1.730,66	1.800,00	-69,34
2/240200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.174,19	8.200,00	-25,81	0,00	0,00	0,00
2/240200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			27.806,17	28.800,00	-993,83	0,00	0,00	0,00
2/240200+828000	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz	2116	3116	18	1.587,53	0,00	1.587,53	1.587,53	0,00	1.587,53
2/240200+828200	Rückersätze von Ausgaben (20% Ust.)	2116	3116	18	213,92	400,00	-186,08	213,92	400,00	-186,08
2/240200+860600	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	2121	3121	15	5.959,91	6.000,00	-40,09	5.959,91	6.000,00	-40,09
2/240200+861860	Annuitätenzuschuß vom NÖ.Schul- u.Kindergarten-Fonds/f. Zu	2121	3121	15	2.263,70	2.300,00	-36,30	2.263,70	2.300,00	-36,30
2/240200+868500	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	2124	3124	16	5.182,56	6.000,00	-817,44	5.278,14	6.000,00	-721,86
2/240200+868900	Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreuung/Kiga.	2124	3124	16	22.806,45	20.500,00	2.306,45	22.647,15	20.500,00	2.147,15
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				75.725,09	74.000,00	1.725,09	39.681,01	37.000,00	2.681,01
1/240200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	1.899,98	2.000,00	-100,02	1.935,17	2.000,00	-64,83
1/240200-430000	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	2221	3221	23	314,05	400,00	-85,95	391,41	400,00	-8,59
1/240200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.148,36	900,00	248,36	1.273,28	1.100,00	173,28
1/240200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	755,97	800,00	-44,03	800,19	800,00	0,19
1/240200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	92,83	200,00	-107,17	92,83	200,00	-107,17
1/240200-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.776,21	900,00	876,21	2.266,04	1.300,00	966,04
1/240200-459200	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	5.083,14	6.000,00	-916,86	5.160,16	6.000,00	-839,84
1/240200-5	Personalkonten verdichtet	22	32		246.879,50	261.800,00	-14.920,50	245.455,58	260.500,00	-15.044,42
1/240200-600000	Stromkosten	2222	3222	24	1.730,39	1.700,00	30,39	1.730,39	1.700,00	30,39
1/240200-600100	Gaskosten	2222	3222	24	11.609,57	11.600,00	9,57	11.609,57	11.600,00	9,57
1/240200-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	770,73	300,00	470,73	770,73	300,00	470,73
1/240200-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	639,18	2.400,00	-1.760,82	534,96	2.400,00	-1.865,04
1/240200-614100	Rauchfangkehrergebühren	2224	3224	24	48,30	100,00	-51,70	48,30	100,00	-51,70
1/240200-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	2224	3224	24	280,11	100,00	180,11	280,11	100,00	180,11
1/240200-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.092,67	100,00	992,67	1.092,67	100,00	992,67
1/240200-630000	Postdienste	2222	3222	24	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	678,78	700,00	-21,22	678,78	700,00	-21,22
1/240200-640100	Prüfungskosten	2222	3222	24	171,50	200,00	-28,50	171,50	200,00	-28,50
1/240200-650400/646	Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 4-20.008.462	2241	3241	25	318,40	300,00	18,40	318,40	300,00	18,40
1/240200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	510,85	500,00	10,85	510,85	500,00	10,85
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.070,19	21.000,00	2.070,19	0,00	0,00	0,00
1/240200-700001	Kopiergerät Betriebskosten	2223	3223	24	268,46	300,00	-31,54	268,46	300,00	-31,54
1/240200-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	3.584,14	3.600,00	-15,86	3.584,14	3.600,00	-15,86
1/240200-710003	Kommunalsteuer	2225	3225	24	7.643,50	8.200,00	-556,50	7.643,50	8.200,00	-556,50
1/240200-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	1.100,87	2.500,00	-1.399,13	1.409,37	2.500,00	-1.090,63
1/240200-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240200-728300	Verwaltungskosten	2225	3225	24	4.220,85	4.200,00	20,85	4.220,85	4.200,00	20,85
1/240200-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	9.328,00	12.000,00	-2.672,00	9.328,00	12.000,00	-2.672,00
1/240200-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	1.577,00	2.000,00	-423,00	1.577,00	2.000,00	-423,00
1/240200-768250	Jungfamilienförderung / Rückzahlung Betreuungszeit NM-Betreuung	2234	3234	27	1.530,00	4.500,00	-2.970,00	1.530,00	4.500,00	-2.970,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				328.132,03	349.500,00	-21.367,97	304.690,74	327.800,00	-23.109,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-252.406,94	-275.500,00	23.093,06	-265.009,73	-290.800,00	25.790,27
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)				-252.406,94	-275.500,00	23.093,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240200-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
1/240200-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	5.842,92	6.400,00	-557,08
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.842,92	8.700,00	-2.857,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.842,92	-8.700,00	2.857,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-270.852,65	-299.500,00	28.647,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240200-346000/646	Darlehenstilgung an Raika Kto.Nr.: 4-20.008.462		3614	65	0,00	0,00	0,00	9.104,34	9.100,00	4,34
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							9.104,34	9.100,00	4,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-9.104,34	-9.100,00	-4,34
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-279.956,99	-308.600,00	28.643,01

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
240400	Kindergarten Burggebäude, Johngasse									
Operative Gebarung										
2/240400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
2/240400+828000	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz	2116	3116	18	3.319,29	0,00	3.319,29	3.319,29	0,00	3.319,29
2/240400+828200	Rückersätze von Ausgaben (20% Ust.)	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240400+829000	Sonstige Erträge/Schadenersatzleistungen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240400+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	1.487,00	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00	1.487,00
2/240400+860600	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	2121	3121	15	5.475,96	5.500,00	-24,04	5.475,96	5.500,00	-24,04
2/240400+861800	Annuitätenzuschuss von NÖ Schul- und Kiga-Fonds	2121	3121	15	78.421,82	78.400,00	21,82	78.421,82	78.400,00	21,82
2/240400+868500	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	2124	3124	16	11.499,69	11.400,00	99,69	11.441,28	11.400,00	41,28
2/240400+868900	Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreuung/Kiga.	2124	3124	16	25.479,17	20.000,00	5.479,17	26.125,22	20.000,00	6.125,22
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				125.954,93	115.500,00	10.454,93	126.270,57	115.500,00	10.770,57
1/240400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	5.518,90	3.400,00	2.118,90	4.989,26	3.400,00	1.589,26
1/240400-430000	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	2221	3221	23	785,24	800,00	-14,76	834,50	800,00	34,50
1/240400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.059,52	1.000,00	59,52	778,21	1.000,00	-221,79
1/240400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	798,44	600,00	198,44	819,30	600,00	219,30
1/240400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	421,17	500,00	-78,83	463,03	500,00	-36,97
1/240400-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	45,97	100,00	-54,03	45,97	100,00	-54,03
1/240400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.626,69	3.000,00	626,69	3.322,10	3.000,00	322,10
1/240400-459200	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	8.805,85	12.000,00	-3.194,15	7.924,48	12.000,00	-4.075,52
1/240400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		270.209,48	264.100,00	6.109,48	267.825,36	264.000,00	3.825,36
1/240400-600000	Stromkosten	2222	3222	24	2.024,87	2.000,00	24,87	2.024,87	2.000,00	24,87
1/240400-600200	Warmwasser	2222	3222	24	1.329,09	1.200,00	129,09	1.329,09	1.200,00	129,09
1/240400-600300	Fernwärme	2222	3222	24	8.731,01	7.700,00	1.031,01	8.731,01	7.700,00	1.031,01
1/240400-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.044,01	200,00	844,01	1.044,01	200,00	844,01
1/240400-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	2224	3224	24	746,94	400,00	346,94	749,56	400,00	349,56
1/240400-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	0,00	352,17	400,00	-47,83
1/240400-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	104,33	100,00	4,33	104,33	100,00	4,33
1/240400-630000	Postdienste	2222	3222	24	10,00	100,00	-90,00	10,00	100,00	-90,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	174,42	300,00	-125,58	174,42	300,00	-125,58
1/240400-631010	Internet-Gebühren	2222	3222	24	1.375,68	1.400,00	-24,32	1.375,68	1.400,00	-24,32
1/240400-640100	Prüfungskosten	2222	3222	24	171,50	200,00	-28,50	171,50	200,00	-28,50
1/240400-650400/981	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1.803,42	1.800,00	3,42	1.803,42	1.800,00	3,42
1/240400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	538,21	500,00	38,21	538,21	500,00	38,21
1/240400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			37.047,30	35.900,00	1.147,30	0,00	0,00	0,00
1/240400-700000	Kopiergerät Betriebskosten	2223	3223	24	926,29	900,00	26,29	926,29	900,00	26,29
1/240400-700010	Miete / Betriebskosten an Wien-Süd/Arthur Krupp	2223	3223	24	46.646,37	46.600,00	46,37	46.646,37	46.600,00	46,37
1/240400-710003	Kommunalsteuer	2225	3225	24	8.247,40	8.400,00	-152,60	8.247,40	8.400,00	-152,60
1/240400-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	949,90	1.300,00	-350,10	1.424,90	1.300,00	124,90
1/240400-728020	Fernseh- und Rundfunkgebühren	2225	3225	24	84,68	100,00	-15,32	84,68	100,00	-15,32
1/240400-728300	Verwaltungskosten	2225	3225	24	5.627,80	5.600,00	27,80	5.627,80	5.600,00	27,80
1/240400-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	7.088,00	15.000,00	-7.912,00	7.088,00	15.000,00	-7.912,00
1/240400-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	756,00	1.000,00	-244,00	756,00	1.000,00	-244,00
1/240400-768250	Jungfamilienförderung / Rückzahlung Betreuungszeit NM-Betreuung	2234	3234	27	3.310,00	7.500,00	-4.190,00	3.310,00	7.500,00	-4.190,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				420.008,48	423.700,00	-3.691,52	379.521,92	388.100,00	-8.578,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-294.053,55	-308.200,00	14.146,45	-253.251,35	-272.600,00	19.348,65
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)				-294.053,55	-308.200,00	14.146,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240400-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	378,00	400,00	-22,00
1/240400-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	11.075,13	11.400,00	-324,87
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.453,13	11.800,00	-346,87
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-11.453,13	-11.800,00	346,87
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-264.704,48	-284.400,00	19.695,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240400-346000/981	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	14.199,58	14.200,00	-0,42
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							14.199,58	14.200,00	-0,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-14.199,58	-14.200,00	0,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-278.904,06	-298.600,00	19.695,94

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
240500	Kinderkrippe TBE Wienergasse 13									
Operative Gebarung										
2/240500+810000	Kostersatz für Verpflegung	2114	3114	13	12.129,45	9.900,00	2.229,45	11.350,57	9.900,00	1.450,57
2/240500+861010	Landesförderung	2121	3121	15	91.012,50	60.500,00	30.512,50	91.012,50	60.500,00	30.512,50
2/240500+868500	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	2124	3124	16	3.299,28	2.700,00	599,28	3.065,64	2.700,00	365,64
2/240500+868700	Beitrag für musikalische Förderung	2124	3124	16	251,34	500,00	-248,66	191,16	500,00	-308,84
2/240500+868900	Elternbeiträge für TBE Kleinkindbetreuung	2124	3124	16	56.676,75	44.500,00	12.176,75	52.046,75	44.500,00	7.546,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				163.369,32	118.100,00	45.269,32	157.666,62	118.100,00	39.566,62
1/240500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	337,27	800,00	-462,73	391,08	800,00	-408,92
1/240500-430000	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	2221	3221	23	10.678,25	9.900,00	778,25	10.433,60	9.900,00	533,60
1/240500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	75,12	300,00	-224,88	100,43	300,00	-199,57
1/240500-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	65,74	200,00	-134,26	65,74	200,00	-134,26
1/240500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240500-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	161,63	200,00	-38,37	179,92	200,00	-20,08
1/240500-459200	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	544,97	1.200,00	-655,03	612,58	1.200,00	-587,42
1/240500-600000	Stromkosten	2222	3222	24	855,56	1.000,00	-144,44	855,56	1.000,00	-144,44
1/240500-600300	Fernwärme	2222	3222	24	5.427,82	6.300,00	-872,18	5.427,82	6.300,00	-872,18
1/240500-613000	Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	281,32	400,00	-118,68	281,32	400,00	-118,68
1/240500-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	118,05	1.000,00	-881,95	118,05	1.000,00	-881,95
1/240500-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240500-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	782,09	800,00	-17,91	782,09	800,00	-17,91
1/240500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240500-631010	Internet-Gebühren	2222	3222	24	468,00	500,00	-32,00	468,00	500,00	-32,00
1/240500-640100	Prüfungskosten	2222	3222	24	120,00	200,00	-80,00	120,00	200,00	-80,00
1/240500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	878,38	900,00	-21,62	878,38	900,00	-21,62
1/240500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			297,49	300,00	-2,51	0,00	0,00	0,00
1/240500-700000	Kopiergerät Betriebskosten	2223	3223	24	165,56	200,00	-34,44	165,56	200,00	-34,44
1/240500-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	2.223,78	2.200,00	23,78	2.223,78	2.200,00	23,78
1/240500-710003	Kommunalsteuer	2225	3225	24	230,64	300,00	-69,36	230,64	300,00	-69,36
1/240500-728000	Entgelte für Organisation TBE Brucker Stadtmäuse	2225	3225	24	189.825,00	190.000,00	-175,00	189.825,00	190.000,00	-175,00
1/240500-728020	Fernseh- und Rundfunkgebühren	2225	3225	24	195,27	200,00	-4,73	195,27	200,00	-4,73

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240500-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	2225	3225	24	10,91	100,00	-89,09	10,91	100,00	-89,09
1/240500-728070	Entgelt für musikalische Förderung	2225	3225	24	90,00	500,00	-410,00	90,00	500,00	-410,00
1/240500-728300	Verwaltungskosten	2225	3225	24	4.220,85	4.200,00	20,85	4.220,85	4.200,00	20,85
1/240500-728400	Vergütungen an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	7.688,00	9.000,00	-1.312,00	7.688,00	9.000,00	-1.312,00
1/240500-728500	Vergütungen an Bauhof für KFZ- und Maschinenbeistellung	2225	3225	24	637,50	700,00	-62,50	637,50	700,00	-62,50
1/240500-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				226.379,20	231.900,00	-5.520,80	226.002,08	231.600,00	-5.597,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-63.009,88	-113.800,00	50.790,12	-68.335,46	-113.500,00	45.164,54
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)				-63.009,88	-113.800,00	50.790,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240500-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/240500-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	500,00	-500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-500,00	500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-68.335,46	-114.000,00	45.664,54
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)							-68.335,46	-114.000,00	45.664,54
25	Außerschulische Jugenderziehung									
250	Schülerhorte									
250000	Kinderhorte									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.249,07	1.200,00	49,07	0,00	0,00	0,00
1/250000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.281,07	1.200,00	81,07	32,00	0,00	32,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.281,07	-1.200,00	-81,07	-32,00	0,00	-32,00
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)				-1.281,07	-1.200,00	-81,07			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-32,00	0,00	-32,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-32,00	0,00	-32,00
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
259000 Gemeinde-Jugendreferat Förderungsmassnahmen										
Operative Gebarung										
2/259000+862000	Kostenbeitrag von Großgemeinde Bruckneudorf	2121	3121	15	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/259000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/259000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.000,00	2.400,00	-400,00	2.000,00	2.400,00	-400,00
1/259000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	2.763,10	2.800,00	-36,90	2.763,10	2.800,00	-36,90
1/259000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/259000-631010	Internet-Gebühren	2222	3222	24	271,80	300,00	-28,20	271,80	300,00	-28,20
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.448,97	1.400,00	48,97	0,00	0,00	0,00
1/259000-700000	Miete für Lagerräume f. Jugend	2223	3223	24	1.127,38	1.100,00	27,38	1.127,38	1.100,00	27,38
1/259000-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	188,10	200,00	-11,90	188,10	200,00	-11,90
1/259000-728004	Jugendbetreuung Konzeptive Massnahmen	2225	3225	24	60.250,98	42.800,00	17.450,98	60.250,98	42.800,00	17.450,98
1/259000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	128,00	300,00	-172,00	128,00	300,00	-172,00
1/259000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	15,00	100,00	-85,00	15,00	100,00	-85,00
1/259000-757210	Zuschuss für Jugendförderung	2234	3234	27	293,27	1.000,00	-706,73	293,27	1.000,00	-706,73
1/259000-757510	Zuschuss für Aktion Ferienspiele	2234	3234	27	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				68.486,60	53.500,00	14.986,60	67.037,63	52.100,00	14.937,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-48.486,60	-33.500,00	-14.986,60	-47.037,63	-32.100,00	-14.937,63
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-48.486,60	-33.500,00	-14.986,60			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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
1/259000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	10.000,00	-10.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-10.000,00	10.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-47.037,63	-42.100,00	-4.937,63
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)							-47.037,63	-42.100,00	-4.937,63
26 Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262 Sportplätze										
262000 Sportplatz Bruckneudorf										
Operative Gebarung										
2/262000+811110	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (ohne Ust)	2115	3115	14	181,68	200,00	-18,32	181,68	200,00	-18,32
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				181,68	200,00	-18,32	181,68	200,00	-18,32
1/262000-455000	Chemische u. sonstige Mittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/262000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	12.906,70	15.000,00	-2.093,30	12.906,70	15.000,00	-2.093,30
1/262000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	70,95	0,00	70,95	70,95	0,00	70,95
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/262000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/262000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	322,19	400,00	-77,81	322,19	400,00	-77,81
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.581,17	2.600,00	-18,83	2.581,17	2.600,00	-18,83
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.513,55	13.500,00	13,55	0,00	0,00	0,00
1/262000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	10.343,11	900,00	9.443,11	10.343,11	900,00	9.443,11
1/262000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/262000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	3.935,68	5.000,00	-1.064,32	3.935,68	5.000,00	-1.064,32
1/262000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	192,00	4.000,00	-3.808,00	192,00	4.000,00	-3.808,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
5/262000-729910	Verrechnung zwischen Projekten /zu 900000	2225	3225	1 24	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
1/262000-757730	ASK Bruck/Pauschalbetrag für Sportplatzerhaltung	2234	3234	27	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				57.015,35	55.100,00	1.915,35	43.501,80	41.600,00	1.901,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-56.833,67	-54.900,00	-1.933,67	-43.320,12	-41.400,00	-1.920,12
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)				-56.833,67	-54.900,00	-1.933,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/262000-050000	Sonderanlagen Senkgrube		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	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)							-43.320,12	-42.500,00	-820,12
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)							-43.320,12	-42.500,00	-820,12
262100	Sportplatz Wilfleinsdorf									
Operative Gebarung										
2/262100+811110	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung (ohne USt.)	2115	3115	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/262100-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	2221	3221	23	366,95	300,00	66,95	207,48	300,00	-92,52
1/262100-600000	Stromkosten	2222	3222	24	8.879,95	8.900,00	-20,05	8.879,95	8.900,00	-20,05
1/262100-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/262100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/262100-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	2224	3224	24	547,00	600,00	-53,00	547,00	600,00	-53,00
1/262100-640100	Prüfungskosten	2222	3222	24	144,00	100,00	44,00	144,00	100,00	44,00
1/262100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.520,37	1.500,00	20,37	1.520,37	1.500,00	20,37
1/262100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.918,05	9.900,00	18,05	0,00	0,00	0,00
1/262100-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	3.545,91	3.500,00	45,91	3.545,91	3.500,00	45,91
1/262100-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	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
1/262100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	816,00	2.000,00	-1.184,00	816,00	2.000,00	-1.184,00
1/262100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	318,00	1.000,00	-682,00	318,00	1.000,00	-682,00
1/262100-757730	Subvention an Sportclub Wilfleinsdorf	2234	3234	27	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26.056,23	29.700,00	-3.643,77	15.978,71	19.800,00	-3.821,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-26.056,23	-29.600,00	3.543,77	-15.978,71	-19.700,00	3.721,29
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-26.056,23	-29.600,00	3.543,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	4.000,00	-4.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-4.000,00	4.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15.978,71	-23.700,00	7.721,29
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)							-15.978,71	-23.700,00	7.721,29
262200	Erholungszentrum Spannweide									
Operative Gebarung										
2/262200+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	160,43	0,00	160,43	160,43	0,00	160,43
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				160,43	0,00	160,43	160,43	0,00	160,43
1/262200-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	6.670,38	7.100,00	-429,62	6.670,38	7.100,00	-429,62
1/262200-640100	Prüfungskosten	2222	3222	24	98,40	100,00	-1,60	98,40	100,00	-1,60
1/262200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.131,36	4.100,00	31,36	0,00	0,00	0,00
1/262200-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/262200-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	10.032,00	20.000,00	-9.968,00	10.032,00	20.000,00	-9.968,00
1/262200-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	3.752,00	6.000,00	-2.248,00	3.752,00	6.000,00	-2.248,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.684,14	37.700,00	-13.015,86	20.552,78	33.600,00	-13.047,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-24.523,71	-37.700,00	13.176,29	-20.392,35	-33.600,00	13.207,65
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)				-24.523,71	-37.700,00	13.176,29			

		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)							-20.392,35	-33.600,00	13.207,65
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)							-20.392,35	-33.600,00	13.207,65
263	Turn- und Sporthallen									
263000	Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48									
Operative Gebarung										
2/263000+811001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	2115	3115	14	20.264,65	18.000,00	2.264,65	18.849,25	18.000,00	849,25
2/263000+828000	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz	2116	3116	18	425,10	0,00	425,10	425,10	0,00	425,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.689,75	18.000,00	2.689,75	19.274,35	18.000,00	1.274,35
1/263000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	531,03	500,00	31,03	531,03	500,00	31,03
1/263000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	831,15	800,00	31,15	831,15	800,00	31,15
1/263000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.172,32	1.100,00	72,32	1.172,32	1.100,00	72,32
1/263000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		17.931,73	18.100,00	-168,27	17.931,73	18.100,00	-168,27
1/263000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	4.676,28	4.700,00	-23,72	4.676,28	4.700,00	-23,72
1/263000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	9.058,79	4.700,00	4.358,79	9.058,79	4.700,00	4.358,79
1/263000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	696,42	2.000,00	-1.303,58	696,42	2.000,00	-1.303,58
1/263000-616100	Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	2224	3224	24	41,67	200,00	-158,33	41,67	200,00	-158,33
1/263000-640100	Prüfungskosten	2222	3222	24	105,72	100,00	5,72	105,72	100,00	5,72
1/263000-650400/681	Kreditzinsen an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	2241	3241	25	1.553,39	1.600,00	-46,61	1.553,39	1.600,00	-46,61
1/263000-650400/684	Kreditzinsen an P.S.K. Kto.Nr.: 114.6988 *	2241	3241	25	711,15	700,00	11,15	711,15	700,00	11,15
1/263000-650400/954	Kreditzinsen von Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03	2241	3241	25	94,61	100,00	-5,39	94,61	100,00	-5,39
1/263000-650400/960	Kreditzinsen an UniCredit Bank Austria Kto: 10013.380.646	2241	3241	25	1.175,30	1.200,00	-24,70	1.175,30	1.200,00	-24,70
1/263000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.311,46	1.300,00	11,46	1.311,46	1.300,00	11,46
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			37.025,00	37.000,00	25,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/263000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	6.197,11	6.200,00	-2,89	6.197,11	6.200,00	-2,89
1/263000-710003	Kommunalsteuer	2225	3225	24	537,95	600,00	-62,05	537,95	600,00	-62,05
1/263000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	3.611,54	3.800,00	-188,46	3.611,54	3.800,00	-188,46
1/263000-728300	Verwaltungskosten	2225	3225	24	2.813,90	2.800,00	13,90	2.813,90	2.800,00	13,90
1/263000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				90.076,52	88.000,00	2.076,52	53.051,52	51.000,00	2.051,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-69.386,77	-70.000,00	613,23	-33.777,17	-33.000,00	-777,17
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)				-69.386,77	-70.000,00	613,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-33.777,17	-33.000,00	-777,17
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/263000-346000/681	Darlehensstilgung an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *		3614	65	0,00	0,00	0,00	57.930,84	57.900,00	30,84
1/263000-346000/684	Darlehensstilgung an P.S.K. Kto.Nr.: 114.6988 *		3614	65	0,00	0,00	0,00	31.830,42	31.700,00	130,42
1/263000-346000/954	Darlehensstilgung an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *		3614	65	0,00	0,00	0,00	9.650,99	9.700,00	-49,01
1/263000-346000/960	Darlehensstilgung an UniCredit Bank Austria Kto: 10013.380.646		3614	65	0,00	0,00	0,00	11.783,80	11.800,00	-16,20
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							111.196,05	111.100,00	96,05
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-111.196,05	-111.100,00	-96,05
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-144.973,22	-144.100,00	-873,22
265	Tennisplätze und -hallen									
265000	Tennisplatz Spannweide									
Operative Gebarung										
2/265000+811110	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (ohne USt.)	2115	3115	14	2.994,54	3.000,00	-5,46	2.994,54	3.000,00	-5,46
6/265000+828010	Umsatzsteuer/Rückersatz Vorsteuer lt. JA-Erklärung / Steuerberater	2116	3116	1 18	13.521,20	13.500,00	21,20	13.521,20	13.500,00	21,20
6/265000+871003	Förderung Sportinfrastruktur Sport.Land NÖ	2121	3121	1 33	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				29.315,74	29.300,00	15,74	29.315,74	29.300,00	15,74

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/265000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	2.174,24	0,00	2.174,24	2.174,24	0,00	2.174,24
1/265000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	410,71	0,00	410,71	410,71	0,00	410,71
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.601,42	8.400,00	19.201,42	0,00	0,00	0,00
1/265000-700100	Baurechtszins GrStk 513 Mühlgasse	2223	3223	24	3.480,00	3.500,00	-20,00	3.480,00	3.500,00	-20,00
1/265000-710001	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	53,47	300,00	-246,53	53,47	300,00	-246,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				33.719,84	12.200,00	21.519,84	6.118,42	3.800,00	2.318,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.404,10	17.100,00	-21.504,10	23.197,32	25.500,00	-2.302,68
6/265000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	130.962,15	131.000,00	-37,85	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				130.962,15	131.000,00	-37,85	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				126.558,05	148.100,00	-21.541,95			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/265000-006000	Sportanlage Tennisplatz		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	42.918,18	42.900,00	18,18
5/265000-010000	Gebäude		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	97.418,79	97.400,00	18,79
5/265000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	5.677,17	5.700,00	-22,83
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							146.014,14	146.000,00	14,14
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-146.014,14	-146.000,00	-14,14
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-122.816,82	-120.500,00	-2.316,82
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-122.816,82	-120.500,00	-2.316,82
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Subventionen/Zuwendungen an Sportvereine									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	1.888,00	2.000,00	-112,00	1.888,00	2.000,00	-112,00
1/269000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	184,50	300,00	-115,50	184,50	300,00	-115,50
1/269000-757710	Subvention an Sportvereine	2234	3234	27	31.140,00	28.000,00	3.140,00	37.915,25	28.000,00	9.915,25
1/269000-757720	Kostenbeitrag an Kraftsportverein für Stemmerhalle	2234	3234	27	924,32	700,00	224,32	924,32	700,00	224,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34.136,82	31.000,00	3.136,82	40.912,07	31.000,00	9.912,07

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-34.136,82	-31.000,00	-3.136,82	-40.912,07	-31.000,00	-9.912,07	
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)			-34.136,82	-31.000,00	-3.136,82				
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)						-40.912,07	-31.000,00	-9.912,07	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-40.912,07	-31.000,00	-9.912,07	
27	Erwachsenenbildung									
270	Volkshochschulen									
270000	Volkshochschule									
Operative Gebarung										
2/270000+810000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/270000+810100	Erlös aus Inseraten	2114	3114	13	2.350,00	2.300,00	50,00	2.350,00	2.300,00	50,00
2/270000+810200	Kursbeiträge u. Eintrittsgelder	2114	3114	13	127.684,00	142.000,00	-14.316,00	127.684,00	142.000,00	-14.316,00
2/270000+811003	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (ohne USt.)	2115	3115	14	13.514,50	10.000,00	3.514,50	13.514,50	10.000,00	3.514,50
2/270000+816900	Materialkostenbeiträge für VHS-Kurse	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/270000+828000	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz	2116	3116	18	269,85	0,00	269,85	269,85	0,00	269,85
2/270000+829000	Sonstige Einnahmen Bearbeitungsspesen	2116	3116	18	312,50	200,00	112,50	312,50	200,00	112,50
2/270000+867000	Zuschüsse vom VHS-Verband	2124	3124	16	4.587,26	3.000,00	1.587,26	4.587,26	3.000,00	1.587,26
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				148.718,11	157.700,00	-8.981,89	148.718,11	157.700,00	-8.981,89
1/270000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	59,18	200,00	-140,82	40,99	200,00	-159,01
1/270000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	40,99	100,00	-59,01	0,00	100,00	-100,00
1/270000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	457,69	1.100,00	-642,31	457,69	1.100,00	-642,31
1/270000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	21.028,15	20.000,00	1.028,15	19.084,09	20.000,00	-915,91
1/270000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.686,17	700,00	986,17	1.686,17	700,00	986,17
1/270000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		79.460,09	79.500,00	-39,91	79.206,66	79.300,00	-93,34

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	VCQU		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/270000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/270000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/270000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/270000-618100	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/270000-630000	Postdienste	2222	3222	24	4.627,54	4.800,00	-172,46	4.627,54	4.800,00	-172,46
1/270000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	692,95	700,00	-7,05	692,95	700,00	-7,05
1/270000-631010	Internet-Gebühren	2222	3222	24	1.060,68	1.100,00	-39,32	1.060,68	1.100,00	-39,32
1/270000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	25,00	500,00	-475,00	25,00	500,00	-475,00
1/270000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	122,94	200,00	-77,06	122,94	200,00	-77,06
1/270000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.133,92	900,00	233,92	0,00	0,00	0,00
1/270000-700000	Mietzinse/Miete u. Betriebskosten an Kindergarten 2+3	2223	3223	24	3.480,00	3.500,00	-20,00	3.480,00	3.500,00	-20,00
1/270000-700001	Kopiergerät Betriebskosten	2223	3223	24	1.057,84	1.500,00	-442,16	1.057,84	1.500,00	-442,16
1/270000-700002	Miete für Kursorte	2223	3223	24	4.700,00	14.500,00	-9.800,00	4.700,00	14.500,00	-9.800,00
1/270000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	72,50	300,00	-227,50	72,50	300,00	-227,50
1/270000-728000	Entgelte für Leistungen von Vortragenden, Kursreferenten	2225	3225	24	75.402,94	95.000,00	-19.597,06	75.402,94	95.000,00	-19.597,06
1/270000-728020	Fernseh- und Rundfunkgebühren	2225	3225	24	553,80	500,00	53,80	553,80	500,00	53,80
1/270000-728200	Materialkostenersätze	2225	3225	24	28,12	1.500,00	-1.471,88	28,12	1.500,00	-1.471,88
1/270000-728300	Verwaltungskosten	2225	3225	24	2.251,12	2.300,00	-48,88	2.251,12	2.300,00	-48,88
1/270000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	368,00	1.500,00	-1.132,00	368,00	1.500,00	-1.132,00
1/270000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				199.149,62	231.700,00	-32.550,38	195.759,03	230.600,00	-34.840,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-50.431,51	-74.000,00	23.568,49	-47.040,92	-72.900,00	25.859,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-50.431,51	-74.000,00	23.568,49			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/270000-020000	Maschinen/EDV-Anlage		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/270000-042100	Lehrmittel		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	238,00	100,00	138,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							238,00	600,00	-362,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-238,00	-600,00	362,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-47.278,92	-73.500,00	26.221,08
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

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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)							-47.278,92	-73.500,00	26.221,08
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbücherei									
Operative Gebarung										
2/273000+808000	Veräußerung von Drucksorten	2116	3116	16	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/273000+808100	Veräußerung bzw. Ersatz von gebr. Büchern/Flohmarkt	2116	3116	16	542,76	200,00	342,76	542,76	200,00	342,76
2/273000+810000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen	2114	3114	13	290,00	100,00	190,00	290,00	100,00	190,00
2/273000+811000	Erlöse aus der Buchentlehnung	2115	3115	14	4.343,54	3.600,00	743,54	4.343,54	3.600,00	743,54
2/273000+811001	Erlöse aus Verleih von Elektronischen Medien	2115	3115	14	1.640,00	1.700,00	-60,00	1.640,00	1.700,00	-60,00
2/273000+828004	Rückersätze von Ausgaben Internet/Ausdrucke, Disketten	2116	3116	18	11,75	100,00	-88,25	11,75	100,00	-88,25
2/273000+860600	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	2121	3121	15	7.639,48	7.700,00	-60,52	7.639,48	7.700,00	-60,52
2/273000+861000	Subvention vom Land NÖ.	2121	3121	15	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2/273000+868300	Spenden v. Privaten (incl.ÖGB-Buchspenden)	2124	3124	16	590,35	500,00	90,35	590,35	500,00	90,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.257,88	15.200,00	1.057,88	16.257,88	15.200,00	1.057,88
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	150,27	100,00	50,27	150,27	100,00	50,27
1/273000-400001	Ankauf von Elektronischen Medien	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/273000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4.789,96	5.500,00	-710,04	4.391,16	5.500,00	-1.108,84
1/273000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/273000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		75.661,02	56.100,00	19.561,02	60.349,52	56.100,00	4.249,52
1/273000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	14,16	0,00	14,16	14,16	0,00	14,16
1/273000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	2224	3224	24	253,03	400,00	-146,97	253,03	400,00	-146,97
1/273000-630000	Postdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	335,02	400,00	-64,98	335,02	400,00	-64,98
1/273000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	237,32	200,00	37,32	237,32	200,00	37,32
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			363,95	400,00	-36,05	0,00	0,00	0,00
1/273000-700002	Miete/Farbdrucker	2223	3223	24	28,98	200,00	-171,02	28,98	200,00	-171,02
1/273000-710003	Kommunalsteuer	2225	3225	24	1.854,17	1.700,00	154,17	1.854,17	1.700,00	154,17

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/273000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/273000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	336,64	300,00	36,64	336,64	300,00	36,64
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1/273000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/273000-728300	Verwaltungskosten	2225	3225	24	1.125,56	1.100,00	25,56	1.125,56	1.100,00	25,56
1/273000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	1.456,00	500,00	956,00	1.456,00	500,00	956,00
1/273000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	55,00	100,00	-45,00	55,00	100,00	-45,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				87.111,08	68.200,00	18.911,08	71.036,83	67.800,00	3.236,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-70.853,20	-53.000,00	-17.853,20	-54.778,95	-52.600,00	-2.178,95
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)				-70.853,20	-53.000,00	-17.853,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-54.778,95	-52.600,00	-2.178,95
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)							-54.778,95	-52.600,00	-2.178,95
28	Forschung und Wissenschaft									
282	Studienbeihilfen									
282000	Studienbeihilfen für Uni und Hochschulen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/282000-768100	Zuwendungen an Studierende (an UNI's)	2234	3234	27	3.920,00	3.900,00	20,00	3.920,00	3.900,00	20,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.920,00	3.900,00	20,00	3.920,00	3.900,00	20,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.920,00	-3.900,00	-20,00	-3.920,00	-3.900,00	-20,00
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)				-3.920,00	-3.900,00	-20,00			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA3								-3.920,00	-3.900,00	-20,00
								-3.920,00	-3.900,00	-20,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA5								-3.920,00	-3.900,00	-20,00
								-3.920,00	-3.900,00	-20,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Musikschule									
Operative Gebarung										
2/320000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
2/320000+811000	Einnahmen aus Vermietung von Musikinstrumenten	2115	3115	14	6.725,00	4.300,00	2.425,00	6.725,00	4.300,00	2.425,00
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			74.181,34	-20.900,00	95.081,34	0,00	0,00	0,00
2/320000+828000	Vergütung Verdienstgengang Epidemiegesetz	2116	3116	18	3.589,11	0,00	3.589,11	3.589,11	0,00	3.589,11
2/320000+828030	Rückers.Ausg./Personalkostenersatz Gde. Höflein u. Scharndorf	2116	3116	18	159.362,10	139.500,00	19.862,10	159.362,10	139.500,00	19.862,10
2/320000+829000	Sonstige Erträge/Schadenersatzleistungen	2116	3116	18	1.767,98	700,00	1.067,98	1.767,98	700,00	1.067,98
2/320000+860600	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	2121	3121	15	29.960,77	30.000,00	-39,23	29.960,77	30.000,00	-39,23
2/320000+861000	Subvention vom Land NÖ	2121	3121	15	349.035,30	349.000,00	35,30	349.035,30	349.000,00	35,30
2/320000+861320	Förderung vom NÖ.Musikschulmanagement für Musikinstrumente	2121	3121	15	1.800,00	1.500,00	300,00	1.800,00	1.500,00	300,00
2/320000+862000	Beitrag von Gemeinde Bruckneudorf / Betriebskosten für Gebäude	2121	3121	15	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2/320000+868600	Schulerhaltungsbeiträge von Eltern	2124	3124	16	217.316,40	211.000,00	6.316,40	219.853,80	211.000,00	8.853,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				854.113,00	725.100,00	129.013,00	772.469,06	746.000,00	26.469,06
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	1.003,03	1.300,00	-296,97	967,15	1.300,00	-332,85
1/320000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.062,10	1.300,00	-237,90	1.212,38	1.300,00	-87,62
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.891,06	1.900,00	-8,94	1.891,06	1.900,00	-8,94
1/320000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	301,74	300,00	1,74	301,74	300,00	1,74
1/320000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	65,60	200,00	-134,40	65,60	200,00	-134,40
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	884,17	800,00	84,17	913,86	900,00	13,86
1/320000-459100	Unterrichts- und Handarbeitsmaterial	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/320000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.033.618,06	1.095.800,00	-62.181,94	1.017.457,76	1.078.600,00	-61.142,24
1/320000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	18.464,56	18.500,00	-35,44	18.464,56	18.500,00	-35,44
1/320000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	11.172,58	11.200,00	-27,42	11.172,58	11.200,00	-27,42
1/320000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.633,52	2.300,00	333,52	2.473,32	2.300,00	173,32

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/320000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	2224	3224	24	738,95	500,00	238,95	738,95	500,00	238,95
1/320000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	11,06	100,00	-88,94	11,06	100,00	-88,94
1/320000-618100	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	1.540,00	900,00	640,00	1.540,00	900,00	640,00
1/320000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	967,06	1.000,00	-32,94	967,06	1.000,00	-32,94
1/320000-631010	Internet-Gebühren	2222	3222	24	3.969,36	3.700,00	269,36	3.969,36	3.700,00	269,36
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	505,99	500,00	5,99	505,99	500,00	5,99
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.633,96	6.600,00	33,96	0,00	0,00	0,00
1/320000-700000	Miete	2223	3223	24	1.416,00	1.700,00	-284,00	1.416,00	1.700,00	-284,00
1/320000-700002	Kopiergerät Betriebskosten	2223	3223	24	1.177,11	1.400,00	-222,89	1.177,11	1.400,00	-222,89
1/320000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	24,70	100,00	-75,30	24,70	100,00	-75,30
1/320000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	498,46	300,00	198,46	498,46	300,00	198,46
1/320000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	385,80	500,00	-114,20	385,80	500,00	-114,20
1/320000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	380,47	300,00	80,47	380,47	300,00	80,47
1/320000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	55.518,86	49.000,00	6.518,86	55.570,52	49.000,00	6.570,52
1/320000-728070	EDV-Supportleistungen	2225	3225	24	4.064,16	4.100,00	-35,84	4.064,16	4.100,00	-35,84
1/320000-728200	Schulungskosten Gemeindebedienstete	2225	3225	24	250,00	500,00	-250,00	250,00	500,00	-250,00
1/320000-728300	Verwaltungskosten	2225	3225	24	16.883,40	16.900,00	-16,60	16.883,40	16.900,00	-16,60
1/320000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	2.864,00	4.000,00	-1.136,00	2.864,00	4.000,00	-1.136,00
1/320000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	165,00	500,00	-335,00	165,00	500,00	-335,00
1/320000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
1/320000-752050	Weitergabe anteilige Landesförderg. an Gde. Höflein/Filialmusikschule	2231	3231	26	56.042,65	53.700,00	2.342,65	56.042,65	53.700,00	2.342,65
1/320000-768110	Ausbildungsbeihilfen / Stipendien für Schüler der Musikschule	2234	3234	27	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.226.643,41	1.282.000,00	-55.356,59	1.203.884,70	1.258.300,00	-54.415,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-372.530,41	-556.900,00	184.369,59	-431.415,64	-512.300,00	80.884,36
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)				-372.530,41	-556.900,00	184.369,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320000-020000	Maschinen/EDV-Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/320000-042100	Lehrmittel		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-431.415,64	-513.800,00	82.384,36
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)							-431.415,64	-513.800,00	82.384,36
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
324000	Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kunst									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/324000-457000	Druckwerke (Plakate, Veranstaltungskalender u.ä.)	2221	3221	23	2.523,84	600,00	1.923,84	2.523,84	600,00	1.923,84
1/324000-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/324000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/324000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/324000-757330	Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Darstellenden Kunst	2234	3234	27	11.085,99	10.000,00	1.085,99	11.085,99	10.000,00	1.085,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.609,83	12.000,00	1.609,83	13.609,83	12.000,00	1.609,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-13.609,83	-12.000,00	-1.609,83	-13.609,83	-12.000,00	-1.609,83
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)				-13.609,83	-12.000,00	-1.609,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13.609,83	-12.000,00	-1.609,83
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)							-13.609,83	-12.000,00	-1.609,83

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
35	Sonstige Kunstpflege									
350	Einrichtungen zur Kunstpflege									
350000	Wienerturm / Projekt Kunst im Turm									
Operative Gebarung										
2/350000+816800	Kostenersätze von Vereinen u.a.	2114	3114	13	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
1/350000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		5.249,45	5.300,00	-50,55	5.249,45	5.300,00	-50,55
1/350000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	2.418,66	2.400,00	18,66	2.418,66	2.400,00	18,66
1/350000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/350000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	276,47	300,00	-23,53	276,47	300,00	-23,53
1/350000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.659,94	5.700,00	-40,06	0,00	0,00	0,00
1/350000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	311,46	300,00	11,46	311,46	300,00	11,46
1/350000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	248,40	300,00	-51,60	248,40	300,00	-51,60
1/350000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/350000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.164,38	15.000,00	-835,62	8.504,44	9.300,00	-795,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-13.684,38	-15.000,00	1.315,62	-8.024,44	-9.300,00	1.275,56
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)				-13.684,38	-15.000,00	1.315,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8.024,44	-9.300,00	1.275,56
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)							-8.024,44	-9.300,00	1.275,56

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
36	Heimatspflege									
360	Heimtmuseen									
360000	Heimatsmuseum									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/360000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	997,03	1.100,00	-102,97	997,03	1.100,00	-102,97
1/360000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	5.517,60	5.800,00	-282,40	5.517,60	5.800,00	-282,40
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.474,95	1.500,00	-25,05	1.474,95	1.500,00	-25,05
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.289,84	1.300,00	-10,16	0,00	0,00	0,00
1/360000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	333,46	300,00	33,46	333,46	300,00	33,46
1/360000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	288,00	500,00	-212,00	288,00	500,00	-212,00
1/360000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.940,88	10.600,00	-659,12	8.651,04	9.300,00	-648,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.940,88	-10.600,00	659,12	-8.651,04	-9.300,00	648,96
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)				-9.940,88	-10.600,00	659,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8.651,04	-9.300,00	648,96
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)							-8.651,04	-9.300,00	648,96
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Gemeindechronik									
Operative Gebarung										
2/361000+808000	Veräußerung von Drucksorten / Bücher	2116	3116	16	2.332,55	1.500,00	832,55	2.332,55	1.500,00	832,55
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.332,55	1.500,00	832,55	2.332,55	1.500,00	832,55
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.235,00	700,00	1.535,00	2.235,00	700,00	1.535,00
1/361000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		63.431,41	62.700,00	731,41	62.852,67	62.400,00	452,67

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/361000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	126,60	100,00	26,60	126,60	100,00	26,60
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/361000-725100	Buchbinderarbeiten	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/361000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	23,41	0,00	23,41	23,41	0,00	23,41
1/361000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/361000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/361000-768010	Zuschuss für Sehbehelfe	2234	3234	27	253,25	300,00	-46,75	253,25	300,00	-46,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				66.069,67	65.100,00	969,67	65.490,93	64.800,00	690,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-63.737,12	-63.600,00	-137,12	-63.158,38	-63.300,00	141,62
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-63.737,12	-63.600,00	-137,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-63.158,38	-63.300,00	141,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-63.158,38	-63.300,00	141,62
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Operative Gebarung										
6/362000+829910	Verrechnung zwischen Projekten / v. 363000 u. 390000	2116	3116	1 18	14.968,84	0,00	14.968,84	14.968,84	0,00	14.968,84
6/362000+860600	Subvention vom Bund Bundesdenkmalamt	2121	3121	1 15	7.000,00	15.900,00	-8.900,00	7.000,00	15.900,00	-8.900,00
6/362000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	1 15	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				34.668,84	15.900,00	18.768,84	34.668,84	15.900,00	18.768,84
1/362000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	179,00	200,00	-21,00	179,00	200,00	-21,00
1/362000-455000	Chemische u. sonstige Mittel	2221	3221	23	595,57	800,00	-204,43	595,57	800,00	-204,43
1/362000-600000	Stromkosten / Brunnen- Pumpen, Denkmäler	2222	3222	24	1.219,07	1.200,00	19,07	1.219,07	1.200,00	19,07

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/362000-613100	Instandhaltung Kriegerdenkmäler	2224	3224	24	1.246,80	0,00	1.246,80	1.246,80	0,00	1.246,80
1/362000-619000	Instandhaltung Denkmäler, Brunnen u.a.	2224	3224	24	666,54	2.600,00	-1.933,46	666,54	2.600,00	-1.933,46
1/362000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	183,28	200,00	-16,72	183,28	200,00	-16,72
1/362000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	2.999,86	2.500,00	499,86	2.999,86	2.500,00	499,86
1/362000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	11.712,00	10.000,00	1.712,00	11.712,00	10.000,00	1.712,00
1/362000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	389,00	500,00	-111,00	389,00	500,00	-111,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.191,12	18.000,00	1.191,12	19.191,12	18.000,00	1.191,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				15.477,72	-2.100,00	17.577,72	15.477,72	-2.100,00	17.577,72
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)				15.477,72	-2.100,00	17.577,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/362000-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	2.160,00	114.800,00	-112.640,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.160,00	114.800,00	-112.640,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.160,00	-114.800,00	112.640,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							13.317,72	-116.900,00	130.217,72
Finanzierungstätigkeit										
6/362000+085000/712	ERSTE Ethik Anleihen Verkauf von Anteilen		3550	1 50	0,00	0,00	0,00	2.092,27	8.800,00	-6.707,73
6/362000+346000/849	Darlehensaufnahme von Hypo NÖ Kto. 0466-449407		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							92.092,27	98.800,00	-6.707,73
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							92.092,27	98.800,00	-6.707,73
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							105.409,99	-18.100,00	123.509,99
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Objekt- und Ensemble- Verschönerung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/363000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	180,00	300,00	-120,00
1/363000-650400/813	Kreditzinsen an Sparkasse H.B.N Kto. 216.258.619.15	2241	3241	25	579,75	600,00	-20,25	579,75	600,00	-20,25
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			98,24	100,00	-1,76	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/363000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/363000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
5/363000-729910	Verrechnung zwischen Projekten /zu 362000	2225	3225	1 24	128,50	0,00	128,50	128,50	0,00	128,50
1/363000-757300	Zuschuss für Fassadensanierungen	2234	3234	27	7.600,00	10.000,00	-2.400,00	7.600,00	10.000,00	-2.400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.406,49	13.600,00	-5.193,51	8.488,25	13.500,00	-5.011,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8.406,49	-13.600,00	5.193,51	-8.488,25	-13.500,00	5.011,75
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)				-8.406,49	-13.600,00	5.193,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/363000-050000	Sonderanlagen / Revitalsierung Stadtgraben u. Stadtmauer		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	100,00	-100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-100,00	100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8.488,25	-13.600,00	5.111,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/363000-346000/813	Darlehensstilgung an Sparkasse H-B-N Kto. 216.258.619.15		3614	65	0,00	0,00	0,00	2.296,77	2.300,00	-3,23
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2.296,77	2.300,00	-3,23
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-2.296,77	-2.300,00	3,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10.785,02	-15.900,00	5.114,98
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369400	Bezirksfest 100 Jahre Bundesland Niederösterreich 2022									
Operative Gebarung										
2/369400+808000	Werbekostenbeiträge	2116	3116	16	9.600,00	9.300,00	300,00	9.600,00	9.300,00	300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.600,00	9.300,00	300,00	9.600,00	9.300,00	300,00
1/369400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.074,29	1.000,00	74,29	1.074,29	1.000,00	74,29
1/369400-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	148,07	100,00	48,07	148,07	100,00	48,07
1/369400-710001	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	210,10	200,00	10,10	210,10	200,00	10,10
1/369400-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	17.648,86	14.100,00	3.548,86	17.648,86	14.100,00	3.548,86
1/369400-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	21.616,00	21.600,00	16,00	21.616,00	21.600,00	16,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/369400-728500	Vergütung an Bauhof für KFZ- und Maschinenbeistellung	2225	3225	24	2.069,50	2.100,00	-30,50	2.069,50	2.100,00	-30,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				42.766,82	39.100,00	3.666,82	42.766,82	39.100,00	3.666,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-33.166,82	-29.800,00	-3.366,82	-33.166,82	-29.800,00	-3.366,82
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-33.166,82	-29.800,00	-3.366,82			
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)							-33.166,82	-29.800,00	-3.366,82
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-33.166,82	-29.800,00	-3.366,82
369500	Sonstige Veranstaltungen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/369500-600000	Stromkosten	2222	3222	24	24,62	0,00	24,62	24,62	0,00	24,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24,62	0,00	24,62	24,62	0,00	24,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-24,62	0,00	-24,62	-24,62	0,00	-24,62
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-24,62	0,00	-24,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-24,62	0,00	-24,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-24,62	0,00	-24,62

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Brucker Stadttheater									
Operative Gebarung										
2/380000+811001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	2115	3115	14	9.760,01	7.000,00	2.760,01	9.237,51	7.000,00	2.237,51
2/380000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.818,18	1.800,00	18,18	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.578,19	8.800,00	2.778,19	9.237,51	7.000,00	2.237,51
1/380000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	252,48	500,00	-247,52	252,48	500,00	-247,52
1/380000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	15,69	200,00	-184,31	15,69	200,00	-184,31
1/380000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	972,39	200,00	772,39	972,39	200,00	772,39
1/380000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		29.746,60	31.500,00	-1.753,40	29.746,60	31.500,00	-1.753,40
1/380000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	2.312,36	2.300,00	12,36	2.312,36	2.300,00	12,36
1/380000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	-168,99	100,00	-268,99	-168,99	100,00	-268,99
1/380000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.471,30	2.500,00	-28,70	2.471,30	2.500,00	-28,70
1/380000-616100	Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	2224	3224	24	435,00	900,00	-465,00	435,00	900,00	-465,00
1/380000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/380000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	286,23	400,00	-113,77	286,23	400,00	-113,77
1/380000-631010	Internet-Gebühren	2222	3222	24	777,15	900,00	-122,85	777,15	900,00	-122,85
1/380000-640100	Prüfungskosten	2222	3222	24	123,56	300,00	-176,44	123,56	300,00	-176,44
1/380000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.442,63	2.400,00	42,63	2.442,63	2.400,00	42,63
1/380000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			42.401,82	42.100,00	301,82	0,00	0,00	0,00
1/380000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	4.210,30	4.200,00	10,30	4.210,30	4.200,00	10,30
1/380000-710003	Kommunalsteuer	2225	3225	24	936,56	1.000,00	-63,44	936,56	1.000,00	-63,44
1/380000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	1.855,00	3.500,00	-1.645,00	1.855,00	3.500,00	-1.645,00
1/380000-728300	Verwaltungskosten	2225	3225	24	2.813,90	2.800,00	13,90	2.813,90	2.800,00	13,90
1/380000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	1.472,00	1.500,00	-28,00	1.472,00	1.500,00	-28,00
1/380000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	115,00	200,00	-85,00	115,00	200,00	-85,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				93.470,98	97.800,00	-4.329,02	51.069,16	55.700,00	-4.630,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-81.892,79	-89.000,00	7.107,21	-41.831,65	-48.700,00	6.868,35
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)				-81.892,79	-89.000,00	7.107,21			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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
1/380000-020000	Maschinen/EDV-Anlage		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
1/380000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.300,00	-1.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-1.300,00	1.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-41.831,65	-50.000,00	8.168,35
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)							-41.831,65	-50.000,00	8.168,35
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Kulturförderungsfonds									
Operative Gebarung										
2/381000+820710	Zinsen von Wertpapieren	2131	3131	14	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
1/381000-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/381000-659020	Geldverkehrsspesen Wertpapierdepotgebühren	2244	3244	24	79,00	100,00	-21,00	79,00	100,00	-21,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				79,00	200,00	-121,00	79,00	200,00	-121,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				271,00	200,00	71,00	271,00	200,00	71,00
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)				271,00	200,00	71,00			
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)							271,00	200,00	71,00
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)							271,00	200,00	71,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
381100	"Stadtkultur" - Unterstützung der Kulturaktivitäten / Kulturinitiative									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/381100-728017	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.484,00	10.000,00	-4.516,00	5.484,00	10.000,00	-4.516,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.484,00	10.000,00	-4.516,00	5.484,00	10.000,00	-4.516,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.484,00	-10.000,00	4.516,00	-5.484,00	-10.000,00	4.516,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.484,00	-10.000,00	4.516,00			
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)							-5.484,00	-10.000,00	4.516,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.484,00	-10.000,00	4.516,00
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
1/390000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	26,65	100,00	-73,35	26,65	100,00	-73,35
1/390000-614000	Instandhaltung Gebäude samt Kirchtürme	2224	3224	24	214,95	300,00	-85,05	214,95	300,00	-85,05
1/390000-650400/814	Kreditzinsen an Sparkasse H-B-N Kto.Nr. 216.258.619.23	2241	3241	25	173,88	200,00	-26,12	173,88	200,00	-26,12
1/390000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.212,14	1.200,00	12,14	1.212,14	1.200,00	12,14
1/390000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.509,46	4.500,00	9,46	0,00	0,00	0,00
1/390000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/390000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
5/390000-729910	Verrechnung zwischen Projekten /zu 362000	2225	3225	1 24	14.840,34	0,00	14.840,34	14.840,34	0,00	14.840,34

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/390000-774000	Zuschuss an Religionsgemeinschaften	2231		43	6.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26.977,42	10.900,00	16.077,42	16.467,96	2.400,00	14.067,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-26.977,42	-10.900,00	-16.077,42	-16.467,96	-2.400,00	-14.067,96
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)				-26.977,42	-10.900,00	-16.077,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/390000-010120	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	-14.800,00
1/390000-774000	Zuschuss an Religionsgemeinschaften		3431	43	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.000,00	18.800,00	-12.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6.000,00	-18.800,00	12.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-22.467,96	-21.200,00	-1.267,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/390000-346000/814	Darlehenstilgung an Sparkasse H-B-N Kto.Nr. 216.258.619.23		3614	65	0,00	0,00	0,00	1.420,10	1.400,00	20,10
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.420,10	1.400,00	20,10
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-1.420,10	-1.400,00	-20,10
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-23.888,06	-22.600,00	-1.288,06

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
412	Einrichtungen der Behindertenhilfe									
412000	Behindertenhilfe									
Operative Gebarung										
2/412000+811400	Anerkennungszins von Lebenshilfe NÖ.	2115	3115	14	393,65	400,00	-6,35	393,65	400,00	-6,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				393,65	400,00	-6,35	393,65	400,00	-6,35
1/412000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	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)				393,65	300,00	93,65	393,65	300,00	93,65
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)				393,65	300,00	93,65			
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)							393,65	300,00	93,65
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)							393,65	300,00	93,65
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
419000	Öffentliche Wohlfahrt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/419000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	70,00	100,00	-30,00	70,00	100,00	-30,00
1/419000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/419000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/419000-751100	Sozialhilfe-Umlage nach der Finanzkraft	2231	3231	26	1.441.368,24	1.570.400,00	-129.031,76	1.441.368,24	1.570.400,00	-129.031,76
1/419000-751110	Land NÖ./Sozialhilfe-Wohnsitzgemeindebeitrag / 50 % von Wohnsitzgemeinde	2231	3231	26	59.562,53	86.000,00	-26.437,47	59.562,53	86.000,00	-26.437,47

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/419000-757700	Subvention an Wohlfahrtsvereine	2234	3234	27	6.200,00	6.200,00	0,00	6.840,00	6.200,00	640,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.507.200,77	1.662.900,00	-155.699,23	1.507.840,77	1.662.900,00	-155.059,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.507.200,77	-1.662.900,00	155.699,23	-1.507.840,77	-1.662.900,00	155.059,23
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)				-1.507.200,77	-1.662.900,00	155.699,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.507.840,77	-1.662.900,00	155.059,23
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)							-1.507.840,77	-1.662.900,00	155.059,23
42 Freie Wohlfahrt										
423 Essen auf Rädern										
423000 Essen auf Rädern										
Operative Gebarung										
2/423000+810000	Nebenerlöse aus Speisenzustellung	2114	3114	13	84.312,37	90.000,00	-5.687,63	84.062,93	90.000,00	-5.937,07
2/423000+861700	Land NÖ/Förderung für die Essenzustellung	2121	3121	15	8.029,30	8.300,00	-270,70	7.522,71	8.300,00	-777,29
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				92.341,67	98.300,00	-5.958,33	91.585,64	98.300,00	-6.714,36
1/423000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	33,25	200,00	-166,75	33,25	200,00	-166,75
1/423000-430000	Ankauf Fertigmenüs von Fa. Sodexo	2221	3221	23	61.671,93	66.700,00	-5.028,07	61.053,80	66.700,00	-5.646,20
1/423000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	2221	3221	23	2.192,28	2.000,00	192,28	2.142,84	2.000,00	142,84
1/423000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	43,16	100,00	-56,84	43,16	100,00	-56,84
1/423000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/423000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		53.624,81	51.000,00	2.624,81	52.943,92	50.600,00	2.343,92
1/423000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	786,02	1.800,00	-1.013,98	786,02	1.800,00	-1.013,98
1/423000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
1/423000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	912,38	1.400,00	-487,62	912,38	1.400,00	-487,62
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			726,19	700,00	26,19	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/423000-705000/114	Leasingentgelte Leasingraten BL-624BJ Fiat Fiorino	2223	3223	24	2.257,80	2.300,00	-42,20	2.257,80	2.300,00	-42,20
1/423000-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	468,72	500,00	-31,28	468,72	500,00	-31,28
1/423000-710003	Kommunalsteuer	2225	3225	24	1.629,12	1.500,00	129,12	1.629,12	1.500,00	129,12
1/423000-728300	Verwaltungskosten	2225	3225	24	1.125,56	1.100,00	25,56	1.125,56	1.100,00	25,56
1/423000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	1.360,00	500,00	860,00	1.360,00	500,00	860,00
1/423000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				127.011,22	130.200,00	-3.188,78	124.936,57	129.100,00	-4.163,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-34.669,55	-31.900,00	-2.769,55	-33.350,93	-30.800,00	-2.550,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-34.669,55	-31.900,00	-2.769,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/423000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	200,00	-200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-200,00	200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-33.350,93	-31.000,00	-2.350,93
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)							-33.350,93	-31.000,00	-2.350,93
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Freie Wohlfahrt									
Operative Gebarung										
2/429000+868300	Spenden v. Privaten	2124	3124	16	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00
1/429000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/429000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/429000-752000	Gabl/Windeltonnen für Inkontinente Personen	2231	3231	26	3.050,67	3.000,00	50,67	3.050,67	3.000,00	50,67
1/429000-768410	Zuwendung für Behindertenaktionen	2234	3234	27	313,20	300,00	13,20	313,20	300,00	13,20

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/429000-768520	Zuwendung für Weihnachtsfeiern (Seniorenweihnachtsfeier)	2234	3234	27	12.328,27	12.200,00	128,27	12.328,27	12.200,00	128,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.692,14	15.800,00	-107,86	15.692,14	15.800,00	-107,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-14.522,14	-15.800,00	1.277,86	-14.522,14	-15.800,00	1.277,86
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)				-14.522,14	-15.800,00	1.277,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14.522,14	-15.800,00	1.277,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-14.522,14	-15.800,00	1.277,86
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Jugendwohlfahrt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439000-413100	Säuglingswäschepakete	2221	3221	23	3.050,70	2.700,00	350,70	3.050,70	2.700,00	350,70
1/439000-751000	Kinder- und Jugendhilfe-Umlage	2231	3231	26	275.021,85	299.700,00	-24.678,15	275.021,85	299.700,00	-24.678,15
1/439000-752000	GABL/Kostenbeitrag für Windeltonnen	2231	3231	26	3.247,40	3.200,00	47,40	3.247,40	3.200,00	47,40
1/439000-757700	Kostenbeitrag der Gemeinde für Aktion Tagesmütter	2234	3234	27	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				281.319,95	306.700,00	-25.380,05	281.319,95	306.700,00	-25.380,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-281.319,95	-306.700,00	25.380,05	-281.319,95	-306.700,00	25.380,05
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-281.319,95	-306.700,00	25.380,05			
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)							-281.319,95	-306.700,00	25.380,05

		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)							-281.319,95	-306.700,00	25.380,05
44 Behebung von Notständen										
441 Maßnahmen										
441000 Massnahmen zur Behebung von Notständen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/441000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		2225 3225 24		0,00	100,00	-100,00	0,00	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
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) 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
46 Familienpolitische Maßnahmen										
469 Sonstige Maßnahmen										
469100 Familienfreundliche Gemeinde										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/469100-457000	Druckwerke		2221 3221 23		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/469100-768210	Förderung an Private / Lastenfahrräder		2234 3234 27		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-500,00	-1.000,00	500,00	-500,00	-1.000,00	500,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-500,00	-1.000,00	500,00				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-500,00	-1.000,00	500,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-500,00	-1.000,00	500,00	
48	Wohnbauförderung									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
480000	Zuschüsse für Wohnraumbeschaffung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/480000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/480000-778000	Förderungsbeitrag an Private (Zinsenzuschuss)	2234		44	81,40	100,00	-18,60	0,00	0,00	0,00
1/480000-778020	Direktförderung für Solaranlagen, Photovoltaikanlagen u.A.	2234		44	2.849,60	3.000,00	-150,40	0,00	0,00	0,00
1/480000-778030	Zuschuss für Mietwohnungen in Gde.-Häusern (Diff.Kat.-Miete C,B auf A)	2234		44	11.135,64	11.100,00	35,64	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.066,64	14.300,00	-233,36	0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-14.066,64	-14.300,00	233,36	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)				-14.066,64	-14.300,00	233,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/480000-778000	Förderungsbeitrag an Private (Zinsenzuschuss)		3434	44	0,00	0,00	0,00	81,40	100,00	-18,60
1/480000-778020	Direktförderung für Solaranlagen, Photovoltaikanlagen u.A.		3434	44	0,00	0,00	0,00	2.849,60	3.000,00	-150,40

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/480000-778030	Zuschuss für Mietwohnungen in Gde.-Häusern (Diff.Kat.-Miete C,B auf A)		3434	44	0,00	0,00	0,00	11.135,64	11.100,00	35,64
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							14.066,64	14.200,00	-133,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-14.066,64	-14.200,00	133,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14.066,64	-14.300,00	233,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-14.066,64	-14.300,00	233,36
489	Sonstige Maßnahmen									
489000	Gde. Förderungsmassnahmen Aufschliessg. Siedlg. Gel.									
Operative Gebarung										
2/489000+811400	Anerkennungszins (Heidenberggründe)	2115	3115	14	887,96	900,00	-12,04	887,96	900,00	-12,04
2/489000+811410	Anerkennungszins (ehem. Strassenmeisterei)	2115	3115	14	238,94	200,00	38,94	238,94	200,00	38,94
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.126,90	1.100,00	26,90	1.126,90	1.100,00	26,90
1/489000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	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)				1.126,90	1.000,00	126,90	1.126,90	1.000,00	126,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.126,90	1.000,00	126,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.126,90	1.000,00	126,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1.126,90	1.000,00	126,90

		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	Gemeindearzt und Fachärzte									
Operative Gebarung										
2/510000+811110	Einnahmen aus Vermietung / Ordinationen und Therapieräume Gesundheitszentrum	2115	3115	14	46.441,27	46.400,00	41,27	46.441,27	46.400,00	41,27
2/510000+811120	Einnahmen aus Vermietung / Ordination Burggebäude	2115	3115	14	23.747,72	23.700,00	47,72	23.747,72	23.700,00	47,72
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				70.188,99	70.100,00	88,99	70.188,99	70.100,00	88,99
1/510000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		4.664,00	4.000,00	664,00	4.664,00	4.000,00	664,00
1/510000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	76,50	300,00	-223,50
1/510000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			401,24	400,00	1,24	0,00	0,00	0,00
1/510000-700000	Mietzinse für Ordinationen und Therapieräume Gesundheitszentrum	2223	3223	24	55.937,88	55.900,00	37,88	55.937,88	55.900,00	37,88
1/510000-700010	Mietzins für Ordination Burggebäude	2223	3223	24	23.747,72	23.700,00	47,72	23.747,72	23.700,00	47,72
1/510000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	27,72	300,00	-272,28	27,72	300,00	-272,28
1/510000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	80,00	100,00	-20,00	80,00	100,00	-20,00
1/510000-752110	Beitrag an Pensionsverband für Gemeindeärzte	2231	3231	26	28.805,00	28.800,00	5,00	28.805,00	28.800,00	5,00
1/510000-768600	Mietzinsbeihilfen	2234	3234	27	632,40	600,00	32,40	632,40	600,00	32,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				114.295,96	114.000,00	295,96	113.971,22	113.700,00	271,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-44.106,97	-43.900,00	-206,97	-43.782,23	-43.600,00	-182,23
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)				-44.106,97	-43.900,00	-206,97			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-43.782,23	-43.600,00	-182,23
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)							-43.782,23	-43.600,00	-182,23

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
511	Familienberatung									
511000	Mutterberatung									
Operative Gebarung										
2/511000+811120	Betriebskosten Stillgruppe	2115	3115	14	821,88	800,00	21,88	821,88	800,00	21,88
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				821,88	800,00	21,88	821,88	800,00	21,88
1/511000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	310,54	300,00	10,54	310,54	300,00	10,54
1/511000-600200	Warmwasser	2222	3222	24	267,47	300,00	-32,53	267,47	300,00	-32,53
1/511000-700000	Miete für Stillgruppe / Burggebäude	2223	3223	24	6.456,18	6.500,00	-43,82	6.456,18	6.500,00	-43,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.034,19	7.100,00	-65,81	7.034,19	7.100,00	-65,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.212,31	-6.300,00	87,69	-6.212,31	-6.300,00	87,69
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6.212,31	-6.300,00	87,69			
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)							-6.212,31	-6.300,00	87,69
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)							-6.212,31	-6.300,00	87,69
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Impfungen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/512000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	455,67	900,00	-444,33	455,67	900,00	-444,33
1/512000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				455,67	1.000,00	-544,33	455,67	1.000,00	-544,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-455,67	-1.000,00	544,33	-455,67	-1.000,00	544,33
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-455,67	-1.000,00	544,33			
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

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-455,67	-1.000,00	544,33
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-455,67	-1.000,00	544,33
512100 Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung										
Operative Gebarung										
2/512100+861000	Subvention vom Land NÖ	2121	3121	15	23.701,06	23.700,00	1,06	23.701,06	23.700,00	1,06
2/512100+861010	Finanzzuweisung	2121	3121	15	63.566,00	0,00	63.566,00	63.566,00	0,00	63.566,00
2/512100+868200	Strafen Epidemiegesetz	2124	3124	16	1.686,10	1.000,00	686,10	1.686,10	1.000,00	686,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				88.953,16	24.700,00	64.253,16	88.953,16	24.700,00	64.253,16
1/512100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	43,80	0,00	43,80	43,80	0,00	43,80
1/512100-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.242,00	1.300,00	-58,00	1.242,00	1.300,00	-58,00
1/512100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			190,80	200,00	-9,20	0,00	0,00	0,00
1/512100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	16.424,00	20.000,00	-3.576,00	16.424,00	20.000,00	-3.576,00
1/512100-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	700,70	700,00	0,70
1/512100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	240,00	2.000,00	-1.760,00	240,00	2.000,00	-1.760,00
1/512100-757360	Zuschuss an Vereine "Gesunde Gemeinde"; Mobilitätswoche	2234	3234	27	3.414,45	4.000,00	-585,55	2.654,45	4.500,00	-1.845,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21.555,05	27.500,00	-5.944,95	21.304,95	28.500,00	-7.195,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				67.398,11	-2.800,00	70.198,11	67.648,21	-3.800,00	71.448,21
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				67.398,11	-2.800,00	70.198,11			
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)							67.648,21	-3.800,00	71.448,21
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)							67.648,21	-3.800,00	71.448,21

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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+810000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/520000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.716,00	5.000,00	-3.284,00	1.716,00	5.000,00	-3.284,00
1/520000-650400/700	Kreditzinsen an P.S.K. Kto.Nr.: 115.2288 *	2241	3241	25	485,99	500,00	-14,01	485,99	500,00	-14,01
1/520000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.928,17	4.900,00	28,17	4.928,17	4.900,00	28,17
1/520000-700001	Pachtzins	2223	3223	24	3,63	0,00	3,63	3,63	0,00	3,63
1/520000-728000	Entgelte für Umsetzungsmassnahmen "Landschaftspflegeverein"	2225	3225	24	6.000,00	8.000,00	-2.000,00	9.000,00	11.000,00	-2.000,00
1/520000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	2225	3225	24	632,00	700,00	-68,00	603,00	700,00	-97,00
1/520000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	9.824,00	11.000,00	-1.176,00	9.824,00	11.000,00	-1.176,00
1/520000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	1.675,00	2.000,00	-325,00	1.675,00	2.000,00	-325,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.264,79	32.100,00	-6.835,21	28.235,79	35.100,00	-6.864,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-25.264,79	-32.000,00	6.735,21	-28.235,79	-35.000,00	6.764,21
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-25.264,79	-32.000,00	6.735,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-28.235,79	-35.000,00	6.764,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/520000-346000/700	Darlehensstilgung an P.S.K. Kto.Nr.: 115.2288 *		3614	65	0,00	0,00	0,00	10.991,86	11.000,00	-8,14
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							10.991,86	11.000,00	-8,14
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-10.991,86	-11.000,00	8,14
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-39.227,65	-46.000,00	6.772,35

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
520100	Ländlicher Raum Grünraumentwicklung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/520100-728040	Entgelte Firmenleistungen Baumkataster	2225	3225	24	13.614,50	13.600,00	14,50	13.614,50	13.600,00	14,50
1/520100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	224,00	500,00	-276,00	224,00	500,00	-276,00
1/520100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			13.838,50	14.300,00	-461,50	13.838,50	14.300,00	-461,50	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-13.838,50	-14.300,00	461,50	-13.838,50	-14.300,00	461,50	
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)			-13.838,50	-14.300,00	461,50				
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)						-13.838,50	-14.300,00	461,50	
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)						-13.838,50	-14.300,00	461,50	
523	Lärmbekämpfung									
523000	Lärmbekämpfung Lärmschutzeinrichtungen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/523000-650400/709	Kreditzinsen an BAWAG PSK Kto.Nr.: 00540-047014	2241	3241	25	1.738,92	1.700,00	38,92	1.738,92	1.700,00	38,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.738,92	1.700,00	38,92	1.738,92	1.700,00	38,92	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-1.738,92	-1.700,00	-38,92	-1.738,92	-1.700,00	-38,92	
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)			-1.738,92	-1.700,00	-38,92				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.738,92	-1.700,00	-38,92	

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				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
1/523000-346000/709	Darlehenstilgung an BAWAG PSK Kto.Nr.: 00540-047014			0,00	0,00	0,00	11.727,30	11.800,00	-72,70
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						11.727,30	11.800,00	-72,70
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-11.727,30	-11.800,00	72,70
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-13.466,22	-13.500,00	33,78
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/528000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand			32,00	100,00	-68,00	32,00	100,00	-68,00
1/528000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen			35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			67,00	100,00	-33,00	67,00	100,00	-33,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-67,00	-100,00	33,00	-67,00	-100,00	33,00
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)			-67,00	-100,00	33,00			
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)						-67,00	-100,00	33,00
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)						-67,00	-100,00	33,00
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
529000	Schädlingsbekämpfung								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/529000-728000	Entgelte für Bekämpfung von Ratten, Tauben, Miniermotten udgl.			425,40	1.800,00	-1.374,60	425,40	1.800,00	-1.374,60
1/529000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand			112,00	1.000,00	-888,00	112,00	1.000,00	-888,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/529000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/529000-752520	Verbandsumlage an GEBL "Gemeindeverband z. Gelsenbekämpfung"	2231	3231	26	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				537,40	7.000,00	-6.462,60	537,40	7.000,00	-6.462,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-537,40	-7.000,00	6.462,60	-537,40	-7.000,00	6.462,60
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)				-537,40	-7.000,00	6.462,60			
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)							-537,40	-7.000,00	6.462,60
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)							-537,40	-7.000,00	6.462,60
529200	Sonstige allgemeine Umweltschutzangelegenheiten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/529200-726000	Mitgliedsbeitrag an Klimabündnis Österreich, Bodenbündn	2225	3225	24	2.039,33	2.000,00	39,33	2.039,33	2.000,00	39,33
1/529200-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/529200-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.039,33	2.200,00	-160,67	2.039,33	2.200,00	-160,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.039,33	-2.200,00	160,67	-2.039,33	-2.200,00	160,67
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)				-2.039,33	-2.200,00	160,67			
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)							-2.039,33	-2.200,00	160,67
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
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-2.039,33	-2.200,00	160,67
53 Rettungs- und Warndienste										
530 Rettungsdienste										
530000 Rettungsdienste										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/530000-700080				2223	3223	24		3.468,00	3.500,00	-32,00
				Grundstücksmiete f. Parkplatzfläche (Rot Kreuz-Haus - Ostseite)						
1/530000-728400				2225	3225	24		0,00	100,00	-100,00
				Vergütung an Bauhof für Personalaufwand						
1/530000-728500				2225	3225	24		0,00	100,00	-100,00
				Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung						
1/530000-777400				2234		44		12.669,72	12.700,00	-30,28
				Baukostenbeitrag an Rotes Kreuz Errichtung Parkplätze						
SU 22 / 32								16.137,72	16.400,00	-262,28
SA 0 / SA 1								-16.137,72	-16.400,00	262,28
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-16.137,72	-16.400,00	262,28
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
1/530000-777400					3434	44		0,00	0,00	0,00
				Baukostenbeitrag an Rotes Kreuz Errichtung Parkplätze						
SU 34								12.669,72	12.700,00	-30,28
SA2								-12.669,72	-12.700,00	30,28
SA3								-16.137,72	-16.400,00	262,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-16.137,72	-16.400,00	262,28

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
562	Sprengelbeiträge									
562000	NÖKAS - Beitrag - Zweckaufwand									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/562000-752000	Beiträge an NÖKAS	2231	3231	26	2.467.130,01	2.481.000,00	-13.869,99	2.467.130,01	2.481.000,00	-13.869,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.467.130,01	2.481.000,00	-13.869,99	2.467.130,01	2.481.000,00	-13.869,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.467.130,01	-2.481.000,00	13.869,99	-2.467.130,01	-2.481.000,00	13.869,99
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)				-2.467.130,01	-2.481.000,00	13.869,99			
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)							-2.467.130,01	-2.481.000,00	13.869,99
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.467.130,01	-2.481.000,00	13.869,99
562100	NÖKAS - Beitrag - Verwaltungsaufwand									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/562100-752000	Beiträge an NÖKAS	2231	3231	26	48,23	100,00	-51,77	48,23	100,00	-51,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				48,23	100,00	-51,77	48,23	100,00	-51,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-48,23	-100,00	51,77	-48,23	-100,00	51,77
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-48,23	-100,00	51,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-48,23	-100,00	51,77
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)							-48,23	-100,00	51,77
58	Veterinärmedizin									
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
581000	Veterinärmedizinische Massnahmen									
Operative Gebarung										
2/581000+861000	Landesförderung für Kastration von Streunerkatzen	2121	3121	15	921,60	800,00	121,60	921,60	800,00	121,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				921,60	800,00	121,60	921,60	800,00	121,60
1/581000-757730	Tierschutzvereine Zuwendungen	2234	3234	27	7.484,00	7.200,00	284,00	13.084,00	7.200,00	5.884,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.484,00	7.200,00	284,00	13.084,00	7.200,00	5.884,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.562,40	-6.400,00	-162,40	-12.162,40	-6.400,00	-5.762,40
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)				-6.562,40	-6.400,00	-162,40			
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)							-12.162,40	-6.400,00	-5.762,40
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)							-12.162,40	-6.400,00	-5.762,40

		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 und öffentliche Parkplätze									
Operative Gebarung										
2/612000+810000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	2114	3114	13	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.637,76	4.600,00	37,76	0,00	0,00	0,00
2/612000+829000	Sonstige Erträge/Schadenersatzleistungen	2116	3116	18	1.239,52	1.200,00	39,52	1.239,52	1.200,00	39,52
2/612000+861200/677	Land NÖ/Zinsenzuschuss Wüstenrot Versicherung AG Kto. 00540-020-744	2121	3121	15	66,75	100,00	-33,25	66,75	100,00	-33,25
2/612000+868200	Gemeinde-Strassenstrafen	2124	3124	16	34.733,80	34.000,00	733,80	34.733,80	34.000,00	733,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				41.177,83	40.400,00	777,83	36.540,07	35.800,00	740,07
1/612000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	2224	3224	24	126.971,97	120.000,00	6.971,97	138.334,80	120.000,00	18.334,80
1/612000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen Park & Ride-Anlage Bruckneudorf	2224	3224	24	28.401,69	28.400,00	1,69	28.401,69	28.400,00	1,69
1/612000-619010	Instandhaltung Sonderanlagen (Fahrradstände udgl.)	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/612000-640200	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	2222	3222	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/612000-650400/672	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	2241	3241	25	147,53	100,00	47,53	147,53	100,00	47,53
1/612000-650400/677	Kreditzinsen an BAWAG/PSK Kto.: 00540-020-744	2241	3241	25	15.166,82	15.200,00	-33,18	15.166,82	15.200,00	-33,18
1/612000-650400/682	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	2241	3241	25	468,67	400,00	68,67	468,67	400,00	68,67
1/612000-650400/689	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	2241	3241	25	59,23	100,00	-40,77	59,23	100,00	-40,77
1/612000-650400/690	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.:269.145.269.00	2241	3241	25	67,07	100,00	-32,93	67,07	100,00	-32,93
1/612000-650400/710	Kreditzinsen an BAWAG PSK Kto.Nr.: 00540-047014	2241	3241	25	443,62	400,00	43,62	443,62	400,00	43,62
1/612000-650400/725	Kreditzinsen an Hypo NÖ Kto:0466-202118	2241	3241	25	373,16	400,00	-26,84	373,16	400,00	-26,84
1/612000-650400/726	Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 10-20.008.462	2241	3241	25	3.198,12	3.200,00	-1,88	3.198,12	3.200,00	-1,88
1/612000-650400/727	Kreditzinsen an UniCredit Bank Austria Kto: 10013.380.083	2241	3241	25	8.853,13	8.900,00	-46,87	8.853,13	8.900,00	-46,87

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
1/612000-650400/728	Kreditzinsen an Raika Kto.: 14-20.008.462	2241	3241	25	3.212,62	3.200,00	12,62	3.212,62	3.200,00	12,62
1/612000-650400/729	Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 016.2000.8462	2241	3241	25	3.225,11	3.200,00	25,11	3.225,11	3.200,00	25,11
1/612000-650400/730	Kreditzinsen an Sparkasse H-B-N Kto. 216.258.619.12	2241	3241	25	4.808,36	4.800,00	8,36	4.808,36	4.800,00	8,36
1/612000-650400/731	Kreditzinsen an UniCredit Bank Austria Kto. 10027.367.613	2241	3241	25	5.453,71	5.500,00	-46,29	5.453,71	5.500,00	-46,29
1/612000-650400/732	Kreditzinsen an Sparkasse H-B-N Kto.Nr. 216.258.619.19	2241	3241	25	1.483,81	1.400,00	83,81	1.483,81	1.400,00	83,81
1/612000-650400/733	Kreditzinsen an Sparkasse H-B-N Kto.216.258.619.29	2241	3241	25	2.840,42	4.000,00	-1.159,58	2.840,42	4.000,00	-1.159,58
1/612000-650400/773	Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 13-20.008.462*	2241	3241	25	441,41	400,00	41,41	441,41	400,00	41,41
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	265,68	300,00	-34,32	265,68	300,00	-34,32
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.038.782,73	1.027.900,00	10.882,73	0,00	0,00	0,00
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			530,40	0,00	530,40	0,00	0,00	0,00
1/612000-700080	Grundstücksmiete f. Parkplatzfläche Harrach, Schloßgasse	2223	3223	24	17.093,91	16.800,00	293,91	17.093,91	16.800,00	293,91
1/612000-700200	Anerkennungszinse	2223	3223	24	150,35	200,00	-49,65	150,35	200,00	-49,65
1/612000-710010	Benützungsentgelt für Strassensondernutzung	2225	3225	24	1.226,08	900,00	326,08	1.226,08	900,00	326,08
1/612000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	46.784,00	30.000,00	16.784,00	46.784,00	30.000,00	16.784,00
1/612000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	6.008,00	10.000,00	-3.992,00	6.008,00	10.000,00	-3.992,00
1/612000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Eco-Plus / für Kreisverkehr B-211	2233		44	31.909,42	31.900,00	9,42	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.348.367,02	1.318.800,00	29.567,02	288.507,30	259.000,00	29.507,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.307.189,19	-1.278.400,00	-28.789,19	-251.967,23	-223.200,00	-28.767,23
5/612000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		1	43.984,89	56.900,00	12.915,11	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-43.984,89	-56.900,00	12.915,11	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.351.174,08	-1.335.300,00	-15.874,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/612000-002000	Strassenbauten (Baukosten, Grdst.Erwerb usw.)		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	147.110,21	203.600,00	-56.489,79
5/612000-002070	Strassenbau / Projekt Umbau Fischamenderstrasse		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	21.588,52	15.300,00	6.288,52
5/612000-002080	Straßenbauten / Projekt Famosa		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	142.393,05	138.800,00	3.593,05

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/612000-042000	Betriebsausstattung (Fahrradständer u.a.)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.572,56	1.600,00	-27,44
1/612000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Eco-Plus / für Kreisverkehr B-211		3433	44	0,00	0,00	0,00	31.909,42	31.900,00	9,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							344.573,76	391.200,00	-46.626,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-344.573,76	-391.200,00	46.626,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-596.540,99	-614.400,00	17.859,01
Finanzierungstätigkeit										
6/612000+085000/712	ERSTE Ethik Anleihen Verkauf von Anteilen		3550	1 50	0,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
6/612000+346000/733	Darlehensaufnahme von Sparkasse H-B-N Kto.216.258.619.29		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							412.300,00	412.300,00	0,00
1/612000-346000/672	Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00		3614	65	0,00	0,00	0,00	9.562,87	9.600,00	-37,13
1/612000-346000/677	Darlehenstilgung an BAWAG/PSK Kto.Nr.: 00540-020-744		3614	65	0,00	0,00	0,00	102.662,78	102.700,00	-37,22
1/612000-346000/682	Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00		3614	65	0,00	0,00	0,00	30.380,98	30.400,00	-19,02
1/612000-346000/689	Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00		3614	65	0,00	0,00	0,00	3.839,52	3.800,00	39,52
1/612000-346000/690	Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.:249.145.269.00		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.348,27	4.300,00	48,27
1/612000-346000/710	Darlehenstilgung an BAWAG PSK Kto.Nr. 00540-047014		3614	65	0,00	0,00	0,00	2.991,78	3.000,00	-8,22
1/612000-346000/725	Darlehenstilgung an Hypo NÖ Kto:0466-202118		3614	65	0,00	0,00	0,00	41.950,20	41.900,00	50,20
1/612000-346000/726	Darlehenstilgung an Raika Kto.Nr.: 10-20.008.462		3614	65	0,00	0,00	0,00	57.094,34	57.100,00	-5,66
1/612000-346000/727	Darlehenstilgung an UniCredit Bank Austria Kto:10013.380.083		3614	65	0,00	0,00	0,00	102.858,03	102.800,00	58,03
1/612000-346000/728	Darlehenstilgung an Raika Kto.: 14-20.008.462		3614	65	0,00	0,00	0,00	29.277,86	29.300,00	-22,14
1/612000-346000/729	Darlehenstilgung an Raika Kto.Nr.: 016.2000.8462		3614	65	0,00	0,00	0,00	14.082,49	14.100,00	-17,51
1/612000-346000/730	Darlehenstilgung an Sparkasse H-B-N Kto. 216.258.619.12		3614	65	0,00	0,00	0,00	19.049,10	19.000,00	49,10
1/612000-346000/731	Darlehenstilgung an UniCredit Bank Austria Kto. 10027.367.613		3614	65	0,00	0,00	0,00	32.256,97	32.200,00	56,97
1/612000-346000/732	Darlehenstilgung an Sparkasse H-B-N Kto.Nr. 216.258.619.19		3614	65	0,00	0,00	0,00	12.118,11	12.100,00	18,11

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/612000-346000/773	Darlehenstilgung an Raika Kto.Nr.: 13-20.008.462*		3614	65	0,00	0,00	0,00	12.565,98	12.600,00	-34,02
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							475.039,28	474.900,00	139,28
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-62.739,28	-62.600,00	-139,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-659.280,27	-677.000,00	17.719,73
612100	Gemeindegehwege									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612100-611000	Instandhaltung von Gehwegen	2224	3224	24	48,32	10.000,00	-9.951,68	48,32	10.000,00	-9.951,68
1/612100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			207,54	200,00	7,54	0,00	0,00	0,00
1/612100-700200	Anerkennungszinse	2223	3223	24	326,04	300,00	26,04	326,04	300,00	26,04
1/612100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/612100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				581,90	11.800,00	-11.218,10	374,36	11.600,00	-11.225,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-581,90	-11.800,00	11.218,10	-374,36	-11.600,00	11.225,64
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)				-581,90	-11.800,00	11.218,10			
	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)							-374,36	-11.600,00	11.225,64
	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)							-374,36	-11.600,00	11.225,64
612110	Radwege/Radwanderwege									
	Operative Gebarung									
6/612110+860030	Transfers von Bund / KPC-Förderung für Radweg	2121	3121	1 15	8.670,00	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00	8.670,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.670,00	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00	8.670,00
1/612110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.399,57	3.400,00	999,57	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.399,57	3.400,00	999,57	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				4.270,43	-3.400,00	7.670,43	8.670,00	0,00	8.670,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
6/612110+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		8.481,80	20.000,00	-11.518,20	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				8.481,80	20.000,00	-11.518,20	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				12.752,23	16.600,00	-3.847,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/612110-002010	Ausbaukosten		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	17.151,80	20.000,00	-2.848,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							17.151,80	20.000,00	-2.848,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-17.151,80	-20.000,00	2.848,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8.481,80	-20.000,00	11.518,20
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)							-8.481,80	-20.000,00	11.518,20
612200	Gemeindebrücken									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612200-611000	Instandhaltung von Gemeindebrücken	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/612200-650400/685	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	2241	3241	25	234,35	200,00	34,35	234,35	200,00	34,35
1/612200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.367,06	6.400,00	-32,94	0,00	0,00	0,00
1/612200-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	720,00	2.000,00	-1.280,00	720,00	2.000,00	-1.280,00
1/612200-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	90,00	300,00	-210,00	90,00	300,00	-210,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.411,41	9.900,00	-2.488,59	1.044,35	3.500,00	-2.455,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.411,41	-9.900,00	2.488,59	-1.044,35	-3.500,00	2.455,65
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)				-7.411,41	-9.900,00	2.488,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.044,35	-3.500,00	2.455,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/612200-346000/685	Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00		3614	65	0,00	0,00	0,00	15.190,48	15.200,00	-9,52
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							15.190,48	15.200,00	-9,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-15.190,48	-15.200,00	9,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16.234,83	-18.700,00	2.465,17
612300	Strassen- und Häuserbezeichnung									
Operative Gebarung										
2/612300+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	2116	3116	18	233,40	500,00	-266,60	233,40	500,00	-266,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				233,40	500,00	-266,60	233,40	500,00	-266,60
1/612300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	303,36	800,00	-496,64	303,36	800,00	-496,64
1/612300-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/612300-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				303,36	1.200,00	-896,64	303,36	1.200,00	-896,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-69,96	-700,00	630,04	-69,96	-700,00	630,04
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)				-69,96	-700,00	630,04			
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)							-69,96	-700,00	630,04
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)							-69,96	-700,00	630,04
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Leithafluss, Aubach- und Göttlesbrunnergraben									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/631000-612400	Instandhaltung Aubach- und sonstige Gräben	2224	3224	24	29.443,80	17.800,00	11.643,80	29.443,80	17.800,00	11.643,80
1/631000-700200	Anerkennungszinse	2223	3223	24	150,35	200,00	-49,65	150,35	200,00	-49,65

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/631000-728060	Entgelte für sonstige Leistungen / Entsorgungskosten	2225	3225	24	387,20	500,00	-112,80	387,20	500,00	-112,80
1/631000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	2.880,00	12.000,00	-9.120,00	2.880,00	12.000,00	-9.120,00
1/631000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	1.618,00	10.000,00	-8.382,00	1.618,00	10.000,00	-8.382,00
1/631000-752300	Beitrag an Leitha-Wasserverband II Gattendorf-Seibersdorf	2231	3231	26	13.621,25	13.600,00	21,25	13.621,25	13.600,00	21,25
1/631000-752330	70 % Verbandsumlage an Wasserverband Aubachgraben	2231	3231	26	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				56.500,60	62.500,00	-5.999,40	56.500,60	62.500,00	-5.999,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-56.500,60	-62.500,00	5.999,40	-56.500,60	-62.500,00	5.999,40
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)				-56.500,60	-62.500,00	5.999,40			
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)							-56.500,60	-62.500,00	5.999,40
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)							-56.500,60	-62.500,00	5.999,40
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen									
Operative Gebarung										
2/640000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/640000+829000	Sonstige Erträge/Schadenersatzleistungen	2116	3116	18	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				174,00	100,00	74,00	174,00	100,00	74,00
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	121,98	500,00	-378,02	121,98	500,00	-378,02
1/640000-600000	Stromkosten/Pauschale für Heizung von Spiegeln	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/640000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	10.203,83	13.000,00	-2.796,17	10.188,98	13.000,00	-2.811,02

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/640000-640200	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	2222	3222	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.363,07	7.500,00	863,07	0,00	0,00	0,00
1/640000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	25.280,00	40.000,00	-14.720,00	25.280,00	40.000,00	-14.720,00
1/640000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	1.464,50	5.000,00	-3.535,50	1.464,50	5.000,00	-3.535,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				45.533,38	66.600,00	-21.066,62	37.155,46	59.100,00	-21.944,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-45.359,38	-66.500,00	21.140,62	-36.981,46	-59.000,00	22.018,54
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)				-45.359,38	-66.500,00	21.140,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-050100	Anschaffungskosten		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	7.451,23	10.000,00	-2.548,77
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.451,23	10.000,00	-2.548,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.451,23	-10.000,00	2.548,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-44.432,69	-69.000,00	24.567,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-44.432,69	-69.000,00	24.567,31
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	Busstationen und Buswartehäuschen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.544,18	2.500,00	44,18	0,00	0,00	0,00
1/649000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/649000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.544,18	3.200,00	-655,82	0,00	700,00	-700,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.544,18	-3.200,00	655,82	0,00	-700,00	700,00
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)				-2.544,18	-3.200,00	655,82			
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

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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	-700,00	700,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-700,00	700,00
649100	Parkraumbewirtschaftung									
Operative Gebarung										
2/649100+868210	Geldstrafen nach NÖ. Kurzparkzonenabgabegesetz	2124	3124	16	27.582,33	21.000,00	6.582,33	27.582,33	21.000,00	6.582,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				27.582,33	21.000,00	6.582,33	27.582,33	21.000,00	6.582,33
1/649100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	89,00	200,00	-111,00	89,00	200,00	-111,00
1/649100-457000	Parkschein-Druckkosten und Organstrafverfügungen	2221	3221	23	4.224,94	5.100,00	-875,06	4.224,94	5.100,00	-875,06
1/649100-600000	Stromkosten	2222	3222	24	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/649100-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	3.145,14	2.700,00	445,14	2.613,54	2.700,00	-86,46
1/649100-631000	Telefon, Telex-Anschluss	2222	3222	24	851,51	800,00	51,51	851,21	800,00	51,21
1/649100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.262,32	6.300,00	-37,68	0,00	0,00	0,00
1/649100-700000	Anmietung Parkplatz Ecke Tegetthoffgasse/Haydngasse	2223	3223	24	3.380,94	3.400,00	-19,06	3.380,94	3.400,00	-19,06
1/649100-728000	Entgelte für Leistungen der Überwachungsorgane	2225	3225	24	51.743,64	59.900,00	-8.156,36	61.460,88	59.900,00	1.560,88
1/649100-728100	Nebengebühren Handyparken	2225	3225	24	2.304,40	2.000,00	304,40	2.304,40	2.000,00	304,40
1/649100-728300	Verwaltungskosten	2225	3225	24	8.441,70	8.400,00	41,70	8.441,70	8.400,00	41,70
1/649100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	464,00	500,00	-36,00	464,00	500,00	-36,00
1/649100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	105,00	100,00	5,00	105,00	100,00	5,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				81.712,59	90.100,00	-8.387,41	84.635,61	83.800,00	835,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-54.130,26	-69.100,00	14.969,74	-57.053,28	-62.800,00	5.746,72
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)				-54.130,26	-69.100,00	14.969,74			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/649100-020000	EDV Software		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	4.512,00	4.500,00	12,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.512,00	4.500,00	12,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.512,00	-4.500,00	-12,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-61.565,28	-67.300,00	5.734,72
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)							-61.565,28	-67.300,00	5.734,72
68	Post- und Telekommunikationsdienste									
680	Post- und Telekommunikationsdienste									
680000	Post- u. Telekommunikationsdienste Öffentliche Fernsprechstellen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/680000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	94,66	100,00	-5,34	94,66	100,00	-5,34
1/680000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				94,66	200,00	-105,34	94,66	200,00	-105,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-94,66	-200,00	105,34	-94,66	-200,00	105,34
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)				-94,66	-200,00	105,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-94,66	-200,00	105,34
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)							-94,66	-200,00	105,34

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
7 Wirtschaftsförderung										
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau									
710000	Güterwege									
Operative Gebarung										
6/710000+871000	Bedarfszuweisung vom Land NÖ / Abt. IVW-3	2121	3121	1 33	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6/710000+871500	Landesbeitrag von Abt. Güterwege (Abt. NÖ ABB) Güterwegerhaltung	2121	3121	1 33	1.100,00	2.000,00	-900,00	1.100,00	2.000,00	-900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.200,00	3.100,00	-900,00	2.200,00	3.100,00	-900,00
1/710000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	2224	3224	24	3.822,47	3.800,00	22,47	3.822,47	3.800,00	22,47
1/710000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			484.561,89	483.400,00	1.161,89	0,00	0,00	0,00
1/710000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	112,00	1.000,00	-888,00	112,00	1.000,00	-888,00
1/710000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	70,00	500,00	-430,00	70,00	500,00	-430,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				488.566,36	488.700,00	-133,64	4.004,47	5.300,00	-1.295,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-486.366,36	-485.600,00	-766,36	-1.804,47	-2.200,00	395,53
6/710000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	35.503,09	36.900,00	-1.396,91	0,00	0,00	0,00
2/710000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1,08	100,00	-98,92	0,00	0,00	0,00
1/710000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				35.504,17	36.800,00	-1.295,83	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-450.862,19	-448.800,00	-2.062,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/710000-002000	Investitionen und Sanierungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	37.706,01	40.000,00	-2.293,99
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							37.706,01	40.000,00	-2.293,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-37.706,01	-40.000,00	2.293,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-39.510,48	-42.200,00	2.689,52
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)							-39.510,48	-42.200,00	2.689,52

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
749000	Vatertierhaltung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/749000-757730	Subvention an Kleintierzüchter, Imker u.a.	2234	3234	27	0,00	200,00	-200,00	0,00	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)			0,00	-200,00	200,00	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)			0,00	-200,00	200,00				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						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	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	-200,00	200,00	
749100	Förderung der Weinbauer- Buschenschänker									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/749100-757730	Subvention an Weinbauverein	2234	3234	27	0,00	100,00	-100,00	0,00	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	
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)							0,00	-100,00	100,00
75	Förderung der Energiewirtschaft									
751	Elektrizität									
751000	Ökoenergie									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/751000-050000	Sonderanlagen, Stromtankstellen		3412 2 40		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	10.000,00	-10.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-10.000,00	10.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-10.000,00	10.000,00
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	-10.000,00	10.000,00
759	Sonstige Energieträger									
759000	Energiekonzepte									
Operative Gebarung										
2/759000+810000	Einspeisungserlöse von OeMAG aus ÖKOSTrom - Photovoltaikanlagen	2114	3114	13	11.867,39	13.600,00	-1.732,61	11.867,39	13.600,00	-1.732,61
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.867,39	13.600,00	-1.732,61	11.867,39	13.600,00	-1.732,61
1/759000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	384,42	500,00	-115,58	384,42	500,00	-115,58
1/759000-616000/7	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/759000-619000	Instandhaltung / Wartung Photovoltaikanlagen	2224	3224	24	2.084,00	2.100,00	-16,00	2.084,00	2.100,00	-16,00
1/759000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/759000-640100	Rechts- und Beratungsaufwand / Energiebuchhaltung	2222	3222	24	4.200,00	4.300,00	-100,00	4.200,00	4.300,00	-100,00
1/759000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	370,00	400,00	-30,00	370,00	400,00	-30,00
1/759000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.504,49	10.500,00	4,49	0,00	0,00	0,00
1/759000-700000	Miete Dachflächen / Photovoltaikanlagen Bauhof u. Kindergarten Widf	2223	3223	24	6.230,40	6.200,00	30,40	6.230,40	6.200,00	30,40
1/759000-728010	Kosten für Nutzung E-Carsharing-Fahrzeuges	2225	3225	24	33,38	0,00	33,38	33,38	0,00	33,38
1/759000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	16,00	2.000,00	-1.984,00	16,00	2.000,00	-1.984,00
1/759000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/759000-757110	Mitgliedsbeitrag an Energiepark Bruck/Leitha	2234	3234	27	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23.882,69	28.000,00	-4.117,31	13.378,20	17.500,00	-4.121,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-12.015,30	-14.400,00	2.384,70	-1.510,81	-3.900,00	2.389,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-12.015,30	-14.400,00	2.384,70			
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)							-1.510,81	-3.900,00	2.389,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.510,81	-3.900,00	2.389,19
759100	Fernwärmegesellschaft									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/759100-696000	Wertberichtigungen zu Forderungen aus gewährten Darlehen		2237		4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4,89	0,00	-4,89	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4,89	0,00	-4,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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	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
759200	Projekt Klima- und Energiemodellregion									
Operative Gebarung										
2/759200+860900	Förderung durch Bundesfonds / Klimafonds	2121	3121	15	109.325,00	120.700,00	-11.375,00	109.325,00	120.700,00	-11.375,00
2/759200+862040	Projektkostenbeitrag von Gemeinde Höflein	2121	3121	15	2.439,60	2.700,00	-260,40	2.147,77	2.700,00	-552,23
2/759200+862050	Projektkostenbeitrag von Gemeinde Göttesbrunn-Arbesthal	2121	3121	15	2.866,48	3.100,00	-233,52	2.527,82	3.100,00	-572,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				114.631,08	126.500,00	-11.868,92	114.000,59	126.500,00	-12.499,41
1/759200-728090	Projektkosten / Projekttitle "KEM Energie3"	2225	3225	24	145.246,05	174.800,00	-29.553,95	146.900,59	174.800,00	-27.899,41
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				145.246,05	174.800,00	-29.553,95	146.900,59	174.800,00	-27.899,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-30.614,97	-48.300,00	17.685,03	-32.900,00	-48.300,00	15.400,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-30.614,97	-48.300,00	17.685,03			
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)							-32.900,00	-48.300,00	15.400,00
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)							-32.900,00	-48.300,00	15.400,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
770000	Gemeinde - Gästeinformationsstelle									
Operative Gebarung										
2/770000+808000	Veräusserung von Drucksorten (Radwanderkarten)	2116	3116	16	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
2/770000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.632,89	0,00	2.632,89	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.652,89	0,00	2.652,89	20,00	0,00	20,00
1/770000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/770000-457000	Druckwerke (Fremdenverkehrsprospekt)	2221	3221	23	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
1/770000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		15.757,12	15.600,00	157,12	15.600,28	15.400,00	200,28
1/770000-630000	Postdienste	2222	3222	24	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/770000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	344,64	400,00	-55,36	344,64	400,00	-55,36
1/770000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/770000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen, Leistungen v. Gewerbetreibenden	2225	3225	24	962,40	1.100,00	-137,60	892,00	1.100,00	-208,00
1/770000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	96,00	100,00	-4,00	96,00	100,00	-4,00
1/770000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
1/770000-757400	Zuschuss an Tourismusverband Auland-Carnuntum-Marchfeld	2234	3234	27	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.880,16	30.500,00	-5.619,84	24.652,92	30.300,00	-5.647,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-22.227,27	-30.500,00	8.272,73	-24.632,92	-30.300,00	5.667,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-22.227,27	-30.500,00	8.272,73			
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)							-24.632,92	-30.300,00	5.667,08
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)							-24.632,92	-30.300,00	5.667,08

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
771000	Fremdenverkehrsförderung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-619000	Instandhaltung Zunftbaum u.a. Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/771000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	232,43	200,00	32,43	232,43	200,00	32,43
1/771000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				232,43	400,00	-167,57	232,43	400,00	-167,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-232,43	-400,00	167,57	-232,43	-400,00	167,57
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)				-232,43	-400,00	167,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-232,43	-400,00	167,57
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)							-232,43	-400,00	167,57
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung									
Operative Gebarung										
2/782000+820000/694	Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten	2131	3131	14	27,58	0,00	27,58	27,58	0,00	27,58
2/782000+860000/13	KK Austria/Bundes-Annuitätenzuschuß ABA BA 13 Nr.: A701013-AZ	2121	3121	15	3.874,00	3.900,00	-26,00	3.874,00	3.900,00	-26,00
2/782000+860000/695	Bundeszuschuss ABA BA 08 Raika Kto.Nr.: 3-20.008.462	2121	3121	15	18.182,43	18.200,00	-17,57	18.182,43	18.200,00	-17,57
2/782000+864000/694	Fa. ECO Plus/Darl.RZ/ABA BA 08 Raika Kto.Nr.:3-20.008.462	2123	3123	16	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	12.200,00	-12.200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				22.084,01	34.300,00	-12.215,99	22.084,01	34.300,00	-12.215,99
1/782000-650401/694	Kreditzinsen ABA BA 08 an Raika Kto.Nr.:3-20.008.462/ECO Plus	2241	3241	25	14,02	100,00	-85,98	14,02	100,00	-85,98

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/782000-650401/695	Kreditzinsen ABA BA 08 an Raika Kto.Nr.:3-20.008.462	2241	3241	25	13,56	100,00	-86,44	13,56	100,00	-86,44
1/782000-776000	Transferzhlg. lt. Aufschließungs-Vereinbarung Pkt.II (2) Kommunalst.	2233		44	83.638,74	83.700,00	-61,26	0,00	0,00	0,00
1/782000-776002	Transferzhlg. lt. Aufschließungs-Vereinb.Pkt.VII(1) Aufschließungsk.	2233		44	41.000,97	41.000,00	0,97	0,00	0,00	0,00
1/782000-776003	Transferzhlg. lt. Aufschließungs-Vereinb. Pkt.VIII(1) Wasser u.Kanal	2233		44	14.390,81	100,00	14.290,81	0,00	0,00	0,00
1/782000-776004	Transferzhlg. lt. Aufschließungs-Vereinb. Pkt. IV (5) Förderungen	2233		44	22.056,43	22.100,00	-43,57	0,00	0,00	0,00
1/782000-776009	Transferzhlg. lt. Aufschließungs-Vereinb.(neu) Pkt. XVII (1) Subvent	2233		44	54.557,51	52.600,00	1.957,51	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				215.672,04	199.700,00	15.972,04	27,58	200,00	-172,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-193.588,03	-165.400,00	-28.188,03	22.056,43	34.100,00	-12.043,57
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)				-193.588,03	-165.400,00	-28.188,03			
Investive Gebarung										
2/782000+245000/694	Fa. ECO Plus/Darl.RZ/ABA BA 08 Raika Kto.Nr.3-20.008.462		3323	53	0,00	0,00	0,00	12.191,21	0,00	12.191,21
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							12.191,21	0,00	12.191,21
1/782000-776000	Transferzhlg. lt. Aufschließungs-Vereinbarung Pkt.II (2) Kommunalst.		3433	44	0,00	0,00	0,00	83.638,74	83.700,00	-61,26
1/782000-776002	Transferzhlg. lt. Aufschließungs-Vereinb.Pkt.VII(1) Aufschließungsk.		3433	44	0,00	0,00	0,00	41.000,97	41.000,00	0,97
1/782000-776003	Transferzhlg. lt. Aufschließungs-Vereinb. Pkt.VIII(1) Wasser u.Kanal		3433	44	0,00	0,00	0,00	14.390,81	100,00	14.290,81
1/782000-776004	Transferzhlg. lt. Aufschließungs-Vereinb. Pkt. IV (5) Förderungen		3433	44	0,00	0,00	0,00	22.056,43	22.100,00	-43,57
1/782000-776009	Transferzhlg. lt. Aufschließungs-Vereinb.(neu) Pkt. XVII (1) Subvent		3433	44	0,00	0,00	0,00	54.557,51	52.600,00	1.957,51
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							215.644,46	199.500,00	16.144,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-203.453,25	-199.500,00	-3.953,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-181.396,82	-165.400,00	-15.996,82
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/782000-346101/694	Darlehenstilgung ABA BA 08 an Raik a Kto.Nr.:3-20.008.462/ECO Plus		3614	65	0,00	0,00	0,00	6.196,09	6.300,00	-103,91
1/782000-346101/695	Darlehenstilgung ABA BA 08 an Raik a Kto.Nr.:3-20.008.462		3614	65	0,00	0,00	0,00	5.995,12	6.000,00	-4,88
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							12.191,21	12.300,00	-108,79
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-12.191,21	-12.300,00	108,79

		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)							-193.588,03	-177.700,00	-15.888,03
782100	Wirtschaftspolitische Maßnahmen Aufschließung Betriebsgrundstücke									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/782100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/782100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
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)				0,00	-200,00	200,00	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)				0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-200,00	200,00
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie									
Operative Gebarung										
2/789000+816610	Kostenersatz für TAXI-Transportleistungen	2114	3114	13	12.798,00	15.000,00	-2.202,00	12.798,00	15.000,00	-2.202,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.798,00	15.000,00	-2.202,00	12.798,00	15.000,00	-2.202,00
1/789000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/789000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/789000-600000	Stromkosten / Pauschale f. Weihnachtsbel. u. Werbeschilder	2222	3222	24	1.786,33	1.800,00	-13,67	1.786,33	1.800,00	-13,67
1/789000-619000	Instandhaltung der Weihnachtsbeleuchtung, der Werbeschilder	2224	3224	24	877,08	1.100,00	-222,92	877,08	1.100,00	-222,92
1/789000-619010	Instandhaltung Veranstaltungsvitrinen	2224	3224	24	371,15	400,00	-28,85	371,15	400,00	-28,85
1/789000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.656,18	1.700,00	-43,82	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/789000-700000	Miet- und Pachtaufwand (Weihnachtsmann)	2223	3223	24	3.204,00	2.900,00	304,00	3.204,00	2.900,00	304,00
1/789000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	96,00	2.000,00	-1.904,00	96,00	2.000,00	-1.904,00
1/789000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/789000-768700	Sonstige Transferzahlung an private Haushalte / Umsetz. Micromobilität	2234	3234	27	21.747,00	26.000,00	-4.253,00	22.297,00	26.000,00	-3.703,00
1/789000-776000	Gewerbeförderungsbeitrag	2233		44	957,89	2.500,00	-1.542,11	0,00	0,00	0,00
1/789000-776008	Förderung "Einzelhandels-Fonds" Transferzahlung	2233		44	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				41.195,63	51.100,00	-9.904,37	28.631,56	36.400,00	-7.768,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-28.397,63	-36.100,00	7.702,37	-15.833,56	-21.400,00	5.566,44
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)				-28.397,63	-36.100,00	7.702,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/789000-050100	Anschaffungskosten (Weihnachtsbeleuchtung, Werbeschilder udgl.)		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/789000-776000	Gewerbeförderungsbeitrag		3433	44	0,00	0,00	0,00	957,89	2.500,00	-1.542,11
1/789000-776008	Förderung "Einzelhandels-Fonds" Transferzahlung		3433	44	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.457,89	13.500,00	-2.042,11
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-11.457,89	-13.500,00	2.042,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-27.291,45	-34.900,00	7.608,55
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)							-27.291,45	-34.900,00	7.608,55

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	Öffentliche WC-Anlagen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/812000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.176,00	1.200,00	-24,00	0,00	0,00	0,00
1/812000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	224,00	100,00	124,00	224,00	100,00	124,00
1/812000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.400,00	1.500,00	-100,00	224,00	300,00	-76,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.400,00	-1.500,00	100,00	-224,00	-300,00	76,00
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)				-1.400,00	-1.500,00	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)							-224,00	-300,00	76,00
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)							-224,00	-300,00	76,00
813	Müllbeseitigung									
813100	Sperrmüll- und Problemstoffentsorgung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.363,27	4.400,00	-36,73	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.363,27	4.400,00	-36,73	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.363,27	-4.400,00	36,73	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.363,27	-4.400,00	36,73			

		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
813300 Wertstoffsammelzentrum und Sammelinseln										
Operative Gebarung										
2/813300+816320	GABL/Rückersätze für Sammelstellenbetr./ab 1999	2114	3114	13	64.238,02	59.300,00	4.938,02	64.032,62	59.300,00	4.732,62
6/813300+829910	Verrechnung zwischen Projekten / von 163100	2116	3116	1 18	1.029,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00	1.029,00
2/813300+868200	Strafen Abfallwirtschaft	2124	3124	16	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
2/813300+868400	Strafgelder	2124	3124	16	10,00	100,00	-90,00	10,00	100,00	-90,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				65.287,02	59.400,00	5.887,02	65.081,62	59.400,00	5.681,62
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.590,74	0,00	5.590,74	0,00	0,00	0,00
1/813300-700200	Anerkennungszinse	2223	3223	24	133,52	100,00	33,52	133,52	100,00	33,52
1/813300-728000	Firmenleistungen f. Sammelzentrum Fa. Abfallservice Jüly Ges.m.b.H.	2225	3225	24	132.921,60	133.000,00	-78,40	132.688,51	133.000,00	-311,49
1/813300-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	2225	3225	24	1.636,36	1.700,00	-63,64	1.636,36	1.700,00	-63,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				140.282,22	134.800,00	5.482,22	134.458,39	134.800,00	-341,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-74.995,20	-75.400,00	404,80	-69.376,77	-75.400,00	6.023,23
6/813300+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	183.465,52	206.400,00	-22.934,48	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				183.465,52	206.400,00	-22.934,48	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				108.470,32	131.000,00	-22.529,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/813300-050000	Sonderanlagen - Errichtung Wertstoffsammelzentrum		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	184.494,52	206.400,00	-21.905,48
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							184.494,52	206.400,00	-21.905,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-184.494,52	-206.400,00	21.905,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-253.871,29	-281.800,00	27.928,71

		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)							-253.871,29	-281.800,00	27.928,71
814 Straßenreinigung										
814000 Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)										
Operative Gebarung										
2/814000+828400	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	2116	3116	18	77.586,00	80.000,00	-2.414,00	77.586,00	80.000,00	-2.414,00
2/814000+829000	Schadensersatz von Versicherungen	2116	3116	18	1.547,56	0,00	1.547,56	1.547,56	0,00	1.547,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				79.133,56	80.000,00	-866,44	79.133,56	80.000,00	-866,44
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	1.842,64	1.600,00	242,64	1.842,64	1.600,00	242,64
1/814000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	2221	3221	23	8.244,64	8.500,00	-255,36	7.998,24	8.500,00	-501,76
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	9.425,91	10.000,00	-574,09	8.806,91	10.000,00	-1.193,09
1/814000-459400	Bürsten u. Besen f. Kehrmaschinen	2221	3221	23	1.229,81	1.700,00	-470,19	1.229,81	1.700,00	-470,19
1/814000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge (Kehrmaschinen)	2224	3224	24	8.900,64	13.000,00	-4.099,36	8.900,64	13.000,00	-4.099,36
1/814000-670000	Versicherungen (f. Kehrmaschinen)	2222	3222	24	2.738,18	2.700,00	38,18	2.738,18	2.700,00	38,18
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			654,78	700,00	-45,22	0,00	0,00	0,00
1/814000-705000/115	Operating Leasing	2223	3223	24	17.409,62	17.300,00	109,62	17.409,62	17.300,00	109,62
1/814000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	275,28	300,00	-24,72	275,28	300,00	-24,72
1/814000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	2225	3225	24	19.034,54	10.000,00	9.034,54	19.034,54	10.000,00	9.034,54
1/814000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	123.327,68	150.000,00	-26.672,32	123.327,68	150.000,00	-26.672,32
1/814000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	75.363,00	80.000,00	-4.637,00	75.363,00	80.000,00	-4.637,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				268.446,72	295.800,00	-27.353,28	266.926,54	295.100,00	-28.173,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-189.313,16	-215.800,00	26.486,84	-187.792,98	-215.100,00	27.307,02
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)				-189.313,16	-215.800,00	26.486,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/814000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3.200,00	-3.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-3.200,00	3.200,00

		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)							-187.792,98	-218.300,00	30.507,02
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)							-187.792,98	-218.300,00	30.507,02
814100	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/814100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	146,99	300,00	-153,01	293,98	400,00	-106,02
1/814100-459300	Stromaterial	2221	3221	23	20.179,44	40.000,00	-19.820,56	20.525,04	40.000,00	-19.474,96
1/814100-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	2224	3224	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/814100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			858,44	900,00	-41,56	0,00	0,00	0,00
1/814100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	987,36	900,00	87,36	987,36	900,00	87,36
1/814100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	27.200,00	55.000,00	-27.800,00	27.200,00	55.000,00	-27.800,00
1/814100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	13.167,50	30.000,00	-16.832,50	13.167,50	30.000,00	-16.832,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				62.539,73	129.100,00	-66.560,27	62.173,88	128.300,00	-66.126,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-62.539,73	-129.100,00	66.560,27	-62.173,88	-128.300,00	66.126,12
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)				-62.539,73	-129.100,00	66.560,27			
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)							-62.173,88	-128.300,00	66.126,12
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)							-62.173,88	-128.300,00	66.126,12

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.112,73	900,00	1.212,73	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.112,73	900,00	1.212,73	0,00	0,00	0,00
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	2.636,41	3.000,00	-363,59	2.636,41	3.000,00	-363,59
1/815000-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	179,03	500,00	-320,97	179,03	500,00	-320,97
1/815000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	2221	3221	23	3.982,83	4.800,00	-817,17	3.626,23	4.800,00	-1.173,77
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/815000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	27.138,61	26.000,00	1.138,61	27.145,91	26.000,00	1.145,91
1/815000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	2224	3224	24	5.505,56	6.000,00	-494,44	5.851,40	6.000,00	-148,60
1/815000-640100	Prüfungskosten	2222	3222	24	900,00	1.000,00	-100,00	900,00	1.000,00	-100,00
1/815000-640200	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	2222	3222	24	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/815000-650400/823	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	838,95	800,00	38,95	838,95	800,00	38,95
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.784,45	24.400,00	2.384,45	0,00	0,00	0,00
1/815000-700200	Anerkennungszinse	2223	3223	24	150,35	200,00	-49,65	150,35	200,00	-49,65
1/815000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	177,69	200,00	-22,31	177,69	200,00	-22,31
1/815000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	4.393,56	5.500,00	-1.106,44	4.393,56	5.500,00	-1.106,44
1/815000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/815000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	443.324,80	450.000,00	-6.675,20	443.324,80	450.000,00	-6.675,20
1/815000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	103.400,50	120.000,00	-16.599,50	103.400,50	120.000,00	-16.599,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				619.412,74	643.800,00	-24.387,26	592.624,83	619.400,00	-26.775,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-617.300,01	-642.900,00	25.599,99	-592.624,83	-619.400,00	26.775,17
6/815000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz)	2301		1	46.740,89	57.600,00	-10.859,11	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				46.740,89	57.600,00	-10.859,11	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-570.559,12	-585.300,00	14.740,88			
Investive Gebarung										
6/815000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	1 34	0,00	0,00	0,00	39.720,00	39.000,00	720,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							39.720,00	39.000,00	720,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/815000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/815000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/815000-050000	Sonderanlagen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
5/815000-050000	Sonderanlagen Errichtung Kinderspielplatz		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	101.602,74	111.700,00	-10.097,26
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							101.602,74	125.200,00	-23.597,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-61.882,74	-86.200,00	24.317,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-654.507,57	-705.600,00	51.092,43
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/815000-346000/823	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	6.629,11	6.600,00	29,11
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							6.629,11	6.600,00	29,11
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-6.629,11	-6.600,00	-29,11
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-661.136,68	-712.200,00	51.063,32
815100	Harrach-Schlosspark									
Operative Gebarung										
2/815100+808000	Holzerlöse	2116	3116	16	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/815100+829000	Sonstige Erträge/Schadenersatzleistungen	2116	3116	18	6.535,20	6.500,00	35,20	6.535,20	6.500,00	35,20
6/815100+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	1 15	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.485,20	6.600,00	885,20	7.485,20	6.600,00	885,20
1/815100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
5/815100-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	1 24	-41,78	0,00	-41,78	-41,78	0,00	-41,78
1/815100-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.751,41	20.800,00	-19.048,59	1.751,41	20.800,00	-19.048,59
1/815100-640100	Prüfungskosten	2222	3222	24	144,00	100,00	44,00	144,00	100,00	44,00
1/815100-640200	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	2222	3222	24	5.856,00	4.500,00	1.356,00	5.856,00	4.500,00	1.356,00
1/815100-650400/818	Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 018.2000.8462	2241	3241	25	1.073,97	1.000,00	73,97	1.073,97	1.000,00	73,97
1/815100-650400/819	Kreditzinsen an Finanzunternehmungen	2241	3241	25	841,60	800,00	41,60	841,60	800,00	41,60
1/815100-650400/822	Kreditzinsen an Hypo NÖ Kto. 466405701	2241	3241	25	3.021,79	3.000,00	21,79	3.021,79	3.000,00	21,79
1/815100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.249,65	3.800,00	449,65	0,00	0,00	0,00
1/815100-700110	Pachtzinse	2223	3223	24	34.820,51	34.700,00	120,51	34.820,51	34.700,00	120,51

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
5/815100-710001	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	1 24	174,50	0,00	174,50	174,50	0,00	174,50
5/815100-728000	Entgelte für Firmenleistungen	2225	3225	1 24	9.592,55	0,00	9.592,55	16.853,26	0,00	16.853,26
1/815100-728010	Fremdleistungen Pflegemaßnahmen durch Landwirt	2225	3225	24	13.196,68	13.300,00	-103,32	13.196,68	13.300,00	-103,32
1/815100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	66.872,00	70.000,00	-3.128,00	66.872,00	70.000,00	-3.128,00
1/815100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	24.643,00	25.000,00	-357,00	24.643,00	25.000,00	-357,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				166.195,88	177.100,00	-10.904,12	169.206,94	173.300,00	-4.093,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-158.710,68	-170.500,00	11.789,32	-161.721,74	-166.700,00	4.978,26
6/815100+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz)	2301		1	8.775,27	0,00	8.775,27	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				8.775,27	0,00	8.775,27	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-149.935,41	-170.500,00	20.564,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/815100-050000	Sonderanlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	107.300,00	-107.300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	107.300,00	-107.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-107.300,00	107.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-161.721,74	-274.000,00	112.278,26
Finanzierungstätigkeit										
6/815100+346000/824	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	100.000,00	-100.000,00
1/815100-346000/818	Darlehenstilgung an Raika Kto.Nr.: 018.2000.8462		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.713,89	4.800,00	-86,11
1/815100-346000/819	Darlehenstilgung an Finanzunternehmungen		3614	65	0,00	0,00	0,00	6.626,46	6.600,00	26,46
1/815100-346000/822	Darlehenstilgung an Hypo NÖ Kto. 466405701		3614	65	0,00	0,00	0,00	19.583,17	19.600,00	-16,83
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							30.923,52	31.000,00	-76,48
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-30.923,52	69.000,00	-99.923,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-192.645,26	-205.000,00	12.354,74
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Operative Gebarung										
2/816000+828000	Rückersätze von Ausgaben Strom Weihnachtsbeleuchtung udgl.	2116	3116	18	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/816000+828001	Rückersätze von Ausgaben Stromkosten Heizung/Verkehrsspiegel	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/816000+828002	Rückersätze von Ausgaben Stromkosten Parkscheinautomaten	2116	3116	18	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2/816000+829000	Sonstige Erträge / Schadenersatzleistungen	2116	3116	18	12.766,89	9.800,00	2.966,89	12.766,89	9.800,00	2.966,89
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.066,89	12.100,00	2.966,89	15.066,89	12.100,00	2.966,89
1/816000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	24,00	300,00	-276,00	24,00	300,00	-276,00
1/816000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	124.454,50	126.400,00	-1.945,50	124.454,50	126.400,00	-1.945,50
1/816000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	73.859,87	35.000,00	38.859,87	74.641,20	35.000,00	39.641,20
1/816000-650400/738	Zinsen für Sparkasse H-B-N Kto.Nr. 216.258.619.24	2241	3241	25	579,62	600,00	-20,38	579,62	600,00	-20,38
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	602,24	600,00	2,24	602,24	600,00	2,24
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			65.723,75	58.500,00	7.223,75	0,00	0,00	0,00
1/816000-700200	Anerkennungszinse	2223	3223	24	300,70	300,00	0,70	300,70	300,00	0,70
1/816000-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	20.399,85	20.400,00	-0,15	20.399,85	20.400,00	-0,15
1/816000-728060	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/816000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	96.592,00	72.000,00	24.592,00	96.592,00	72.000,00	24.592,00
1/816000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	22.441,50	23.500,00	-1.058,50	22.441,50	23.500,00	-1.058,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				404.978,03	337.800,00	67.178,03	340.035,61	279.300,00	60.735,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-389.911,14	-325.700,00	-64.211,14	-324.968,72	-267.200,00	-57.768,72
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)				-389.911,14	-325.700,00	-64.211,14			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/816000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	45.073,85	74.600,00	-29.526,15
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							45.073,85	74.600,00	-29.526,15
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-45.073,85	-74.600,00	29.526,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-370.042,57	-341.800,00	-28.242,57
Finanzierungstätigkeit										
6/816000+085000/712	ERSTE Ethik Anleihen Verkauf von Anteilen		3550	1 50	0,00	0,00	0,00	48.582,83	72.900,00	-24.317,17
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							48.582,83	72.900,00	-24.317,17
1/816000-346000/738	Investitionsdarlehen v Sparkasse H-B-N Kto.Nr. 216.258.619.24		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.733,63	4.700,00	33,63
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4.733,63	4.700,00	33,63
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							43.849,20	68.200,00	-24.350,80

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG 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)							-326.193,37	-273.600,00	-52.593,37
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhof Bruck									
	Operative Gebarung									
2/817000+808100	Verkaufserlös von Grabdenkmälern	2116	3116	16	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/817000+811003	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (ohne USt.)	2115	3115	14	776,72	700,00	76,72	776,72	700,00	76,72
2/817000+852000	Grabstellengebühr, Grabverlängerungsgebühren	2113	3113	12	102.664,00	110.000,00	-7.336,00	108.948,26	108.500,00	448,26
2/817000+852100	Be- und Enterdigungsgebühr	2113	3113	12	68.710,00	70.000,00	-1.290,00	68.450,00	69.500,00	-1.050,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				172.150,72	180.800,00	-8.649,28	178.174,98	178.800,00	-625,02
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	55,52	400,00	-344,48	55,52	400,00	-344,48
1/817000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5,50	100,00	-94,50	5,50	100,00	-94,50
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	14,72	100,00	-85,28	14,72	100,00	-85,28
1/817000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	4.080,65	4.100,00	-19,35	4.080,65	4.100,00	-19,35
1/817000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	6.107,58	1.800,00	4.307,58	6.043,33	1.800,00	4.243,33
1/817000-613100	Instandhaltung Kriegsgräber	2224	3224	24	810,14	600,00	210,14	810,14	600,00	210,14
1/817000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	577,45	3.000,00	-2.422,55	577,45	3.000,00	-2.422,55
1/817000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/817000-620000	Transportkosten	2222	3222	24	1.691,50	1.800,00	-108,50	1.691,50	1.800,00	-108,50
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	196,86	200,00	-3,14	196,86	200,00	-3,14
1/817000-650200/799	Kreditzinsen an Land NÖ. Hypo Kto.Nr.: 7-350073-005	2241	3241	25	25,18	100,00	-74,82	25,18	100,00	-74,82
1/817000-650400/804	Kreditzinsen an Raika Kto.Nr: 6-20.008.462	2241	3241	25	116,30	100,00	16,30	116,30	100,00	16,30
1/817000-650400/808	Kreditzinsen an Raika Kto. 20-20.008,462	2241	3241	25	447,95	400,00	47,95	447,95	400,00	47,95
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	884,82	900,00	-15,18	884,82	900,00	-15,18
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.984,26	10.000,00	-15,74	0,00	0,00	0,00
1/817000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	8.921,30	8.900,00	21,30	8.921,30	8.900,00	21,30
1/817000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	31.612,74	32.000,00	-387,26	30.739,25	32.000,00	-1.260,75
1/817000-728012	Firmenleistungen/Grabungsarbeiten durch Fa. Blaha	2225	3225	24	44.058,18	43.000,00	1.058,18	44.566,99	43.000,00	1.566,99
1/817000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	2225	3225	24	4.883,06	5.500,00	-616,94	4.883,06	5.500,00	-616,94

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/817000-728300	Verwaltungskosten	2225	3225	24	11.255,60	11.300,00	-44,40	11.255,60	11.300,00	-44,40
1/817000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	87.336,00	65.000,00	22.336,00	87.336,00	65.000,00	22.336,00
1/817000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	2.836,50	4.000,00	-1.163,50	2.836,50	4.000,00	-1.163,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				215.901,81	193.500,00	22.401,81	205.488,62	183.500,00	21.988,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-43.751,09	-12.700,00	-31.051,09	-27.313,64	-4.700,00	-22.613,64
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)				-43.751,09	-12.700,00	-31.051,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	400,00	-400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-400,00	400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-27.313,64	-5.100,00	-22.213,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/817000-341000/799	Darlehenstilgung an Land NÖ. Hypo Kto.Nr.: 7-350073-005		3611	64	0,00	0,00	0,00	367,26	400,00	-32,74
1/817000-346000/804	Darlehenstilgung an Raika Kto.Nr.: 6-20.008.462		3614	65	0,00	0,00	0,00	13.470,54	13.500,00	-29,46
1/817000-346000/808	Darlehenstilgung an Raika Kto. 20-20.008.462		3614	65	0,00	0,00	0,00	6.002,27	6.000,00	2,27
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							19.840,07	19.900,00	-59,93
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-19.840,07	-19.900,00	59,93
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-47.153,71	-25.000,00	-22.153,71
817100	Friedhof Wilfleinsdorf									
Operative Gebarung										
2/817100+808100	Verkaufserlös von Grabdenkmälern	2116	3116	16	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/817100+811003	Einnahmen aus Vermietung der Leichenhalle (ohne USt.)	2115	3115	14	219,84	100,00	119,84	219,84	100,00	119,84
2/817100+852000	Grabstellengebühr, Grabverlängerungsgebühren	2113	3113	12	6.206,00	8.000,00	-1.794,00	6.409,00	7.800,00	-1.391,00
2/817100+852100	Be- und Enterdigungsgebühr	2113	3113	12	5.600,00	7.000,00	-1.400,00	4.940,00	6.800,00	-1.860,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.025,84	15.200,00	-3.174,16	11.568,84	14.800,00	-3.231,16
1/817100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00
1/817100-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	579,28	600,00	-20,72	579,28	600,00	-20,72

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/817100-613100	Instandhaltung Kriegsgräber	2224	3224	24	304,96	200,00	104,96	304,96	200,00	104,96
1/817100-620000	Transportkosten	2222	3222	24	65,19	100,00	-34,81	69,02	100,00	-30,98
1/817100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.833,00	5.800,00	33,00	0,00	0,00	0,00
1/817100-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	1.506,31	1.500,00	6,31	1.506,31	1.500,00	6,31
1/817100-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	3.136,12	4.200,00	-1.063,88	3.136,12	4.200,00	-1.063,88
1/817100-728012	Firmenleistungen/Grabungsarbeiten durch Fa. Blaha	2225	3225	24	3.795,04	5.200,00	-1.404,96	4.232,64	5.200,00	-967,36
1/817100-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	2225	3225	24	737,19	1.000,00	-262,81	749,18	1.000,00	-250,82
1/817100-728300	Verwaltungskosten	2225	3225	24	844,17	800,00	44,17	844,17	800,00	44,17
1/817100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	6.752,00	6.000,00	752,00	6.752,00	6.000,00	752,00
1/817100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	1.845,00	2.000,00	-155,00	1.845,00	2.000,00	-155,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.510,26	27.400,00	-1.889,74	20.130,68	21.600,00	-1.469,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-13.484,42	-12.200,00	-1.284,42	-8.561,84	-6.800,00	-1.761,84
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-13.484,42	-12.200,00	-1.284,42			
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)							-8.561,84	-6.800,00	-1.761,84
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)							-8.561,84	-6.800,00	-1.761,84
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	Bauhof Florianistraße 17									
Operative Gebarung										
2/820000+810000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/820000+811001	Einnahmen aus Vermietung Dachflächen / Photovoltaikanlage	2115	3115	14	4.153,60	4.200,00	-46,40	4.153,60	4.200,00	-46,40

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
2/820000+811430	Nutzungsentgelte aus der Vermietung von Plakatständern	2115	3115	14	616,00	400,00	216,00	616,00	400,00	216,00
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			37.175,95	28.800,00	8.375,95	0,00	0,00	0,00
2/820000+827000	Kostensatz für Personal	2116	3116	18	7.360,00	600,00	6.760,00	5.008,00	1.000,00	4.008,00
2/820000+828000	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz	2116	3116	18	21.010,89	100,00	20.910,89	21.010,89	100,00	20.910,89
2/820000+828300	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	2116	3116	18	1.395.272,00	1.330.500,00	64.772,00	1.395.272,00	1.330.500,00	64.772,00
2/820000+860500	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung	2121	3121	15	4.408,40	4.400,00	8,40	4.408,40	4.400,00	8,40
2/820000+860600	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	2121	3121	15	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	649,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.470.645,84	1.369.100,00	101.545,84	1.431.117,89	1.340.700,00	90.417,89
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	15.558,60	11.000,00	4.558,60	14.747,77	11.000,00	3.747,77
1/820000-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	12.063,23	12.000,00	63,23	12.015,98	12.000,00	15,98
1/820000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.151,29	100,00	1.051,29	897,10	100,00	797,10
1/820000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	2221	3221	23	140,75	300,00	-159,25	140,75	300,00	-159,25
1/820000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	502,98	500,00	2,98	502,98	500,00	2,98
1/820000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.160,18	1.000,00	160,18	1.152,19	1.000,00	152,19
1/820000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.053,79	1.500,00	-446,21	896,06	1.500,00	-603,94
1/820000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/820000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.497,53	4.500,00	997,53	5.507,92	4.500,00	1.007,92
1/820000-459500	Elektroden, Gas- und Sauerstoffflaschen	2221	3221	23	359,42	600,00	-240,58	359,42	600,00	-240,58
1/820000-459600	Trennscheiben, Schleifscheiben	2221	3221	23	27,90	500,00	-472,10	27,90	500,00	-472,10
1/820000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.470.506,92	1.508.900,00	-38.393,08	1.447.512,19	1.501.300,00	-53.787,81
1/820000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	12.906,58	12.900,00	6,58	12.906,58	12.900,00	6,58
1/820000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	14.476,55	14.500,00	-23,45	14.476,55	14.500,00	-23,45
1/820000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.774,31	800,00	974,31	1.774,31	800,00	974,31
1/820000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	1.935,95	4.500,00	-2.564,05	2.123,02	4.500,00	-2.376,98
1/820000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	2224	3224	24	530,30	2.500,00	-1.969,70	1.373,11	2.500,00	-1.126,89
1/820000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	121,80	100,00	21,80	121,80	100,00	21,80
1/820000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	370,68	400,00	-29,32	370,68	400,00	-29,32
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	7.803,35	8.300,00	-496,65	7.803,35	8.300,00	-496,65
1/820000-631010	Internet-Gebühren	2222	3222	24	358,56	400,00	-41,44	358,56	400,00	-41,44
1/820000-640100	Prüfungskosten	2222	3222	24	1.076,40	800,00	276,40	1.076,40	800,00	276,40

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
1/820000-650400/652	Kreditzinsen an P.S.K. Kto.Nr.: 114.6988 *	2241	3241	25	357,67	400,00	-42,33	357,67	400,00	-42,33
1/820000-650400/803	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	2241	3241	25	1.351,98	1.300,00	51,98	1.351,98	1.300,00	51,98
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.974,26	6.000,00	-25,74	5.974,26	6.000,00	-25,74
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			64.853,96	59.800,00	5.053,96	0,00	0,00	0,00
1/820000-700000	Kopiergerät Betriebskosten	2223	3223	24	2.021,49	1.900,00	121,49	2.021,49	1.900,00	121,49
1/820000-700001	Miete für Leihgasflaschen	2223	3223	24	2.836,45	2.800,00	36,45	2.767,46	2.800,00	-32,54
1/820000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	3.692,54	3.600,00	92,54	3.692,54	3.600,00	92,54
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.482,85	1.600,00	-117,15	1.482,85	1.600,00	-117,15
1/820000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	5.555,34	5.600,00	-44,66	5.302,01	5.600,00	-297,99
1/820000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	2225	3225	24	269,92	400,00	-130,08	269,92	400,00	-130,08
1/820000-728300	Verwaltungskosten	2225	3225	24	28.139,00	28.100,00	39,00	28.139,00	28.100,00	39,00
1/820000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	103.360,00	85.000,00	18.360,00	103.360,00	85.000,00	18.360,00
1/820000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	3.946,00	15.000,00	-11.054,00	3.946,00	15.000,00	-11.054,00
1/820000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.773.233,53	1.798.100,00	-24.866,47	1.684.824,80	1.730.700,00	-45.875,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-302.587,69	-429.000,00	126.412,31	-253.706,91	-390.000,00	136.293,09
6/820000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz)	2301		1	56.921,39	55.000,00	1.921,39	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				56.921,39	55.000,00	1.921,39	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-245.666,30	-374.000,00	128.333,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/820000-010120	Erweiterung Bauhof		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	56.941,51	55.000,00	1.941,51
1/820000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	8.537,43	8.600,00	-62,57
1/820000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	438,00	5.500,00	-5.062,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							65.916,94	69.100,00	-3.183,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-65.916,94	-69.100,00	3.183,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-319.623,85	-459.100,00	139.476,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/820000-346000/652	Darlehenstilgung an P.S.K. Kto.Nr.: 114.6988 *		3614	65	0,00	0,00	0,00	16.009,09	16.000,00	9,09

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/820000-346000/803	Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *		3614	65	0,00	0,00	0,00	137.910,90	137.900,00	10,90
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							153.919,99	153.900,00	19,99
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-153.919,99	-153.900,00	-19,99
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-473.543,84	-613.000,00	139.456,16
820200	Dorferneuerungshaus Wilfleinsdorf Widf., Königshoferstrasse									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820200-600000	Stromkosten	2222	3222	24	108,14	100,00	8,14	108,14	100,00	8,14
1/820200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	257,59	300,00	-42,41	257,59	300,00	-42,41
1/820200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			377,63	400,00	-22,37	0,00	0,00	0,00
1/820200-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	348,64	300,00	48,64	348,64	300,00	48,64
1/820200-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	464,00	2.000,00	-1.536,00	464,00	2.000,00	-1.536,00
1/820200-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.556,00	3.300,00	-1.744,00	1.178,37	2.900,00	-1.721,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.556,00	-3.300,00	1.744,00	-1.178,37	-2.900,00	1.721,63
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.556,00	-3.300,00	1.744,00			
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)							-1.178,37	-2.900,00	1.721,63
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)							-1.178,37	-2.900,00	1.721,63
821	Fuhrpark									
821000	Fuhrpark / Bauhof									
Operative Gebarung										
2/821000+810000	Leistungserlös Bauhof- Kfz und Maschinen	2114	3114	13	75,00	200,00	-125,00	135,00	200,00	-65,00
2/821000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/821000+828400	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	2116	3116	18	210.939,00	317.500,00	-106.561,00	210.939,00	317.500,00	-106.561,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				211.059,50	317.700,00	-106.640,50	211.119,50	317.700,00	-106.580,50
1/821000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	107,16	400,00	-292,84	107,16	400,00	-292,84
1/821000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	2221	3221	23	39.525,41	50.000,00	-10.474,59	39.430,85	50.000,00	-10.569,15
1/821000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,44	1.500,00	-499,56	1.101,60	1.500,00	-398,40
1/821000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/821000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	104,76	100,00	4,76	104,76	100,00	4,76
1/821000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/821000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	334,80	400,00	-65,20	334,80	400,00	-65,20
1/821000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	75.167,90	60.000,00	15.167,90	77.322,58	60.000,00	17.322,58
1/821000-640100	Prüfungskosten	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/821000-650400/847	Zinsen für Sparkasse H-B-N Kto.Nr. 216.258.619.25	2241	3241	25	672,35	700,00	-27,65	672,35	700,00	-27,65
1/821000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	31.320,42	30.900,00	420,42	31.320,42	30.900,00	420,42
1/821000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34.441,95	28.600,00	5.841,95	0,00	0,00	0,00
1/821000-705000/107	Leasingentgelte Leasingraten BL-856 CP Unimog	2223	3223	24	18.285,70	18.200,00	85,70	18.285,70	18.200,00	85,70
1/821000-705000/110	Leasingentgelte Leasingraten Iseki Traktor SXG 323 HL	2223	3223	24	2.913,72	2.900,00	13,72	2.913,72	2.900,00	13,72
1/821000-705000/111	Leasingentgelte Leasingraten BL-455CE Ford Transit Pritsche	2223	3223	24	3.581,94	3.600,00	-18,06	3.581,94	3.600,00	-18,06
1/821000-705000/112	Leasingentgelte Leasingraten BL-301CC Ford Transit Trend	2223	3223	24	3.459,12	3.500,00	-40,88	3.459,12	3.500,00	-40,88
1/821000-705000/113	Leasingentgelte Leasingraten BL-264BM Fiat Ducato Doppelkabine	2223	3223	24	6.424,68	6.400,00	24,68	6.424,68	6.400,00	24,68
1/821000-705000/116	Leasingentgelte Leasingraten BL-222BJ Fiat Ducato	2223	3223	24	5.899,38	5.900,00	-0,62	5.899,38	5.900,00	-0,62
1/821000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	8.632,69	8.000,00	632,69	8.632,69	8.000,00	632,69
1/821000-710003	Kommunalsteuer	2225	3225	24	1.033,92	1.100,00	-66,08	1.033,92	1.100,00	-66,08
1/821000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten Öl-u.Sandabscheid	2225	3225	24	2.572,24	2.600,00	-27,76	2.572,24	2.600,00	-27,76
1/821000-728300	Verwaltungskosten	2225	3225	24	16.883,40	16.900,00	-16,60	16.883,40	16.900,00	-16,60
1/821000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	34.464,00	35.000,00	-536,00	34.464,00	35.000,00	-536,00
1/821000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	217,50	3.000,00	-2.782,50	217,50	3.000,00	-2.782,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				287.043,48	280.000,00	7.043,48	254.762,81	251.400,00	3.362,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-75.983,98	37.700,00	-113.683,98	-43.643,31	66.300,00	-109.943,31

		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)				-75.983,98	37.700,00	-113.683,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/821000-040000	Fahrzeuge		3414 2 41		0,00	0,00	0,00	7.790,00	8.600,00	-810,00
5/821000-040000	Ankauf von Fahrzeugen		3414 1 41		0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.790,00	13.800,00	-6.010,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-7.790,00	-13.800,00	6.010,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-51.433,31	52.500,00	-103.933,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/821000-346000/847	Investitionsdarlehen v Sparkasse H-B-N Kto.Nr. 216.258.619.25		3614 65		0,00	0,00	0,00	5.491,01	5.500,00	-8,99
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							5.491,01	5.500,00	-8,99
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-5.491,01	-5.500,00	8,99
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-56.924,32	47.000,00	-103.924,32
828	Sonstige Märkte									
828000	Jahr- und Wochenmärkte									
Operative Gebarung										
2/828000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	2116	3116	18	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
2/828000+852910	Marktstandsentsgelt (Vergabe von Marktplätzen)	2113	3113	12	5.727,50	5.000,00	727,50	5.727,50	5.000,00	727,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.732,50	5.000,00	732,50	5.732,50	5.000,00	732,50
1/828000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/828000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	1.288,62	1.300,00	-11,38	1.288,62	1.300,00	-11,38
1/828000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			548,23	500,00	48,23	0,00	0,00	0,00
1/828000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	1.066,78	1.100,00	-33,22	1.066,78	1.100,00	-33,22
1/828000-728300	Verwaltungskosten	2225	3225	24	2.813,90	2.800,00	13,90	2.813,90	2.800,00	13,90
1/828000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	5.840,00	4.000,00	1.840,00	5.840,00	4.000,00	1.840,00
1/828000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	1.042,50	1.500,00	-457,50	1.042,50	1.500,00	-457,50
1/828000-757820	Förderung an den Verein Brucker TOP- Wochenmarkt	2234	3234	27	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
1/828000-757840	Förderung an den Verein Brucker Adventmarkt	2234	3234	27	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.600,03	13.700,00	-99,97	13.051,80	13.200,00	-148,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.867,53	-8.700,00	832,47	-7.319,30	-8.200,00	880,70

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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)				-7.867,53	-8.700,00	832,47			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/828000-050100	Anschaffungskosten		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3.000,00	-3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-3.000,00	3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.319,30	-11.200,00	3.880,70
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)							-7.319,30	-11.200,00	3.880,70
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)										
831 Freibäder										
831100 Parkbad EHZ-Spannweide										
Operative Gebarung										
2/831100+810300	Eintrittsgelder (mit 13 % USt.)	2114	3114	13	144.744,42	144.200,00	544,42	144.744,42	144.200,00	544,42
2/831100+811030	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten	2115	3115	14	1.091,10	1.000,00	91,10	930,90	1.000,00	-69,10
2/831100+811100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust.)	2115	3115	14	7.741,30	8.200,00	-458,70	5.990,83	8.200,00	-2.209,17
2/831100+827000	Kostenersatz für Personal	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/831100+828300	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	2116	3116	18	4.512,00	48.500,00	-43.988,00	4.512,00	48.500,00	-43.988,00
2/831100+829000	Sonstige Erträge/Schadenersatzleistungen	2116	3116	18	1.439,00	1.400,00	39,00	1.439,00	1.400,00	39,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				159.527,82	203.400,00	-43.872,18	157.617,15	203.400,00	-45.782,85
1/831100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	2.885,36	2.900,00	-14,64	2.885,36	2.900,00	-14,64
1/831100-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	1.897,72	1.800,00	97,72	1.897,72	1.800,00	97,72
1/831100-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	2221	3221	23	489,62	300,00	189,62	489,62	300,00	189,62
1/831100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	749,33	1.000,00	-250,67	749,33	1.000,00	-250,67
1/831100-455000	Chemische u. sonstige Mittel	2221	3221	23	9.268,54	7.500,00	1.768,54	9.268,54	7.500,00	1.768,54
1/831100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/831100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	38,34	200,00	-161,66	38,34	200,00	-161,66
1/831100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	107,63	200,00	-92,37	107,63	200,00	-92,37

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/831100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.005,28	600,00	405,28	1.005,28	600,00	405,28
1/831100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		297.828,19	318.600,00	-20.771,81	294.622,25	316.900,00	-22.277,75
1/831100-600000	Stromkosten	2222	3222	24	28.748,60	28.800,00	-51,40	28.748,60	28.800,00	-51,40
1/831100-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	3.100,56	3.700,00	-599,44	3.100,56	3.700,00	-599,44
1/831100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	8.268,04	8.000,00	268,04	8.268,04	8.000,00	268,04
1/831100-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	2224	3224	24	31.532,27	31.000,00	532,27	31.532,27	31.000,00	532,27
1/831100-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/831100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.149,60	1.300,00	-150,40	1.149,60	1.300,00	-150,40
1/831100-640100	Prüfungskosten	2222	3222	24	1.949,60	3.100,00	-1.150,40	1.949,60	3.100,00	-1.150,40
1/831100-650400/810	Kreditzinsen an BAWAG PSK Kto. 0540-062196	2241	3241	25	1.557,93	1.200,00	357,93	1.557,93	1.200,00	357,93
1/831100-650400/811	Kreditzinsen an UniCredit Bank Austria Kto: 10013.380.232	2241	3241	25	1.281,83	1.300,00	-18,17	1.281,83	1.300,00	-18,17
1/831100-650400/813	Kreditzinsen an Raika Kto. 21-20.008.462	2241	3241	25	2.612,86	2.600,00	12,86	2.612,86	2.600,00	12,86
1/831100-650400/814	Kreditzinsen Finanzunternehmen	2241	3241	25	1.605,83	1.600,00	5,83	1.605,83	1.600,00	5,83
1/831100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.247,28	3.200,00	47,28	3.247,28	3.200,00	47,28
1/831100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			88.881,41	88.800,00	81,41	0,00	0,00	0,00
1/831100-710000	Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag	2225	3225	24	462,50	600,00	-137,50	462,50	600,00	-137,50
1/831100-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	24.691,95	23.700,00	991,95	24.691,95	23.700,00	991,95
1/831100-710003	Kommunalsteuer	2225	3225	24	9.100,75	11.500,00	-2.399,25	9.100,75	11.500,00	-2.399,25
1/831100-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	20.764,31	21.000,00	-235,69	20.764,31	21.000,00	-235,69
1/831100-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	2225	3225	24	280,00	500,00	-220,00	280,00	500,00	-220,00
1/831100-728300	Verwaltungskosten	2225	3225	24	8.441,70	8.400,00	41,70	8.441,70	8.400,00	41,70
1/831100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	8.736,00	15.000,00	-6.264,00	8.736,00	15.000,00	-6.264,00
1/831100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	1.170,00	5.000,00	-3.830,00	1.170,00	5.000,00	-3.830,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				561.853,03	594.400,00	-32.546,97	469.765,68	503.900,00	-34.134,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-402.325,21	-391.000,00	-11.325,21	-312.148,53	-300.500,00	-11.648,53
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-402.325,21	-391.000,00	-11.325,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/831100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	900,00	1.500,00	-600,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022
1/831100-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								900,00	2.500,00	-1.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-900,00	-2.500,00	1.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-313.048,53	-303.000,00	-10.048,53
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/831100-346000/810	Darlehenstilgung an BAWAG PSK Kto. 0540-062196		3614		65	0,00	0,00	0,00	17.707,07	17.900,00	-192,93
1/831100-346000/811	Darlehenstilgung an UniCredit Bank Austria Kto: 10013.380.232		3614		65	0,00	0,00	0,00	20.570,64	20.600,00	-29,36
1/831100-346000/813	Darlehenstilgung an Raika Kto. 21-20.008.462		3614		65	0,00	0,00	0,00	18.019,58	18.000,00	19,58
1/831100-346000/814	Darlehenstilgung an Raika Kto. 22.20.008.462		3614		65	0,00	0,00	0,00	10.173,03	10.200,00	-26,97
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								66.470,32	66.700,00	-229,68
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-66.470,32	-66.700,00	229,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-379.518,85	-369.700,00	-9.818,85
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen										
839000	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal										
Operative Gebarung											
2/839000+810000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	2114	3114		13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/839000+811001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	2115	3115		14	31.754,05	35.500,00	-3.745,95	32.120,29	35.500,00	-3.379,71
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					31.754,05	35.600,00	-3.845,95	32.120,29	35.600,00	-3.479,71
1/839000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221		23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/839000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	1.121,90	1.100,00	21,90	1.121,90	1.100,00	21,90
1/839000-600000	Stromkosten	2222	3222		24	7.248,98	7.300,00	-51,02	7.248,98	7.300,00	-51,02
1/839000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224		24	699,45	1.500,00	-800,55	699,45	1.500,00	-800,55
1/839000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	2224	3224		24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/839000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224		24	2.311,67	2.500,00	-188,33	2.311,67	2.500,00	-188,33
1/839000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	358,42	400,00	-41,58	358,42	400,00	-41,58
1/839000-631010	Internet-Gebühren	2222	3222		24	348,00	400,00	-52,00	348,00	400,00	-52,00
1/839000-640100	Prüfungskosten	2222	3222		24	561,25	600,00	-38,75	561,25	600,00	-38,75
1/839000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	788,00	800,00	-12,00	788,00	800,00	-12,00
1/839000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				5.158,42	5.200,00	-41,58	0,00	0,00	0,00
1/839000-700000	Miete für Tiefgarage/Burgzentrum Kostenbeitrag an Fa.Wien-Süd	2223	3223		24	82.933,27	97.000,00	-14.066,73	86.209,27	97.000,00	-10.790,73

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/839000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	252,00	300,00	-48,00	252,00	300,00	-48,00
1/839000-710003	Kommunalsteuer	2225	3225	24	23,52	100,00	-76,48	23,52	100,00	-76,48
1/839000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	19.799,17	33.800,00	-14.000,83	36.323,75	33.800,00	2.523,75
1/839000-728300	Verwaltungskosten	2225	3225	24	8.441,70	8.400,00	41,70	8.441,70	8.400,00	41,70
1/839000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	784,00	2.500,00	-1.716,00	784,00	2.500,00	-1.716,00
1/839000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	52,50	100,00	-47,50	52,50	100,00	-47,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				130.882,25	162.600,00	-31.717,75	145.524,41	157.400,00	-11.875,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-99.128,20	-127.000,00	27.871,80	-113.404,12	-121.800,00	8.395,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-99.128,20	-127.000,00	27.871,80			
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)							-113.404,12	-121.800,00	8.395,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-113.404,12	-121.800,00	8.395,88
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Operative Gebarung										
2/840000+811001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	2115	3115	14	6.996,88	7.000,00	-3,12	6.996,88	7.000,00	-3,12
2/840000+811200	Ackerpachtzins von Bruck/Leitha	2115	3115	14	2.203,14	2.100,00	103,14	2.203,14	2.100,00	103,14
2/840000+811300	Ackerpachtzins von Wilfleinsdorf	2115	3115	14	16.392,06	15.200,00	1.192,06	16.392,06	15.200,00	1.192,06
2/840000+811400	Entschädigung für die Nutzung von Gemeindegrund	2115	3115	14	19.010,69	18.300,00	710,69	19.003,42	18.300,00	703,42
2/840000+811420	Baurechtszins aus Verwertung Burgareal/Gesundheitszentrum	2115	3115	14	24.393,70	22.900,00	1.493,70	24.393,70	22.900,00	1.493,70
2/840000+811430	Baurechtszins aus Verwertung Burggebäude	2115	3115	14	14.226,47	13.700,00	526,47	14.226,47	13.700,00	526,47

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/840000+811440	Baurechtszins aus Verwertung EHZ-Spannweide	2115	3115	14	9.111,25	9.100,00	11,25	8.684,96	9.100,00	-415,04
2/840000+811500	Jagdpachtzuschilling	2115	3115	14	1.085,79	1.100,00	-14,21	1.085,79	1.100,00	-14,21
2/840000+811600	Pachte, Servitutsablösen v. Windpark, EVN u.A.	2115	3115	14	1.715,61	1.700,00	15,61	1.715,61	1.700,00	15,61
2/840000+811700	Entschädigung aus Dienstbarkeitsverträgen	2115	3115	14	12.035,49	9.100,00	2.935,49	12.035,49	9.100,00	2.935,49
2/840000+828100	Rückersatz von Ausgaben Erzdiözese/Grundsteuer	2116	3116	18	30,70	100,00	-69,30	30,70	100,00	-69,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				107.201,78	100.300,00	6.901,78	106.768,22	100.300,00	6.468,22
5/840000-640000	Rechtskosten	2222	3222	1 24	4.002,64	6.800,00	-2.797,36	4.002,64	6.800,00	-2.797,36
1/840000-640200	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	2222	3222	24	6.513,00	0,00	6.513,00	6.513,00	0,00	6.513,00
1/840000-650400/692	Kreditzinsen an P.S.K. Kto.Nr.: 115.2288 *	2241	3241	25	253,56	200,00	53,56	253,56	200,00	53,56
1/840000-650400/802	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	2241	3241	25	71,45	100,00	-28,55	71,45	100,00	-28,55
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			118,83	100,00	18,83	0,00	0,00	0,00
1/840000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	5.823,04	6.600,00	-776,96	5.823,04	6.600,00	-776,96
5/840000-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	1 24	85.299,57	84.500,00	799,57	85.299,57	84.500,00	799,57
1/840000-728300	Verwaltungskosten	2225	3225	24	562,78	600,00	-37,22	562,78	600,00	-37,22
1/840000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/840000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				102.644,87	99.500,00	3.144,87	102.526,04	99.400,00	3.126,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				4.556,91	800,00	3.756,91	4.242,18	900,00	3.342,18
2/840000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			89,35	100,00	-10,65	0,00	0,00	0,00
1/840000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			357,38	200,00	-157,38	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-268,03	-100,00	-168,03	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				4.288,88	700,00	3.588,88			
Investive Gebarung										
6/840000+001020	Verkaufserlös Unbebaute Gdstk. Grundstücksfonds		3312	1 30	0,00	0,00	0,00	50.781,00	30.000,00	20.781,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							50.781,00	30.000,00	20.781,00
5/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	25.981,50	26.000,00	-18,50

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
5/840000-050000	Sonderanlagen Kleingartensiedlung / Hochfeld West		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	2.614,32	0,00	2.614,32
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							28.595,82	26.000,00	2.595,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							22.185,18	4.000,00	18.185,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							26.427,36	4.900,00	21.527,36
Finanzierungstätigkeit										
6/840000+085000/712	ERSTE Ethik Anleihen Verkauf von Anteilen		3550	1 50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	2.900,00	-2.900,00
1/840000-346000/692	Darlehensstilgung an P.S.K. Kto.Nr.: 115.2288 *		3614	65	0,00	0,00	0,00	5.734,87	5.700,00	34,87
1/840000-346000/802	Darlehensstilgung an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *		3614	65	0,00	0,00	0,00	7.287,49	7.300,00	-12,51
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							13.022,36	13.000,00	22,36
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-13.022,36	-10.100,00	-2.922,36
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							13.405,00	-5.200,00	18.605,00
840010	Grundbesitz Wilfleinsdorf									
Operative Gebarung										
6/840010+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		1 30	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
5/840010-640000	Rechtskosten	2222	3222	1 24	129,76	100,00	29,76	129,76	100,00	29,76
5/840010-710001	Öffentliche Abgaben	2225	3225	1 24	870,90	1.500,00	-629,10	870,90	1.500,00	-629,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.000,66	1.600,00	-599,34	1.000,66	1.600,00	-599,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				4.499,34	-1.600,00	6.099,34	-1.000,66	-1.600,00	599,34
6/840010+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	6.552,66	12.700,00	-6.147,34	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				6.552,66	12.700,00	-6.147,34	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				11.052,00	11.100,00	-48,00			
Investive Gebarung										
6/840010+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	1 30	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							5.500,00	0,00	5.500,00
5/840010-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	11.052,00	11.100,00	-48,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.052,00	11.100,00	-48,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5.552,00	-11.100,00	5.548,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.552,66	-12.700,00	6.147,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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)							-6.552,66	-12.700,00	6.147,34
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Wasserversorgung									
Operative Gebarung										
2/850000+810200	Schadeners./WZ-Tausch und Reparaturen lt. Rechnung	2114	3114	13	4.640,35	5.000,00	-359,65	4.640,35	5.000,00	-359,65
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			84.958,78	81.900,00	3.058,78	0,00	0,00	0,00
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13.836,84	0,00	13.836,84	0,00	0,00	0,00
2/850000+823000	Zinsen von Rücklagen	2131	3131	14	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/850000+827000	Kostenersatz für Personal	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/850000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	29,88	0,00	29,88	29,88	0,00	29,88
2/850000+828010	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz	2116	3116	18	4.630,32	0,00	4.630,32	4.630,32	0,00	4.630,32
2/850000+828201	Koers. Abgabenbescheid v. 1. Wasserzählereinbau	2116	3116	18	284,00	500,00	-216,00	284,00	500,00	-216,00
2/850000+828300	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	2116	3116	18	59.768,00	26.900,00	32.868,00	59.768,00	26.900,00	32.868,00
2/850000+829000	Schadenersätze von Versicherungen	2116	3116	18	11.255,88	0,00	11.255,88	11.255,88	0,00	11.255,88
2/850000+852700	Wasserbezugsgebühren (Grundgebühr/M3)	2113	3113	12	1.269.717,59	1.300.000,00	-30.282,41	1.214.923,61	1.250.000,00	-35.076,39
2/850000+852701	Wasserbezugsgebühren (manuelle Vorschreibung)	2113	3113	12	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2/850000+852720	Bereitstellungsgebühr	2113	3113	12	270.998,71	271.000,00	-1,29	271.405,40	270.000,00	1.405,40
2/850000+860000/17	KK Austria / Bundes-Annuitätzuschuss WVA BA 17 Nr. B501693	2121	3121	15	2.498,00	2.500,00	-2,00	2.498,00	2.500,00	-2,00
2/850000+860000/823	Bund/Annuitätzuschuß/WVA BA 08 Bank Austria Kto.Nr.: 400.128.757	2121	3121	15	17.641,04	17.600,00	41,04	17.641,04	17.600,00	41,04
2/850000+860000/844	Bund/Annuitätzuschuß/WVA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 400.136.446	2121	3121	15	5.865,76	5.900,00	-34,24	5.865,76	5.900,00	-34,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.746.125,15	1.714.100,00	32.025,15	1.592.942,24	1.581.200,00	11.742,24
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	2.419,09	3.000,00	-580,91	2.424,75	3.000,00	-575,25
1/850000-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	243,46	500,00	-256,54	243,46	500,00	-256,54
1/850000-413200	Wasserbezug von EVN Wasser (vorm. NÖSIWAG)	2221	3221	23	744.090,35	735.000,00	9.090,35	744.090,35	735.000,00	9.090,35

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/850000-413400	Wasserbezug v.Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland	2221	3221	23	97.066,35	120.000,00	-22.933,65	97.066,35	120.000,00	-22.933,65
1/850000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	2221	3221	23	3.861,74	3.900,00	-38,26	3.837,72	3.900,00	-62,28
1/850000-455000	Chemische u. sonstige Mittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/850000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	269,83	300,00	-30,17	269,83	300,00	-30,17
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	61,31	100,00	-38,69	61,31	100,00	-38,69
1/850000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		202.751,58	211.600,00	-8.848,42	199.902,44	210.900,00	-10.997,56
1/850000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	14.782,57	14.800,00	-17,43	14.782,57	14.800,00	-17,43
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasserleitungsanlagen	2224	3224	24	27.329,85	35.000,00	-7.670,15	31.079,15	35.000,00	-3.920,85
1/850000-614000	Instandhaltg./Wasserwerke - Gebäude u. Grünanlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/850000-616000	Instandhalt.Wasserwerke Maschinen/Wasserpumpen	2224	3224	24	42,92	500,00	-457,08	42,92	500,00	-457,08
1/850000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	2.004,87	1.900,00	104,87	2.004,87	1.900,00	104,87
1/850000-618200	Instandhaltung Wasserzähler	2224	3224	24	11.007,10	14.000,00	-2.992,90	6.163,10	14.000,00	-7.836,90
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.814,90	1.200,00	614,90	1.814,90	1.200,00	614,90
1/850000-631010	Internet-Gebühren	2222	3222	24	239,04	300,00	-60,96	239,04	300,00	-60,96
1/850000-640100	Prüfungskosten und Beratungskosten	2222	3222	24	3.445,00	3.200,00	245,00	5.005,00	4.800,00	205,00
1/850000-640200	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	2222	3222	24	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-650400/846	Kreditzinsen/WVA BA 09 Raika Kto.Nr.: 1-20.008.462	2241	3241	25	227,65	200,00	27,65	227,65	200,00	27,65
1/850000-650400/851	Kreditzinsen/WVA BA 09/Bruck Bank Austria Kto.Nr.:53.0000.37.522	2241	3241	25	21,18	100,00	-78,82	21,18	100,00	-78,82
1/850000-650400/870	Kreditzinsen/ WVA BA 13 an BAWAG PSK Kto.Nr.: 00540-026-998	2241	3241	25	594,39	600,00	-5,61	594,39	600,00	-5,61
1/850000-650400/871	Kreditzinsen/WVA BA 14 an BAWAG PSK Kto: 00540-055-270	2241	3241	25	777,33	900,00	-122,67	777,33	900,00	-122,67
1/850000-650400/872	Kreditzinsen/ WVA BA 15 an BAWAG PSK Kto.Nr.: 0540-062200	2241	3241	25	1.499,16	1.200,00	299,16	1.499,16	1.200,00	299,16
1/850000-650400/873	Kreditzinsen an Hypo NÖ Kto. 466405809	2241	3241	25	1.151,16	1.100,00	51,16	1.151,16	1.100,00	51,16
1/850000-650400/962	Kreditzinsen/Alte Wr.Str. Wasserwerk Raika Kto.Nr.: 017.2000.8462	2241	3241	25	1.934,43	2.000,00	-65,57	1.934,43	2.000,00	-65,57
1/850000-650400/988	Zinsen für Sparkasse H-B-N Kto.Nr. 216.258.619.21	2241	3241	25	2.445,97	2.400,00	45,97	2.445,97	2.400,00	45,97
1/850000-650400/994	Kreditzinsen an Sparkasse H-B-N Kto.216.258.619.27	2241	3241	25	1.133,33	1.600,00	-466,67	1.133,33	1.600,00	-466,67
1/850000-650401/717	Kreditzinsen/WVA BA 06/ Bruck KK Austria AG Kto.Nr.: 102.409	2241	3241	25	102,50	100,00	2,50	102,50	100,00	2,50

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
1/850000-650410/822	Kreditzinsen/WVA BA 07/ Bruck Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	2241	3241	25	59,44	100,00	-40,56	59,44	100,00	-40,56
1/850000-650410/823	Kreditzinsen/WVA BA 08 /Bruck Bank Austria Kto.Nr.: 400.128.757	2241	3241	25	65,96	100,00	-34,04	65,96	100,00	-34,04
1/850000-650410/844	Kreditzinsen/WVA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 400.136.446	2241	3241	25	696,83	700,00	-3,17	696,83	700,00	-3,17
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.430,56	13.400,00	30,56	13.430,56	13.400,00	30,56
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			154.921,91	154.100,00	821,91	0,00	0,00	0,00
1/850000-700200	Anerkennungszinse	2223	3223	24	1.195,00	1.200,00	-5,00	1.195,00	1.200,00	-5,00
1/850000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	21.845,17	22.000,00	-154,83	21.845,17	22.000,00	-154,83
1/850000-710002	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	8.385,57	100,00	8.285,57	8.385,57	100,00	8.285,57
1/850000-710003	Kommunalsteuer	2225	3225	24	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1/850000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/850000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	3.727,85	3.500,00	227,85	3.727,85	3.500,00	227,85
1/850000-728300	Verwaltungskosten	2225	3225	24	28.139,00	28.100,00	39,00	28.139,00	28.100,00	39,00
1/850000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	79.616,53	60.000,00	19.616,53	79.616,53	60.000,00	19.616,53
1/850000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	2.006,50	10.000,00	-7.993,50	2.006,50	10.000,00	-7.993,50
1/850000-776004	Transferzahlung an Eco Plus lt. Aufschließungsvereinb. Pkt.IV (5) Förderungen	2233		44	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.437.367,38	1.458.700,00	-21.332,62	1.278.083,27	1.304.400,00	-26.316,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				308.757,77	255.400,00	53.357,77	314.858,97	276.800,00	38.058,97
2/850000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301		42,52	100,00	-57,48	0,00	0,00	0,00
1/850000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		170,07	200,00	29,93	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-127,55	-100,00	-27,55	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				308.630,22	255.300,00	53.330,22			
Investive Gebarung										
2/850000+305000	Wasseranschlußabgabe von Unternehmen		3333	34	0,00	0,00	0,00	62.535,40	134.000,00	-71.464,60
2/850000+307000	Wasseranschlußabgabe von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34	0,00	0,00	0,00	43.673,10	45.000,00	-1.326,90
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							106.208,50	179.000,00	-72.791,50
1/850000-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	23.326,05	15.000,00	8.326,05
1/850000-020000	Maschinen/maschinelle Anlagen; EDV-System z.Fernüberwachung		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	1.526,15	2.000,00	-473,85

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/850000-042000		Betriebsausstattung	3415	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/850000-042200		Wasserzähler	3415	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/850000-776004		Transferzahlung an Eco Plus lt. Aufschließungsvereinb. Pkt.IV (5) Förderungen	3433		44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung							24.852,20	20.600,00	4.252,20
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							81.356,30	158.400,00	-77.043,70
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							396.215,27	435.200,00	-38.984,73
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/850000-346000/846		Darl.Tilg./WVA BA 09/ Bruck Raika Kto.Nr.: 1-20.008.462		3614	65	0,00	0,00	0,00	7.395,35	7.400,00	-4,65
1/850000-346000/851		Darl.Tilg./WVA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 53.0000.37.522		3614	65	0,00	0,00	0,00	6.356,18	6.400,00	-43,82
1/850000-346000/870		Darl.Tilg./WVA BA 13 PSK Kto.Nr.: 00540-026-998		3614	65	0,00	0,00	0,00	9.023,80	9.000,00	23,80
1/850000-346000/871		Darl. Tilg./ WVA BA 14 BAWAG PSK Kto:00540-055-270		3614	65	0,00	0,00	0,00	3.951,05	3.900,00	51,05
1/850000-346000/872		Darl.Tilg./ WVA BA 15 BAWAG PSK Kto.Nr.: 0540-062200		3614	65	0,00	0,00	0,00	6.988,47	7.100,00	-111,53
1/850000-346000/873		Investitionsdarlehen von Hypo NÖ Kto. 466405809		3614	65	0,00	0,00	0,00	7.460,26	7.500,00	-39,74
1/850000-346000/962		Darl.Tilg./ WVA Alte Wr.Str. Wasserwerk Raika Kto.Nr.: 017.2000.8462		3614	65	0,00	0,00	0,00	8.461,33	8.400,00	61,33
1/850000-346000/988		Investitionsdarlehen v Sparkasse H-B-N Kto.Nr. 216.258.619.21		3614	65	0,00	0,00	0,00	19.975,94	20.000,00	-24,06
1/850000-346001/717		Darl.Tilg./WVA BA 06/ Bruck KK Austria AG Kto.Nr.: 102.409		3614	65	0,00	0,00	0,00	6.833,54	6.800,00	33,54
1/850000-346100/822		Darl.Tilg./WVA BA 07/ Bruck Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00		3614	65	0,00	0,00	0,00	3.852,39	3.900,00	-47,61
1/850000-346100/823		Darl.Tilg./WVA BA 08/ Bruck Bank Austria Kto.Nr.: 400.128.757		3614	65	0,00	0,00	0,00	11.844,74	11.800,00	44,74
1/850000-346100/844		Darl.Tilg./WVA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 400.136.446		3614	65	0,00	0,00	0,00	8.914,03	8.900,00	14,03
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							101.057,08	101.100,00	-42,92
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-101.057,08	-101.100,00	42,92
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							295.158,19	334.100,00	-38.941,81
850050		Vorhaben 63 WVA/Anlage ohne Förderung									
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								
1/850050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226																	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					27.115,49	12.900,00	14.215,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)					-27.115,49	-12.900,00	-14.215,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-27.115,49	-12.900,00	-14.215,49											
Investive Gebarung																			
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850050-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		3412	1	40				0,00	0,00	0,00	210.247,61	260.000,00						-49.752,39
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung											210.247,61	260.000,00						-49.752,39
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)											-210.247,61	-260.000,00						49.752,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)											-210.247,61	-260.000,00						49.752,39
Finanzierungstätigkeit																			
6/850050+346000/992	Darlehensaufnahme v. Hypo NÖ Kto. 0466-449504		3514	1	55				0,00	0,00	0,00	287.100,00	287.100,00						0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit											287.100,00	287.100,00						0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit											0,00	0,00						0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)											287.100,00	287.100,00						0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)											76.852,39	27.100,00						49.752,39
850150 Vorhaben ??? Wasserversorgung BA 16																			
Operative Gebarung																			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850150-650300/692	Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	2241	3241	1	25				85,78	500,00	-414,22	85,78	500,00						-414,22
5/850150-650300/910	Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	2241	3241	1	25				36,48	500,00	-463,52	36,48	500,00						-463,52
5/850150-729910	Verrechnung zwischen Projekten /zu 850180	2225	3225	1	24				763,00	0,00	763,00	763,00	0,00						763,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					885,26	1.000,00	-114,74	885,26	1.000,00	-114,74	885,26	1.000,00						-114,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-885,26	-1.000,00	114,74	-885,26	-1.000,00	114,74	-885,26	-1.000,00						114,74
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-885,26	-1.000,00	114,74											
Investive Gebarung																			
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung											0,00	0,00						0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung											0,00	0,00						0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)											0,00	0,00						0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)											-885,26	-1.000,00						114,74
Finanzierungstätigkeit																			
6/850150+341000/692	Darlehensaufnahme v. Ld.NÖ/ WWFds. Nr. 50144016/4 Eco Plus 70,16 %-Anteil		3511	1	54				0,00	0,00	0,00	85,78	100,00						-14,22

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
6/850150+341000/910	Darlehensaufn. Ld.NÖ/ WWFds. Nr. 50144016/4 Gde. Bruck/L. 29,84 %- Anteil		3511	1 54	0,00	0,00	0,00	36,48	100,00	-63,52
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							122,26	200,00	-77,74
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							122,26	200,00	-77,74
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-763,00	-800,00	37,00
850170	Vorhaben ??? Wasserversorgung BA 18									
Operative Gebarung										
2/850170+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		4.696,97	4.700,00	-3,03	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.696,97	4.700,00	-3,03	0,00	0,00	0,00
1/850170-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		9.293,19	7.400,00	1.893,19	0,00	0,00	0,00
5/850170-729910	Verrechnung zwischen Projekten / zu 850180		2225	3225 1 24	6.623,05	0,00	6.623,05	6.623,05	0,00	6.623,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.916,24	7.400,00	8.516,24	6.623,05	0,00	6.623,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.219,27	-2.700,00	-8.519,27	-6.623,05	0,00	-6.623,05
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11.219,27	-2.700,00	-8.519,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850170-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	5.082,33	23.700,00	-18.617,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.082,33	23.700,00	-18.617,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5.082,33	-23.700,00	18.617,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11.705,38	-23.700,00	11.994,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11.705,38	-23.700,00	11.994,62
850180	Vorhaben ??? Wasserversorgung BA 19									
Operative Gebarung										
6/850180+829910	Verrechnung zwischen Projekten / v. 850150 u. 850170		2116	3116 1 18	7.386,05	0,00	7.386,05	7.386,05	0,00	7.386,05
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.386,05	0,00	7.386,05	7.386,05	0,00	7.386,05

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/850180-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		5.261,52	0,00	5.261,52	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.261,52	0,00	5.261,52	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				2.124,53	0,00	2.124,53	7.386,05	0,00	7.386,05
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2.124,53	0,00	2.124,53			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850180-004000	Bau- und Ausbaurücklagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	167.386,05	160.000,00	7.386,05
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							167.386,05	160.000,00	7.386,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-167.386,05	-160.000,00	-7.386,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-160.000,00	-160.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
6/850180+346000/994	Investitionsdarlehen von Sparkasse H-B-N Kto.216.258.619.27		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							160.000,00	160.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							160.000,00	160.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Abwasserbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/851000+810000	Leistungserlös Bauhof- Kfz und Maschinen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			263.557,58	256.500,00	7.057,58	0,00	0,00	0,00
2/851000+823000	Zinsen von Rücklagen	2131	3131	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/851000+827000	Kostenersatz für Personal	2116	3116	18	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/851000+828000	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz	2116	3116	18	2.233,45	0,00	2.233,45	2.233,45	0,00	2.233,45
2/851000+828272	Rückersatz von Fa. Eco Plus GmbH. 8000 EWG-Ant. an Verbandskläranlage	2116	3116	18	83.525,40	90.000,00	-6.474,60	83.466,83	90.000,00	-6.533,17
2/851000+828300	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	2116	3116	18	16.640,53	59.200,00	-42.559,47	16.640,53	59.200,00	-42.559,47
2/851000+828400	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	2116	3116	18	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
2/851000+829000	Sonstige Erträge/Schadenersatzleistungen	2116	3116	18	3.350,00	3.400,00	-50,00	3.350,00	3.400,00	-50,00
2/851000+852540	Kanabenutzungsgebühren / Übernahmekonto	2113	3113	12	2.724.467,31	2.719.000,00	5.467,31	2.689.691,85	2.669.000,00	20.691,85

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/851000+860000/12	KKR. Austria/Bundes-Annuitäten-zuschuß / ABA BA 12 Nr.: A501642	2121	3121	15	3.035,89	3.000,00	35,89	3.035,89	3.000,00	35,89
2/851000+860000/19	Subvention vom Bund	2121	3121	15	3.890,00	3.800,00	90,00	3.890,00	3.800,00	90,00
2/851000+860000/845	Bund/Annuitätenzuschuß ABA BA 09 Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0459-126406	2121	3121	15	16.132,85	16.100,00	32,85	16.132,85	16.100,00	32,85
2/851000+860000/855	Bund/ Annuitätenzuschuss ABA BA 10 Raika Kto.Nr.:11-20.008.462	2121	3121	15	12.256,30	12.300,00	-43,70	12.256,30	12.300,00	-43,70
2/851000+860000/860	Bund/Annuitätenzuschuss/ABA BA 14 BAWAG PSK/Kto.Nr.00540-025-088	2121	3121	15	7.385,00	7.400,00	-15,00	7.385,00	7.400,00	-15,00
2/851000+860000/863	Bund/Annuitätenzuschuss/ABA BA 17 BAWAG PSK:00540055262	2121	3121	15	2.967,00	3.000,00	-33,00	2.967,00	3.000,00	-33,00
2/851000+860000/864	Bund/Annuitätenzuschuss/ABA BA 18 BAWAG PSK:0540062218	2121	3121	15	4.215,00	4.200,00	15,00	4.215,00	4.200,00	15,00
2/851000+860000/950	Bund/Annuitätenzuschuß/ABA BA 07 Spaka Kto.Nr.:216-258-619/02	2121	3121	15	29.244,20	29.200,00	44,20	29.244,20	29.200,00	44,20
2/851000+862020	Kanalmitbenützung durch Gde. Bruckneudorf lt. Vereinbarung	2121	3121	15	835,80	800,00	35,80	835,80	800,00	35,80
2/851000+862030	Kanalbenützungsgebühren von Gde. Bruckneudorf lt. Vereinbarung	2121	3121	15	13.258,72	13.300,00	-41,28	13.258,72	13.300,00	-41,28
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.186.995,03	3.267.400,00	-80.404,97	2.888.603,42	2.960.900,00	-72.296,58
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	475,42	700,00	-224,58	475,42	700,00	-224,58
1/851000-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	118,04	2.100,00	-1.981,96	118,04	2.100,00	-1.981,96
1/851000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	2221	3221	23	13.069,22	13.000,00	69,22	12.845,81	13.000,00	-154,19
1/851000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/851000-455000	Chemische u. sonstige Mittel	2221	3221	23	303,42	300,00	3,42	303,42	300,00	3,42
1/851000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	50,39	100,00	-49,61	50,39	100,00	-49,61
1/851000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	63,94	100,00	-36,06	63,94	100,00	-36,06
1/851000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		92.957,55	93.600,00	-642,45	90.580,57	91.700,00	-1.119,43
1/851000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	21.433,67	21.000,00	433,67	21.433,67	21.000,00	433,67
1/851000-612100	Instandhaltung von Kanalisationsanlagen	2224	3224	24	50.166,28	28.000,00	22.166,28	53.976,64	28.000,00	25.976,64
1/851000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.812,50	2.800,00	-987,50	1.812,50	2.800,00	-987,50
1/851000-614000	Instandhaltung Gebäude (Kanalhebwerke udgl.)	2224	3224	24	38,28	500,00	-461,72	38,28	500,00	-461,72
1/851000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	2224	3224	24	21.477,37	16.700,00	4.777,37	21.477,37	16.700,00	4.777,37
1/851000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	9.050,94	13.000,00	-3.949,06	9.050,94	13.000,00	-3.949,06
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.925,36	6.800,00	-1.874,64	4.925,36	6.800,00	-1.874,64
1/851000-631010	Internet-Gebühren	2222	3222	24	99,60	100,00	-0,40	99,60	100,00	-0,40

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/851000-640100	Prüfungskosten	2222	3222	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/851000-640200	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	2222	3222	24	1.960,00	1.000,00	960,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/851000-650400/820	Kreditzinsen/ABA BA 06 Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	2241	3241	25	367,68	300,00	67,68	367,68	300,00	67,68
1/851000-650400/847	Kreditzinsen ABA BA 09 an BAWAG PSK Kto.Nr.: 540.062188	2241	3241	25	2.501,91	2.000,00	501,91	2.501,91	2.000,00	501,91
1/851000-650400/850	Kreditzinsen/ABA BA 07/Bruck Bank Austria Kto.Nr.:53.0000.37.548	2241	3241	25	63,55	100,00	-36,45	63,55	100,00	-36,45
1/851000-650400/852	Kreditzinsen/ABA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.:53.0000.37.555	2241	3241	25	22,69	100,00	-77,31	22,69	100,00	-77,31
1/851000-650400/853	Kreditzinsen/ABA BA 10/Bruck Bank Austria Kto.Nr.:53.0000.37.514	2241	3241	25	72,62	100,00	-27,38	72,62	100,00	-27,38
1/851000-650400/854	Kreditzinsen/ABA BA 10 PSK Kto.Nr.: 116.8571	2241	3241	25	772,51	800,00	-27,49	772,51	800,00	-27,49
1/851000-650400/860	Kreditzinsen ABA BA 14 an PSK Kto.Nr.:00540-025-088	2241	3241	25	1.888,32	1.900,00	-11,68	1.888,32	1.900,00	-11,68
1/851000-650400/862	Kreditzinsen ABA BA 17 an Raika Kto.Nr.: 7-20.008.462	2241	3241	25	2.022,41	2.000,00	22,41	2.022,41	2.000,00	22,41
1/851000-650400/863	Kreditzinsen ABA BA 17 an BAWAG PSK Kto.: 00540-055-262	2241	3241	25	1.397,59	1.500,00	-102,41	1.397,59	1.500,00	-102,41
1/851000-650400/864	Kreditzinsen ABA BA 18 an BAWAG PSK Kto. 0540-062218	2241	3241	25	2.985,28	1.500,00	1.485,28	2.985,28	1.500,00	1.485,28
1/851000-650400/865	Kreditzinsen ABA BA 19 an Sparkasse H-B-N Kto. 216.258.619.11	2241	3241	25	704,37	700,00	4,37	704,37	700,00	4,37
1/851000-650400/866	Kreditzinsen ABA BA 20 an Sparkasse H-B-N Kto. 216.258.619.10	2241	3241	25	1.760,94	1.800,00	-39,06	1.760,94	1.800,00	-39,06
1/851000-650400/868	Kreditzinsen an Hypo NÖ Kto. 466405906	2241	3241	25	1.257,33	1.200,00	57,33	1.257,33	1.200,00	57,33
1/851000-650400/869	Kreditzinsen an Hypo NÖ Kto. 466406007	2241	3241	25	2.769,98	2.800,00	-30,02	2.769,98	2.800,00	-30,02
1/851000-650400/951	Kreditzinsen/ABA BA 07/Bruck von Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	2241	3241	25	480,78	500,00	-19,22	480,78	500,00	-19,22
1/851000-650400/989	Zinsen für Sparkasse H-B-N Kto.Nr. 216.258.619.22	2241	3241	25	608,60	600,00	8,60	608,60	600,00	8,60
1/851000-650400/997	Kreditzinsen an Sparkasse H-B-N Kto.216.258.619.28	2241	3241	25	2.160,42	3.000,00	-839,58	2.160,42	3.000,00	-839,58
1/851000-650410/845	Kreditzinsen/ABA BA 09 NÖ Hypo Kto.Nr.: 0459-126406	2241	3241	25	882,79	900,00	-17,21	882,79	900,00	-17,21
1/851000-650410/855	Kreditzinsen ABA BA 10 an Raika Kto.Nr.:11-20.008.462	2241	3241	25	580,58	700,00	-119,42	580,58	700,00	-119,42
1/851000-650410/950	Kreditzinsen/ABA BA 07/Bruck an Spaka Kto.Nr.:216-258-619/02 *	2241	3241	25	336,66	300,00	36,66	336,66	300,00	36,66
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.774,36	2.800,00	-25,64	2.774,36	2.800,00	-25,64

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			434.543,24	433.200,00	1.343,24	0,00	0,00	0,00
1/851000-700200	Anerkennungszinse	2223	3223	24	1.271,82	1.300,00	-28,18	1.271,82	1.300,00	-28,18
1/851000-705000/108	Leasingentgelte Leasingraten BL-686DK Fiat Doblo Cargo Kastenwagen	2223	3223	24	1.911,60	1.900,00	11,60	1.911,60	1.900,00	11,60
1/851000-7110001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	21.855,87	22.000,00	-144,13	21.838,32	22.000,00	-161,68
1/851000-7110002	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/851000-7110003	Kommunalsteuer	2225	3225	24	5.964,06	5.100,00	864,06	5.964,06	5.100,00	864,06
1/851000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
1/851000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	2225	3225	24	322,67	300,00	22,67	322,67	300,00	22,67
1/851000-728300	Verwaltungskosten	2225	3225	24	42.208,50	42.200,00	8,50	42.208,50	42.200,00	8,50
1/851000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	108.221,44	80.000,00	28.221,44	108.221,44	80.000,00	28.221,44
1/851000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	6.515,50	44.000,00	-37.484,50	6.515,50	44.000,00	-37.484,50
1/851000-752060	Weitergabe Kanalbenützungsgebühren an Gde.Bruckneudorf lt.Vereinbarung	2231	3231	26	9.932,02	9.200,00	732,02	9.932,02	9.200,00	732,02
1/851000-752420	Betriebskosten an Abwasserverband "Großraum Bruck/L. - Neusiedl/S."	2231	3231	26	571.558,13	600.000,00	-28.441,87	571.558,13	600.000,00	-28.441,87
1/851000-752430	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 01	2231	3231	26	213.841,06	213.800,00	41,06	213.841,06	213.800,00	41,06
1/851000-752432	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 03	2231	3231	26	211.162,83	206.200,00	4.962,83	211.162,83	206.200,00	4.962,83
1/851000-776004	Transferzahlung an Eco Plus lt. Aufschließungsvereinb. Pkt. IV (5) Förderungen	2233		44	3.106,94	3.000,00	106,94	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.876.829,03	1.890.600,00	-13.770,97	1.438.411,27	1.452.500,00	-14.088,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1.310.166,00	1.376.800,00	-66.634,00	1.450.192,15	1.508.400,00	-58.207,85
2/851000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			160,39	100,00	60,39	0,00	0,00	0,00
1/851000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			641,57	200,00	-441,57	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-481,18	-100,00	-381,18	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.309.684,82	1.376.700,00	-67.015,18			
Investive Gebarung										
2/851000+305000	Kanaleinmündungsabgabe von Unternehmen		3333	34	0,00	0,00	0,00	282.518,19	204.000,00	78.518,19
2/851000+307000	Kanaleinmündungsabgabe von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34	0,00	0,00	0,00	126.847,91	100.000,00	26.847,91
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							409.366,10	304.000,00	105.366,10

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
1/851000-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	3412	2 40	0,00	0,00	0,00	8.658,92	12.000,00	-3.341,08
1/851000-020000	Maschinen/maschinelle Anlagen; EDV-System zur Fernüberwachung	3414	2 41	0,00	0,00	0,00	6.664,95	8.000,00	-1.335,05
1/851000-040000	Fahrzeuge	3414	2 41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/851000-042000	Betriebsausstattung	3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/851000-776004	Transferzahlung an Eco Plus lt. Aufschließungsvereinb. Pkt. IV (5) Förderungen	3433	44	0,00	0,00	0,00	3.106,94	3.000,00	106,94
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						23.430,81	29.000,00	-5.569,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						385.935,29	275.000,00	110.935,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						1.836.127,44	1.783.400,00	52.727,44
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
1/851000-346000/820	Darl.Tilg./ABA BA 06/ Bruck Spaka Bank Kto.Nr.: 249.145.269.00	3614	65	0,00	0,00	0,00	23.834,38	23.900,00	-65,62
1/851000-346000/847	Darlehensstilgung ABA BA 09 an BAWAG PSK Kto.Nr.: 540.062188	3614	65	0,00	0,00	0,00	59.765,29	60.000,00	-234,71
1/851000-346000/850	Darl.Tilg./ABA BA 07 Bank Austria Kto.Nr.: 53.0000.37.548	3614	65	0,00	0,00	0,00	19.068,52	19.100,00	-31,48
1/851000-346000/852	Darl.Tilg./ABA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 53.0000.37.555	3614	65	0,00	0,00	0,00	6.810,19	6.800,00	10,19
1/851000-346000/853	Darl.Tilg./ABA BA 10 Bank Austria Kto.Nr.: 53.0000.37.514	3614	65	0,00	0,00	0,00	21.792,60	21.800,00	-7,40
1/851000-346000/854	Darl.Tilg./ABA BA 10 PSK Kto.Nr.: 116.8571	3614	65	0,00	0,00	0,00	12.189,89	12.200,00	-10,11
1/851000-346000/860	Darlehensstilgung ABA BA 14 an PSK Kto.Nr.:00540-025-088	3614	65	0,00	0,00	0,00	28.667,75	28.700,00	-32,25
1/851000-346000/862	Darlehensstilgung ABA BA 17 an Raika Kto.Nr.: 7-20.008.462	3614	65	0,00	0,00	0,00	10.183,41	10.200,00	-16,59
1/851000-346000/863	Darlehensstilgung ABA BA 17 an BAWAG PSK Kto: 00540-055-262	3614	65	0,00	0,00	0,00	11.433,02	11.400,00	33,02
1/851000-346000/864	Darlehensstilgung ABA BA 18 an BAWAG PSK Kto. 0540-062218	3614	65	0,00	0,00	0,00	24.952,34	25.600,00	-647,66
1/851000-346000/865	Darlehensstilgung ABA BA 19 an Sparkasse H-B-N Kto. 216.258.619.11	3614	65	0,00	0,00	0,00	3.926,23	3.900,00	26,23
1/851000-346000/866	Darlehensstilgung ABA BA 20 an Sparkasse H-B-N Kto. 216.258.619.10	3614	65	0,00	0,00	0,00	9.815,54	9.800,00	15,54
1/851000-346000/868	Darlehensstilgung an Hypo NÖ Kto. 466405906	3614	65	0,00	0,00	0,00	8.160,45	8.200,00	-39,55
1/851000-346000/869	Investitionsdarlehen von Hypo NÖ Kto. 466406007	3614	65	0,00	0,00	0,00	17.951,22	18.000,00	-48,78
1/851000-346000/951	Darl.Tilg./ABA BA 07/Bruck von Spaka Kto.Nr.:216-258-619/03 *	3614	65	0,00	0,00	0,00	49.042,86	49.000,00	42,86

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/851000-346000/989	Investitionsdarlehen v Sparkasse H-B-N Kto.Nr. 216.258.619.22		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.970,31	5.000,00	-29,69
1/851000-346100/845	Darl.Tilg./ABA BA 09 an Hypo NÖ Kto.Nr.: 0459-126406		3614	65	0,00	0,00	0,00	36.285,19	36.300,00	-14,81
1/851000-346100/855	Darlehensstilgung ABA BA 10 an Raika Kto.Nr.:11-20.008.462		3614	65	0,00	0,00	0,00	14.171,42	14.100,00	71,42
1/851000-346100/950	Darl.Tilg./ABA BA 07/ Bruck an Spaka Kto.Nr.:216-258-619/02*		3614	65	0,00	0,00	0,00	26.711,74	26.700,00	11,74
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							389.732,35	390.700,00	-967,65
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-389.732,35	-390.700,00	967,65
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1.446.395,09	1.392.700,00	53.695,09
851070	Vorhaben 68 ABA/Anlage ohne Förderung									
Operative Gebarung										
6/851070+829910	Verrechnung zwischen Projekten / von 851090	2116	3116	1 18	2.847,00	0,00	2.847,00	2.847,00	0,00	2.847,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.847,00	0,00	2.847,00	2.847,00	0,00	2.847,00
1/851070-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.751,73	11.500,00	3.251,73	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.751,73	11.500,00	3.251,73	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.904,73	-11.500,00	-404,73	2.847,00	0,00	2.847,00
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)				-11.904,73	-11.500,00	-404,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851070-004000	Wasser- und Abwasserbauten und - anlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	89.462,28	223.800,00	-134.337,72
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							89.462,28	223.800,00	-134.337,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-89.462,28	-223.800,00	134.337,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-86.615,28	-223.800,00	137.184,72
Finanzierungstätigkeit										
6/851070+346000/995	Darlehensaufnahme von Hypo NÖ Kto. 0466-449202		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	222.900,00	222.900,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							222.900,00	222.900,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							222.900,00	222.900,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							136.284,72	-900,00	137.184,72
851160	Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 16									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
5/851160-729910	Verrechnung zwischen Projekten / zu 851230	2225	3225	1 24	2.183,00	2.200,00	-17,00	2.183,00	2.200,00	-17,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.183,00	2.200,00	-17,00	2.183,00	2.200,00	-17,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.183,00	-2.200,00	17,00	-2.183,00	-2.200,00	17,00
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)				-2.183,00	-2.200,00	17,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.183,00	-2.200,00	17,00
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)							-2.183,00	-2.200,00	17,00
851170	Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 17									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851170-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			46,55	100,00	-53,45	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				46,55	100,00	-53,45	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-46,55	-100,00	53,45	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)				-46,55	-100,00	53,45			
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)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022
851190	Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 19										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5/851190-650300/693	Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	2241	3241	1	25	217,79	1.600,00	-1.382,21	217,79	1.600,00	-1.382,21
5/851190-650300/911	Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	2241	3241	1	25	54,89	1.500,00	-1.445,11	54,89	1.500,00	-1.445,11
5/851190-729910	Verrechnung zwischen Projekten /zu 851070	2225	3225	1	24	2.847,00	0,00	2.847,00	2.847,00	0,00	2.847,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.119,68	3.100,00	19,68	3.119,68	3.100,00	19,68		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-3.119,68	-3.100,00	-19,68	-3.119,68	-3.100,00	-19,68		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-3.119,68	-3.100,00	-19,68					
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-3.119,68	-3.100,00	-19,68		
Finanzierungstätigkeit											
6/851190+341000/693	Darlehensaufn. v. Ld. NÖ/ NÖ WWFds. Nr. 50143019/4 Eco Plus 79,87 %-Anteil		3511	1	54	0,00	0,00	0,00	217,79	200,00	17,79
6/851190+341000/911	Darlehensaufn. v. Ld. NÖ/ NÖ WWFds. Nr. 50143019/4 Gde. Bruck/L. 20,13 %-Anteil		3511	1	54	0,00	0,00	0,00	54,89	100,00	-45,11
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						272,68	300,00	-27,32		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						272,68	300,00	-27,32		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-2.847,00	-2.800,00	-47,00		
851210	Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 21										
Operative Gebarung											
2/851210+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1/851210-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			16.428,19	10.300,00	6.128,19	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			16.428,19	10.300,00	6.128,19	0,00	0,00	0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-13.728,19	-7.600,00	-6.128,19	0,00	0,00	0,00		
6/851210+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz)		2301		1	122.781,76	56.200,00	66.581,76	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			122.781,76	56.200,00	66.581,76	0,00	0,00	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			109.053,57	48.600,00	60.453,57					

		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
5/851210-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		3412 1 40		0,00	0,00	0,00	66.611,13	0,00	66.611,13
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							66.611,13	0,00	66.611,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-66.611,13	0,00	-66.611,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-66.611,13	0,00	-66.611,13
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)							-66.611,13	0,00	-66.611,13
851220	Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 22									
Operative Gebarung										
2/851220+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		7.900,01	7.900,00	0,01	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.900,01	7.900,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1/851220-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		18.578,21	13.000,00	5.578,21	0,00	0,00	0,00
5/851220-710001	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225 3225 1 24		13,80	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.592,01	13.000,00	5.592,01	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10.692,00	-5.100,00	-5.592,00	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)				-10.692,00	-5.100,00	-5.592,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851220-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412 1 40		0,00	0,00	0,00	243.690,21	388.200,00	-144.509,79
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							243.690,21	388.200,00	-144.509,79
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-243.690,21	-388.200,00	144.509,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-243.690,21	-388.200,00	144.509,79
Finanzierungstätigkeit										
6/851220+346000/997	Investitionsdarlehen von Sparkasse H-B-N Kto.216.258.619.28		3514 1 55		0,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							305.000,00	305.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							305.000,00	305.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							61.309,79	-83.200,00	144.509,79

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
851230	Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 23									
Operative Gebarung										
6/851230+829910	Verrechnung zwischen Projekten / von 851160	2116	3116	1 18	2.183,00	2.200,00	-17,00	2.183,00	2.200,00	-17,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.183,00	2.200,00	-17,00	2.183,00	2.200,00	-17,00
1/851230-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			65,80	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				65,80	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				2.117,20	2.200,00	-82,80	2.183,00	2.200,00	-17,00
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)				2.117,20	2.200,00	-82,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851230-004000	Bau- und Ausbaurücklagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	3.290,00	3.300,00	-10,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.290,00	3.300,00	-10,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.290,00	-3.300,00	10,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.107,00	-1.100,00	-7,00
Finanzierungstätigkeit										
6/851230+085000/712	ERSTE Ethik Anleihen Verkauf von Anteilen		3550	1 50	0,00	0,00	0,00	1.107,00	1.100,00	7,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.107,00	1.100,00	7,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							1.107,00	1.100,00	7,00
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	CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22									
Operative Gebarung										
2/853000+810000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	2114	3114	13	1.670,20	700,00	970,20	1.670,20	700,00	970,20
2/853000+811010	Hauptmietzins (10 % USt.) Übernahmekonto	2115	3115	14	1.243,56	1.200,00	43,56	1.243,59	1.200,00	43,59
2/853000+811012	Hauptmietzins (20 % USt.) Übernahmekonto	2115	3115	14	20.627,94	20.700,00	-72,06	20.627,93	20.700,00	-72,07
2/853000+811030	Betriebskosten (10 % USt.) Übernahmekonto	2115	3115	14	2.622,55	2.700,00	-77,45	2.652,75	2.700,00	-47,25
2/853000+811032	Betriebskosten (20 % USt.) Übernahmekonto	2115	3115	14	2.455,56	2.500,00	-44,44	2.455,57	2.500,00	-44,43
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				28.619,81	27.800,00	819,81	28.650,04	27.800,00	850,04
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	2224	3224	24	5.519,34	5.000,00	519,34	5.519,34	5.000,00	519,34
1/853000-614100	Rauchfangkehrergebühren	2224	3224	24	72,48	100,00	-27,52	72,48	100,00	-27,52

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/853000-650400/965	Kreditzinsen an Raika 15-20.008.462	2241	3241	25	1.640,42	1.600,00	40,42	1.640,42	1.600,00	40,42
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	399,77	400,00	-0,23	399,77	400,00	-0,23
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.615,30	4.600,00	15,30	0,00	0,00	0,00
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	23,80	0,00	23,80	23,80	0,00	23,80
1/853000-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	2.377,30	2.400,00	-22,70	2.377,30	2.400,00	-22,70
1/853000-728000	Entgelte für Leistungen der Hausverwaltung	2225	3225	24	805,42	800,00	5,42	805,42	800,00	5,42
1/853000-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.453,83	15.400,00	53,83	10.838,53	10.800,00	38,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				13.165,98	12.400,00	765,98	17.811,51	17.000,00	811,51
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)				13.165,98	12.400,00	765,98			
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)							17.811,51	17.000,00	811,51
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853000-346000/965	Darl. Tilg. an Raika Kto. 15-20.008.462		3614	65	0,00	0,00	0,00	8.021,66	8.000,00	21,66
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							8.021,66	8.000,00	21,66
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-8.021,66	-8.000,00	-21,66
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							9.789,85	9.000,00	789,85
853010	CNR. 70 Bezirksgericht Stefaniegasse 11									
Operative Gebarung										
2/853010+811012	Hauptmiete Übernahmekonto	2115	3115	14	3.400,00	3.400,00	0,00	2.550,00	3.400,00	-850,00
2/853010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			623,88	600,00	23,88	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.023,88	4.000,00	23,88	2.550,00	3.400,00	-850,00
1/853010-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	12,18	100,00	-87,82	12,18	100,00	-87,82
1/853010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.647,11	1.600,00	47,11	1.647,11	1.600,00	47,11
1/853010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.777,21	5.800,00	-22,79	0,00	0,00	0,00
1/853010-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	4.086,64	4.100,00	-13,36	4.086,64	4.100,00	-13,36
1/853010-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	1.088,00	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00	1.088,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/853010-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
5/853010-729910	Verrechnung zwischen Projekten /zu 900000	2225	3225	1 24	2.408,92	0,00	2.408,92	2.408,92	0,00	2.408,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.125,06	11.600,00	3.525,06	9.347,85	5.800,00	3.547,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-11.101,18	-7.600,00	-3.501,18	-6.797,85	-2.400,00	-4.397,85
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)				-11.101,18	-7.600,00	-3.501,18			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853010-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2.400,00	-2.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-2.400,00	2.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.797,85	-4.800,00	-1.997,85
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)							-6.797,85	-4.800,00	-1.997,85
853050	CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45									
Operative Gebarung										
2/853050+810000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	2114	3114	13	415,93	15.000,00	-14.584,07	415,93	15.000,00	-14.584,07
2/853050+810010	Zuschüsse/Baukostenersatz (aus Gruppe IV udgl.) 10% USt.	2114	3114	13	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2/853050+811010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	2115	3115	14	107.408,12	108.000,00	-591,88	109.913,93	105.500,00	4.413,93
2/853050+811021/815	Haus 282/Darl.Rz./Dachgeschoß B.Austria/400127601/Mieter	2115	3115	14	9.031,08	9.000,00	31,08	9.031,09	9.000,00	31,09
2/853050+811030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	2115	3115	14	49.669,69	50.600,00	-930,31	51.016,85	50.100,00	916,85
2/853050+811031	Betriebskosten für Leerstehungen	2115	3115	14	13.937,77	14.000,00	-62,23	13.937,77	14.000,00	-62,23
2/853050+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	2116	3116	18	343,28	500,00	-156,72	343,28	500,00	-156,72
2/853050+861600/819	Land NÖ/Annuitätenzuschuss B.Austria Kto:400.127.601	2121	3121	15	29.432,50	29.400,00	32,50	29.432,50	29.400,00	32,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				211.438,37	227.700,00	-16.261,63	215.291,35	224.700,00	-9.408,65
1/853050-600000	Stromkosten	2222	3222	24	500,96	1.100,00	-599,04	500,96	1.100,00	-599,04
1/853050-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	2224	3224	24	46.182,35	50.000,00	-3.817,65	44.363,80	50.000,00	-5.636,20
1/853050-614020	Instandhaltung Gebäude 0%	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/853050-614100	Rauchfangkehrergebühren	2224	3224	24	2.165,89	1.400,00	765,89	1.440,36	1.400,00	40,36
1/853050-640000	Rechtskosten 20%	2222	3222	24	343,28	1.100,00	-756,72	343,28	1.100,00	-756,72
1/853050-640020	Rechtskosten 0%	2222	3222	24	35,00	400,00	-365,00	35,00	400,00	-365,00
1/853050-650400/815	Kreditzinsen/Dachgesch. B.Austria Kto.:400.127.601/Mieter	2241	3241	25	52,58	0,00	52,58	52,58	0,00	52,58
1/853050-650400/819	Kreditzinsen/Dachgesch. B.Austria Kto.:400.127.601./Ld.NÖ	2241	3241	25	20,09	100,00	-79,91	20,09	100,00	-79,91
1/853050-650400/828	Kreditzinsen an PSK Kto.: 114.6988 *	2241	3241	25	220,79	300,00	-79,21	220,79	300,00	-79,21
1/853050-650400/829	Kreditzinsen an Hypob NÖ Kto.: 0466-077909 *	2241	3241	25	97,84	100,00	-2,16	97,84	100,00	-2,16
1/853050-650400/970	Kreditzinsen an UniCredit Bank Austria Kto. 10027.367.613	2241	3241	25	3.161,56	3.200,00	-38,44	3.161,56	3.200,00	-38,44
1/853050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.773,44	4.800,00	-26,56	4.773,44	4.800,00	-26,56
1/853050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			44.540,55	39.300,00	5.240,55	0,00	0,00	0,00
1/853050-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.208,36	2.200,00	8,36	2.208,36	2.200,00	8,36
1/853050-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	31.942,48	32.200,00	-257,52	31.942,48	32.200,00	-257,52
1/853050-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	11.277,78	11.200,00	77,78	11.277,78	11.200,00	77,78
1/853050-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	2225	3225	24	13.995,40	12.500,00	1.495,40	13.953,40	12.500,00	1.453,40
1/853050-728041	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 10%	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853050-728042	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	2225	3225	24	872,00	600,00	272,00	872,00	600,00	272,00
1/853050-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				162.390,35	160.800,00	1.590,35	115.263,72	121.500,00	-6.236,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				49.048,02	66.900,00	-17.851,98	100.027,63	103.200,00	-3.172,37
6/853050+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz)	2301		1	2.396,04	0,00	2.396,04	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				2.396,04	0,00	2.396,04	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				51.444,06	66.900,00	-15.455,94			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853050-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	5.400,00	3.000,00	2.400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.400,00	3.000,00	2.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.400,00	-3.000,00	-2.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							94.627,63	100.200,00	-5.572,37

		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
1/853050-346000/815	Darl.Tilg./Dachgeschoss B.Austria Kto.:400.127.601/Mieter		3614	65	0,00	0,00	0,00	28.378,28	28.400,00	-21,72
1/853050-346000/819	Darl.Tilg./Dachgeschoss B.Austria Kto.:400.127.601/Ld.NÖ		3614	65	0,00	0,00	0,00	10.842,89	10.800,00	42,89
1/853050-346000/828	Darlehensstilgung an PSK Kto.: 114.6988 *		3614	65	0,00	0,00	0,00	9.882,17	9.900,00	-17,83
1/853050-346000/829	Darlehensstilgung an Hypo NÖ Kto.:0466-077909 *		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.634,06	4.600,00	34,06
1/853050-346000/970	Darlehensstilgung an UniCredit Bank Austria Kto. 10027.367.613		3614	65	0,00	0,00	0,00	18.699,70	18.700,00	-0,30
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							72.437,10	72.400,00	37,10
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-72.437,10	-72.400,00	-37,10
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							22.190,53	27.800,00	-5.609,47
853060 CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2										
Operative Gebarung										
2/853060+811032	Betriebskosten	2115	3115	14	156,00	300,00	-144,00	156,00	300,00	-144,00
2/853060+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				156,00	1.300,00	-1.144,00	156,00	1.300,00	-1.144,00
1/853060-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/853060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.031,10	1.000,00	31,10	1.031,10	1.000,00	31,10
1/853060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.105,70	8.100,00	5,70	0,00	0,00	0,00
1/853060-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	3.601,36	3.600,00	1,36	3.601,36	3.600,00	1,36
1/853060-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	1.216,00	1.000,00	216,00	1.216,00	1.000,00	216,00
1/853060-728500	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	155,00	100,00	55,00	155,00	100,00	55,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.109,16	14.300,00	-190,84	6.003,46	6.200,00	-196,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-13.953,16	-13.000,00	-953,16	-5.847,46	-4.900,00	-947,46
6/853060+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz)	2301		1	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-13.953,16	22.000,00	-35.953,16			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853060-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	35.000,00	-35.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-35.000,00	35.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.847,46	-39.900,00	34.052,54
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)							-5.847,46	-39.900,00	34.052,54
853070	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36									
Operative Gebarung										
2/853070+810000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	2114	3114	13	16.636,54	20.000,00	-3.363,46	16.636,54	20.000,00	-3.363,46
2/853070+810010	Zuschüsse/Baukostenersatz (aus Gruppe IV udgl.) 10 % USt.	2114	3114	13	-343,09	0,00	-343,09	-343,09	0,00	-343,09
2/853070+811010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	2115	3115	14	81.926,30	83.000,00	-1.073,70	82.078,05	80.000,00	2.078,05
2/853070+811012	Einnahmen aus Verm./Hauptmiete Betriebseinrichtungen (20 % Ust.)	2115	3115	14	2.891,90	2.800,00	91,90	2.891,90	2.800,00	91,90
2/853070+811030	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten	2115	3115	14	83.984,41	86.000,00	-2.015,59	84.076,60	83.000,00	1.076,60
2/853070+811031	Betriebskosten für Leerstehungen	2115	3115	14	73.194,46	71.500,00	1.694,46	73.194,46	71.500,00	1.694,46
2/853070+811032	Einn.A.Verm./Betr.Kosten Betriebseinr. (20 % Ust.)	2115	3115	14	743,04	700,00	43,04	743,07	700,00	43,07
2/853070+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	2116	3116	18	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/853070+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust.)	2116	3116	18	308,28	1.000,00	-691,72	308,28	1.000,00	-691,72
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				259.341,84	265.200,00	-5.858,16	259.585,81	259.200,00	385,81
1/853070-452000	Treibstoffe, Öl U.Ä.	2221	3221	23	196,05	100,00	96,05	196,05	100,00	96,05
1/853070-600000	Stromkosten	2222	3222	24	692,14	1.200,00	-507,86	692,14	1.200,00	-507,86
1/853070-600100	Energiebezüge	2222	3222	24	68,86	200,00	-131,14	68,86	200,00	-131,14
1/853070-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	446,89	0,00	446,89	446,89	0,00	446,89
1/853070-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	2224	3224	24	52.099,71	60.000,00	-7.900,29	45.180,36	60.000,00	-14.819,64
1/853070-614010	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	9,49	500,00	-490,51	9,49	500,00	-490,51
1/853070-614100	Rauchfangkehrergebühren	2224	3224	24	4.409,40	4.400,00	9,40	4.409,40	4.400,00	9,40
1/853070-640000	Rechtskosten (20 % Ust.)	2222	3222	24	785,78	2.000,00	-1.214,22	785,78	2.000,00	-1.214,22
1/853070-640020	Rechtskosten (0% Ust.)	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/853070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11.513,30	11.500,00	13,30	11.513,30	11.500,00	13,30
1/853070-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.632,99	20.600,00	32,99	0,00	0,00	0,00
1/853070-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	4.922,60	4.900,00	22,60	4.922,60	4.900,00	22,60

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/853070-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	65.902,96	66.100,00	-197,04	65.902,96	66.100,00	-197,04
1/853070-710003	Kommunalsteuer	2225	3225	24	851,86	900,00	-48,14	851,86	900,00	-48,14
1/853070-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	23.108,52	22.900,00	208,52	23.108,52	22.900,00	208,52
1/853070-728030	Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohnung	2225	3225	24	35.852,91	35.500,00	352,91	35.852,91	35.500,00	352,91
1/853070-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	2225	3225	24	14.658,35	15.000,00	-341,65	14.658,35	15.000,00	-341,65
1/853070-728041	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 10%	2225	3225	24	119,41	100,00	19,41	119,41	100,00	19,41
1/853070-728042	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853070-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	3.728,00	3.100,00	628,00	3.728,00	3.100,00	628,00
1/853070-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	1.340,00	1.300,00	40,00	1.340,00	1.300,00	40,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				241.339,22	250.600,00	-9.260,78	213.786,88	230.000,00	-16.213,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				18.002,62	14.600,00	3.402,62	45.798,93	29.200,00	16.598,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				18.002,62	14.600,00	3.402,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							45.798,93	29.200,00	16.598,93
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)							45.798,93	29.200,00	16.598,93
853100	CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12									
Operative Gebarung										
2/853100+810000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	2114	3114	13	12.843,10	5.000,00	7.843,10	12.843,10	5.000,00	7.843,10
2/853100+810010	Zuschüsse/Baukostensersatz (aus Gruppe IV udgl.) 10% Ust.	2114	3114	13	4.100,40	4.100,00	0,40	4.100,40	4.100,00	0,40
2/853100+811010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	2115	3115	14	53.922,25	56.000,00	-2.077,75	55.081,09	55.700,00	-618,91
2/853100+811030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	2115	3115	14	30.838,12	32.500,00	-1.661,88	32.320,95	32.200,00	120,95

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/853100+811031	Betriebskosten für Leerstehungen	2115	3115	14	3.601,77	3.100,00	501,77	3.601,77	3.100,00	501,77
2/853100+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	2116	3116	18	1.868,00	2.500,00	-632,00	1.868,00	2.500,00	-632,00
2/853100+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	2116	3116	18	647,24	1.500,00	-852,76	647,22	1.500,00	-852,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				107.820,88	104.700,00	3.120,88	110.462,53	104.100,00	6.362,53
1/853100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	74,61	100,00	-25,39	74,61	100,00	-25,39
1/853100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	19,02	100,00	-80,98	19,02	100,00	-80,98
1/853100-600000	Stromkosten	2222	3222	24	162,48	500,00	-337,52	162,48	500,00	-337,52
1/853100-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	2224	3224	24	41.442,52	20.000,00	21.442,52	41.442,52	20.000,00	21.442,52
1/853100-614100	Rauchfangkehrergebühren	2224	3224	24	1.120,81	700,00	420,81	1.102,62	700,00	402,62
1/853100-640000	Rechtskosten (20 % Ust.)	2222	3222	24	705,15	1.000,00	-294,85	705,15	1.000,00	-294,85
1/853100-640020	Rechtskosten (0% Ust.)	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.679,32	1.700,00	-20,68	1.679,32	1.700,00	-20,68
1/853100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.084,69	5.100,00	-15,31	0,00	0,00	0,00
1/853100-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.256,87	1.200,00	56,87	1.256,87	1.200,00	56,87
1/853100-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	12.983,92	11.500,00	1.483,92	12.983,92	11.500,00	1.483,92
1/853100-710003	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853100-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	3.614,08	3.600,00	14,08	3.614,08	3.600,00	14,08
1/853100-728030	Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohnung	2225	3225	24	12.366,24	12.400,00	-33,76	12.366,24	12.400,00	-33,76
1/853100-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	2225	3225	24	230,00	100,00	130,00	230,00	100,00	130,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				80.739,71	58.200,00	22.539,71	75.636,83	53.100,00	22.536,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				27.081,17	46.500,00	-19.418,83	34.825,70	51.000,00	-16.174,30
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)				27.081,17	46.500,00	-19.418,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							34.825,70	51.000,00	-16.174,30
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)							34.825,70	51.000,00	-16.174,30

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
853110	CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10									
Operative Gebarung										
2/853110+810000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	2114	3114	13	1.622,04	1.200,00	422,04	1.622,04	1.200,00	422,04
2/853110+811010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	2115	3115	14	55.915,96	59.000,00	-3.084,04	52.975,36	58.700,00	-5.724,64
2/853110+811030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	2115	3115	14	34.353,07	36.300,00	-1.946,93	33.379,27	36.300,00	-2.920,73
2/853110+811031	Betriebskosten für Leerstehungen	2115	3115	14	8.037,73	7.200,00	837,73	8.037,73	7.200,00	837,73
2/853110+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	2116	3116	18	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/853110+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	2116	3116	18	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				99.928,80	104.700,00	-4.771,20	96.014,40	104.400,00	-8.385,60
1/853110-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	116,65	100,00	16,65	116,65	100,00	16,65
1/853110-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	22,64	100,00	-77,36	22,64	100,00	-77,36
1/853110-600000	Stromkosten	2222	3222	24	457,52	800,00	-342,48	457,52	800,00	-342,48
1/853110-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	2224	3224	24	19.603,27	25.000,00	-5.396,73	19.408,92	25.000,00	-5.591,08
1/853110-614100	Rauchfangkehrergebühren	2224	3224	24	1.018,14	1.000,00	18,14	1.018,14	1.000,00	18,14
1/853110-640000	Rechtskosten (20 % Ust.)	2222	3222	24	65,00	100,00	-35,00	65,00	100,00	-35,00
1/853110-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.683,17	1.700,00	-16,83	1.683,17	1.700,00	-16,83
1/853110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.703,35	5.700,00	3,35	0,00	0,00	0,00
1/853110-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.362,60	1.400,00	-37,40	1.209,33	1.400,00	-190,67
1/853110-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	13.225,81	13.500,00	-274,19	10.712,94	13.500,00	-2.787,06
1/853110-710003	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853110-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	4.302,25	4.300,00	2,25	4.302,25	4.300,00	2,25
1/853110-728030	Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohnung	2225	3225	24	15.305,09	15.300,00	5,09	15.305,09	15.300,00	5,09
1/853110-728040	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.075,50	400,00	675,50	630,10	400,00	230,10
1/853110-728041	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	338,90	0,00	338,90	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				64.279,89	69.500,00	-5.220,11	54.931,75	63.800,00	-8.868,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				35.648,91	35.200,00	448,91	41.082,65	40.600,00	482,65
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)				35.648,91	35.200,00	448,91			
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)							41.082,65	40.600,00	482,65

		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)							41.082,65	40.600,00	482,65
853120 CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14										
Operative Gebarung										
2/853120+810000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	2114	3114	13	403,95	1.000,00	-596,05	403,95	1.000,00	-596,05
2/853120+810012	Zuschüsse/Baukostenersatz Rückzahlung 20% Ust.	2114	3114	13	473,16	500,00	-26,84	473,20	500,00	-26,80
2/853120+811010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	2115	3115	14	48.797,90	50.000,00	-1.202,10	47.808,51	49.500,00	-1.691,49
2/853120+811012	Einnahmen aus Verm./Hauptmiete Betriebseinrichtungen (20 % Ust.)	2115	3115	14	2.046,92	2.100,00	-53,08	2.076,76	2.100,00	-23,24
2/853120+811030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	2115	3115	14	33.610,05	34.400,00	-789,95	33.225,71	34.400,00	-1.174,29
2/853120+811031	Betriebskosten für Leerstehungen	2115	3115	14	6.244,16	6.300,00	-55,84	6.244,16	6.300,00	-55,84
2/853120+811032	Einnahmen aus Verm./Betr.Kosten	2115	3115	14	578,78	600,00	-21,22	584,26	600,00	-15,74
2/853120+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	2116	3116	18	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				92.154,92	95.400,00	-3.245,08	90.816,55	94.900,00	-4.083,45
1/853120-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	106,56	100,00	6,56	106,56	100,00	6,56
1/853120-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	25,68	100,00	-74,32	25,68	100,00	-74,32
1/853120-600000	Stromkosten	2222	3222	24	505,28	1.000,00	-494,72	505,28	1.000,00	-494,72
1/853120-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	2224	3224	24	4.067,23	20.000,00	-15.932,77	4.067,23	20.000,00	-15.932,77
1/853120-614100	Rauchfangkehrergebühren	2224	3224	24	1.437,26	1.400,00	37,26	1.437,26	1.400,00	37,26
1/853120-640000	Rechtskosten (20 % Ust.)	2222	3222	24	795,56	300,00	495,56	795,56	300,00	495,56
1/853120-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.859,38	1.900,00	-40,62	1.859,38	1.900,00	-40,62
1/853120-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.634,44	5.600,00	34,44	0,00	0,00	0,00
1/853120-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.258,33	1.200,00	58,33	1.258,33	1.200,00	58,33
1/853120-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	13.645,43	11.800,00	1.845,43	13.645,43	11.800,00	1.845,43
1/853120-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	4.876,12	4.800,00	76,12	4.876,12	4.800,00	76,12
1/853120-728030	Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohnung	2225	3225	24	16.669,18	16.800,00	-130,82	16.669,18	16.800,00	-130,82
1/853120-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/853120-728042	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	2225	3225	24	1.325,50	1.500,00	-174,50	1.325,50	1.500,00	-174,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				52.205,95	66.800,00	-14.594,05	46.571,51	61.200,00	-14.628,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				39.948,97	28.600,00	11.348,97	44.245,04	33.700,00	10.545,04
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)				39.948,97	28.600,00	11.348,97			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							44.245,04	33.700,00	10.545,04
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)							44.245,04	33.700,00	10.545,04
853130	CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3									
Operative Gebarung										
2/853130+810000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	2114	3114	13	6.095,90	6.300,00	-204,10	5.814,30	6.300,00	-485,70
2/853130+810010	Zuschüsse/Baukostenersatz (aus Gruppe IV udgl.) 10% USt.	2114	3114	13	3.328,08	3.300,00	28,08	3.328,04	3.300,00	28,04
2/853130+811010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	2115	3115	14	45.381,57	44.600,00	781,57	45.175,25	44.100,00	1.075,25
2/853130+811030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	2115	3115	14	28.770,97	29.000,00	-229,03	28.681,46	29.000,00	-318,54
2/853130+811031	Betriebskosten für Leerstehungen	2115	3115	14	10.332,99	11.000,00	-667,01	10.332,99	11.000,00	-667,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				93.909,51	94.200,00	-290,49	93.332,04	93.700,00	-367,96
1/853130-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4,97	0,00	4,97	4,97	0,00	4,97
1/853130-600000	Stromkosten	2222	3222	24	271,17	1.000,00	-728,83	271,17	1.000,00	-728,83
1/853130-600100	Energiebezüge	2222	3222	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/853130-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	2224	3224	24	13.570,89	25.000,00	-11.429,11	13.570,89	25.000,00	-11.429,11
1/853130-614100	Rauchfangkehrergebühren	2224	3224	24	1.078,16	1.100,00	-21,84	1.078,16	1.100,00	-21,84
1/853130-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.907,89	1.900,00	7,89	1.907,89	1.900,00	7,89
1/853130-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.049,68	6.000,00	49,68	0,00	0,00	0,00
1/853130-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.234,76	1.200,00	34,76	1.234,76	1.200,00	34,76
1/853130-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	11.763,39	11.800,00	-36,61	11.763,39	11.800,00	-36,61

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/853130-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	4.956,47	4.900,00	56,47	4.956,47	4.900,00	56,47
1/853130-728030	Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohnung	2225	3225	24	12.686,18	13.000,00	-313,82	12.686,18	13.000,00	-313,82
1/853130-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	2225	3225	24	645,30	1.500,00	-854,70	450,30	1.500,00	-1.049,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				54.168,86	67.900,00	-13.731,14	47.924,18	61.900,00	-13.975,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				39.740,65	26.300,00	13.440,65	45.407,86	31.800,00	13.607,86
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)				39.740,65	26.300,00	13.440,65			
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)							45.407,86	31.800,00	13.607,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							45.407,86	31.800,00	13.607,86
853140	CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshoferstr. 8									
Operative Gebarung										
2/853140+810000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	2114	3114	13	210,00	1.000,00	-790,00	210,00	1.000,00	-790,00
2/853140+811010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	2115	3115	14	20.505,63	20.000,00	505,63	20.505,66	20.000,00	505,66
2/853140+811030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	2115	3115	14	8.419,84	8.500,00	-80,16	8.400,29	8.500,00	-99,71
2/853140+811031	Betriebskosten für Leerstehungen	2115	3115	14	6.750,87	7.000,00	-249,13	6.750,87	7.000,00	-249,13
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				35.886,34	36.500,00	-613,66	35.866,82	36.500,00	-633,18
1/853140-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	2221	3221	23	4,17	0,00	4,17	4,17	0,00	4,17
1/853140-600000	Stromkosten	2222	3222	24	142,93	300,00	-157,07	142,93	300,00	-157,07
1/853140-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	2224	3224	24	13.577,99	12.000,00	1.577,99	13.577,99	12.000,00	1.577,99
1/853140-614100	Rauchfangkehrergebühren	2224	3224	24	1.250,70	1.200,00	50,70	1.250,70	1.200,00	50,70
1/853140-650400/958	Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 8-20.008.462	2241	3241	25	226,26	200,00	26,26	226,26	200,00	26,26
1/853140-670000	Versicherungen	2222	3222	24	749,10	700,00	49,10	749,10	700,00	49,10
1/853140-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.900,87	3.900,00	0,87	0,00	0,00	0,00
1/853140-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	731,52	800,00	-68,48	731,52	800,00	-68,48

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/853140-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	5.586,33	5.600,00	-13,67	5.586,33	5.600,00	-13,67
1/853140-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	2.136,13	2.100,00	36,13	2.136,13	2.100,00	36,13
1/853140-728030	Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohnung	2225	3225	24	4.150,73	4.200,00	-49,27	4.150,73	4.200,00	-49,27
1/853140-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	2225	3225	24	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00
1/853140-728042	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	2225	3225	24	741,19	700,00	41,19	741,19	700,00	41,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				33.257,92	31.800,00	1.457,92	29.357,05	27.900,00	1.457,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				2.628,42	4.700,00	-2.071,58	6.509,77	8.600,00	-2.090,23
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)				2.628,42	4.700,00	-2.071,58			
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)							6.509,77	8.600,00	-2.090,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853140-346000/958	Darlehensstilgung an Raika Kto.Nr.: 8-20.008.462		3614	65	0,00	0,00	0,00	11.639,44	11.600,00	39,44
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							11.639,44	11.600,00	39,44
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-11.639,44	-11.600,00	-39,44
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.129,67	-3.000,00	-2.129,67
853150	CNR. 93 ehemalige Volksschule Widf., Hauptstr. 104									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853150-650400/691	Kreditzinsen an Hypo NÖ Kto.: 0466-077909 *	2241	3241	25	64,57	100,00	-35,43	64,57	100,00	-35,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				64,57	100,00	-35,43	64,57	100,00	-35,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-64,57	-100,00	35,43	-64,57	-100,00	35,43
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)				-64,57	-100,00	35,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

		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)							-64,57	-100,00	35,43
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853150-346000/691	Darlehensstilgung an Hypo NÖ Kto.: 0466-077909 *		3614	65	0,00	0,00	0,00	3.058,47	3.100,00	-41,53
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3.058,47	3.100,00	-41,53
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-3.058,47	-3.100,00	41,53
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.123,04	-3.200,00	76,96
853190	CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853190-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	16,08	0,00	16,08	16,08	0,00	16,08
1/853190-650400/831	Kreditzinsen an Sparkasse H-B-N Kto. 216.258.619.14	2241	3241	25	19.769,64	19.800,00	-30,36	19.769,64	19.800,00	-30,36
1/853190-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.521,25	4.500,00	21,25	0,00	0,00	0,00
1/853190-728400	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	304,00	500,00	-196,00	304,00	500,00	-196,00
1/853190-728500	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.670,97	24.900,00	-229,03	20.149,72	20.400,00	-250,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-24.670,97	-24.900,00	229,03	-20.149,72	-20.400,00	250,28
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-24.670,97	-24.900,00	229,03			
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)							-20.149,72	-20.400,00	250,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853190-346000/831	Darlehensstilgung an Sparkasse H-B-N Kto. 216.258.619.14		3614	65	0,00	0,00	0,00	58.239,80	58.200,00	39,80
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							58.239,80	58.200,00	39,80
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-58.239,80	-58.200,00	-39,80
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-78.389,52	-78.600,00	210,48
853200	Wohngebäude - gemeinsame Kosten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/853200-600000	Kosten leerstehende Wohnungen - Stromkosten	2222	3222	24	15.181,47	18.000,00	-2.818,53	11.093,99	18.000,00	-6.906,01
1/853200-600100	Kosten leerstehende Wohnungen - Gaskosten	2222	3222	24	2.401,35	3.000,00	-598,65	2.191,69	3.000,00	-808,31
1/853200-600300	Kosten leerstehende Wohnungen - Fernwärme	2222	3222	24	4.899,11	4.000,00	899,11	4.899,11	4.000,00	899,11
1/853200-729000	Sonstige Ausgaben Kosten leerst. Wohnungen (o.Ust.)	2225	3225	24	122.817,74	95.000,00	27.817,74	122.817,74	95.000,00	27.817,74
1/853200-729002	Kosten für leerstehende Büroflächen, Geschäftslokale	2225	3225	24	13.690,55	13.700,00	-9,45	13.690,55	13.700,00	-9,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				158.990,22	133.700,00	25.290,22	154.693,08	133.700,00	20.993,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-158.990,22	-133.700,00	-25.290,22	-154.693,08	-133.700,00	-20.993,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-158.990,22	-133.700,00	-25.290,22			
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)							-154.693,08	-133.700,00	-20.993,08
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)							-154.693,08	-133.700,00	-20.993,08
853210	Hausverwaltung für alle Gemeindehäuser									
Operative Gebarung										
2/853210+811000	Mieteinnahmen aus HV. Faust Abw.Konto für Schließliche Reste	2115	3115	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
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	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
853240	CNR. 44+46 Harry-Weiss-Haus, Hauptpl. 6+7									
Operative Gebarung										
2/853240+810000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	2114	3114	13	290,00	1.500,00	-1.210,00	290,00	1.500,00	-1.210,00
2/853240+811010	Hauptmietzins (10 % USt.) Übernahmekonto	2115	3115	14	11.528,04	11.600,00	-71,96	11.528,03	11.600,00	-71,97
2/853240+811012	Hauptmietzins (20 % USt.) Übernahmekonto	2115	3115	14	20.969,95	20.000,00	969,95	20.969,95	20.000,00	969,95
2/853240+811030	Betriebskosten (10 % USt.) Übernahmekonto	2115	3115	14	4.009,85	4.200,00	-190,15	4.009,85	4.000,00	9,85
2/853240+811032	Betriebskosten (20 % USt.) Übernahmekonto	2115	3115	14	55.732,12	57.000,00	-1.267,88	52.263,57	57.000,00	-4.736,43
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				92.529,96	94.300,00	-1.770,04	89.061,40	94.100,00	-5.038,60
1/853240-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	89,17	100,00	-10,83	89,17	100,00	-10,83
1/853240-600000	Stromkosten	2222	3222	24	2.438,38	3.000,00	-561,62	2.438,38	3.000,00	-561,62
1/853240-600300	Fernwärme	2222	3222	24	26.614,56	24.100,00	2.514,56	26.614,56	24.100,00	2.514,56
1/853240-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	2224	3224	24	10.882,56	10.000,00	882,56	10.882,56	10.000,00	882,56
1/853240-614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	330,32	500,00	-169,68	330,32	500,00	-169,68
1/853240-640020	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	745,00	700,00	45,00	745,00	700,00	45,00
1/853240-650400/841	Kreditzinsen an Hypo NÖ Kto.: 0466-072109*	2241	3241	25	904,81	900,00	4,81	904,81	900,00	4,81
1/853240-650400/953	Kreditzinsen von Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	2241	3241	25	1.043,05	1.000,00	43,05	1.043,05	1.000,00	43,05
1/853240-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.909,13	1.900,00	9,13	1.909,13	1.900,00	9,13
1/853240-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			63.603,38	63.600,00	3,38	0,00	0,00	0,00
1/853240-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.689,76	1.700,00	-10,24	1.689,76	1.700,00	-10,24
1/853240-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	8.543,51	8.700,00	-156,49	8.543,51	8.700,00	-156,49
1/853240-728000	Entgelte für Leistungen der Hausverwaltung	2225	3225	24	5.228,67	5.200,00	28,67	5.228,67	5.200,00	28,67
1/853240-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	2225	3225	24	8.327,50	9.000,00	-672,50	8.668,88	9.000,00	-331,12
1/853240-728042	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	2225	3225	24	348,00	200,00	148,00	348,00	200,00	148,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/853240-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	4.736,00	4.100,00	636,00	4.736,00	4.100,00	636,00
1/853240-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				137.633,80	134.800,00	2.833,80	74.371,80	71.200,00	3.171,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-45.103,84	-40.500,00	-4.603,84	14.689,60	22.900,00	-8.210,40
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)				-45.103,84	-40.500,00	-4.603,84			
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)							14.689,60	22.900,00	-8.210,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853240-346000/841	Darlehenstilgung an Hypo NÖ Kto.Nr.:0466-072109*		3614	65	0,00	0,00	0,00	33.743,30	33.700,00	43,30
1/853240-346000/953	Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *		3614	65	0,00	0,00	0,00	106.397,41	106.400,00	-2,59
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							140.140,71	140.100,00	40,71
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-140.140,71	-140.100,00	-40,71
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-125.451,11	-117.200,00	-8.251,11
853260	CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76									
Operative Gebarung										
2/853260+810000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	2114	3114	13	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/853260+811012	Hauptmietzins (20 % USt.) Übernahmekonto	2115	3115	14	8.206,25	8.200,00	6,25	7.865,74	8.200,00	-334,26
2/853260+811032	Betriebskosten (20 % USt.) Übernahmekonto	2115	3115	14	8.356,76	8.500,00	-143,24	8.209,62	8.500,00	-290,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.563,01	16.900,00	-336,99	16.075,36	16.900,00	-824,64
1/853260-600100	Gaskosten	2222	3222	24	4.573,26	5.100,00	-526,74	4.573,26	5.100,00	-526,74
1/853260-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	2224	3224	24	1.658,09	2.500,00	-841,91	1.658,09	2.500,00	-841,91
1/853260-614100	Rauchfangkehrergebühren	2224	3224	24	52,14	100,00	-47,86	52,14	100,00	-47,86
1/853260-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	789,50	1.000,00	-210,50	789,50	1.000,00	-210,50
1/853260-650400/952	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	2241	3241	25	265,30	300,00	-34,70	265,30	300,00	-34,70
1/853260-670000	Versicherungen	2222	3222	24	303,20	300,00	3,20	303,20	300,00	3,20

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/853260-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.388,27	21.400,00	-11,73	0,00	0,00	0,00
1/853260-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	492,40	500,00	-7,60	492,40	500,00	-7,60
1/853260-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	3.379,25	3.400,00	-20,75	3.379,25	3.400,00	-20,75
1/853260-728000	Entgelte für Leistungen der Hausverwaltung	2225	3225	24	1.451,34	1.400,00	51,34	1.451,34	1.400,00	51,34
1/853260-728042	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	2225	3225	24	321,48	300,00	21,48	321,48	300,00	21,48
1/853260-728400	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00
5/853260-729910	Verrechnung zwischen Projekten /zu 900000	2225	3225	1 24	260,87	0,00	260,87	260,87	0,00	260,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				35.111,10	36.300,00	-1.188,90	13.722,83	14.900,00	-1.177,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-18.548,09	-19.400,00	851,91	2.352,53	2.000,00	352,53
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-18.548,09	-19.400,00	851,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853260-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	300,00	-300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-300,00	300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2.352,53	1.700,00	652,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853260-346000/952	Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *		3614	65	0,00	0,00	0,00	27.062,21	27.100,00	-37,79
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							27.062,21	27.100,00	-37,79
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-27.062,21	-27.100,00	37,79
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-24.709,68	-25.400,00	690,32
853280	Haus CNR. 94 Rathaus Schillerstr. 7									
Operative Gebarung										
2/853280+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	4.178,42	0,00	4.178,42	4.178,42	0,00	4.178,42
2/853280+811010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmiete (inkl.10 % USt.)	2115	3115	14	5.661,80	5.600,00	61,80	5.661,80	5.600,00	61,80
2/853280+811011	Einnahmen aus Vermietung ohne Ust	2115	3115	14	36.698,28	36.600,00	98,28	36.171,84	36.600,00	-428,16
2/853280+811012	Einnahmen aus Vermietung Hauptmiete (inkl.20 % USt.)	2115	3115	14	46.203,91	47.100,00	-896,09	46.203,93	47.100,00	-896,07
2/853280+811030	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten (inkl.10 % USt.)	2115	3115	14	1.501,03	1.700,00	-198,97	1.501,06	1.700,00	-198,94

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/853280+811031	Betriebskosten 0%	2115	3115	14	6.536,93	7.200,00	-663,07	6.667,33	7.200,00	-532,67
2/853280+811032	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten (inkl.20 % USt.)	2115	3115	14	8.208,64	7.800,00	408,64	8.250,75	7.800,00	450,75
2/853280+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	2116	3116	18	157,05	300,00	-142,95	157,05	300,00	-142,95
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				109.146,06	106.300,00	2.846,06	108.792,18	106.300,00	2.492,18
1/853280-600000	Stromkosten	2222	3222	24	1.671,90	2.000,00	-328,10	1.671,90	2.000,00	-328,10
1/853280-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	2224	3224	24	10.031,07	5.500,00	4.531,07	10.031,07	5.500,00	4.531,07
1/853280-650400/955	Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 9- 20.008.462	2241	3241	25	2.443,28	2.300,00	143,28	2.443,28	2.300,00	143,28
1/853280-650400/956	Kreditzinsen an UniCredit Bank Austria Kto: 10013.380.422	2241	3241	25	2.555,00	2.500,00	55,00	2.555,00	2.500,00	55,00
1/853280-650400/957	Kreditzinsen an Raika Kto.: 12- 20.008.462	2241	3241	25	2.676,86	2.700,00	-23,14	2.676,86	2.700,00	-23,14
1/853280-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.766,01	1.800,00	-33,99	1.766,01	1.800,00	-33,99
1/853280-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			50.203,26	50.200,00	3,26	0,00	0,00	0,00
1/853280-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	428,64	400,00	28,64	428,64	400,00	28,64
1/853280-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	5.231,06	5.600,00	-368,94	5.231,06	5.600,00	-368,94
1/853280-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	3.459,84	3.300,00	159,84	3.459,84	3.300,00	159,84
1/853280-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20 %	2225	3225	24	5.869,47	7.000,00	-1.130,53	5.869,47	7.000,00	-1.130,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				86.336,39	83.300,00	3.036,39	36.133,13	33.100,00	3.033,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				22.809,67	23.000,00	-190,33	72.659,05	73.200,00	-540,95
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)				22.809,67	23.000,00	-190,33			
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)							72.659,05	73.200,00	-540,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853280-346000/955	Darlehenstilgung an Raika Kto.Nr.: 9- 20.008.462		3614	65	0,00	0,00	0,00	26.021,36	26.100,00	-78,64
1/853280-346000/956	Darlehenstilgung an UniCredit Bank Austria Kto: 10013.380.422		3614	65	0,00	0,00	0,00	25.616,96	25.600,00	16,96
1/853280-346000/957	Darlehenstilgung an Raika Kto.: 12- 20.008.462		3614	65	0,00	0,00	0,00	24.395,28	24.400,00	-4,72
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							76.033,60	76.100,00	-66,40

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-76.033,60	-76.100,00	66,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.374,55	-2.900,00	-474,55
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
894	Stadhallen, Kongresshäuser									
894000	Stadhalle Leithagürtel 25									
	Operative Gebarung									
2/894000+810000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/894000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust.)	2115	3115	14	3.680,00	3.700,00	-20,00	10.343,33	2.500,00	7.843,33
2/894000+811030	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten	2115	3115	14	2.239,75	2.200,00	39,75	5.586,95	0,00	5.586,95
2/894000+829000	Sonstige Erträge/Schadenersatzleistungen	2116	3116	18	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.207,75	6.000,00	207,75	16.218,28	2.600,00	13.618,28
1/894000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	627,00	600,00	27,00	627,00	600,00	27,00
1/894000-600100	Gaskosten	2222	3222	24	1.182,51	1.200,00	-17,49	1.182,51	1.200,00	-17,49
1/894000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	4.822,04	1.000,00	3.822,04	1.217,21	1.000,00	217,21
1/894000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.154,49	1.200,00	-45,51	1.154,49	1.200,00	-45,51
1/894000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.232,82	8.200,00	32,82	0,00	0,00	0,00
1/894000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	2225	3225	24	4.633,33	4.900,00	-266,67	4.633,33	4.900,00	-266,67
1/894000-710003	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	36,00	100,00	-64,00	36,00	100,00	-64,00
1/894000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00
1/894000-728300	Verwaltungskosten	2225	3225	24	1.782,79	1.800,00	-17,21	1.782,79	1.800,00	-17,21
1/894000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	1.200,00	2.500,00	-1.300,00	1.200,00	2.500,00	-1.300,00
1/894000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	2225	3225	24	85,00	100,00	-15,00	85,00	100,00	-15,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23.959,98	21.600,00	2.359,98	12.122,33	13.400,00	-1.277,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-17.752,23	-15.600,00	-2.152,23	4.095,95	-10.800,00	14.895,95
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)				-17.752,23	-15.600,00	-2.152,23			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00

		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)							4.095,95	-10.800,00	14.895,95
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)							4.095,95	-10.800,00	14.895,95

		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	Finanzverwaltung									
Operative Gebarung										
2/900000+816700	Verwaltungskostenbeitrag Mieter/Gemeindehäuser	2114	3114	13	12.776,17	12.000,00	776,17	12.776,17	12.000,00	776,17
2/900000+816720	Verwaltungskostenbeitrag Pächter/Stadthalle	2114	3114	13	1.782,79	1.800,00	-17,21	1.782,79	1.800,00	-17,21
2/900000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne USt.)	2116	3116	18	360,00	400,00	-40,00	360,00	400,00	-40,00
2/900000+828001	Rückersätze Gerichtsgebühren	2116	3116	18	3.179,93	1.600,00	1.579,93	2.523,42	1.400,00	1.123,42
2/900000+828010	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz	2116	3116	18	6.098,75	0,00	6.098,75	6.098,75	0,00	6.098,75
2/900000+829010	Finanzamt/Rückverrechnung Steuerguthaben lt. Festsetzungsbescheiden	2116	3116	18	35.259,88	35.300,00	-40,12	35.259,88	35.300,00	-40,12
2/900000+829910	Rückführung an operative Gebarung von div. Vorhaben	2116	3116	18	3.819,79	0,00	3.819,79	3.819,79	0,00	3.819,79
2/900000+861100	Entlastungspaket für Städte und Gemeinden	2121	3121	15	385.866,16	0,00	385.866,16	385.866,16	0,00	385.866,16
2/900000+865100	Transferzahlung von Betreibern für Windkraftanlagen	2122	3122	16	127.228,87	127.200,00	28,87	127.228,87	127.200,00	28,87
2/900000+865110	Transferzahlung vom Umweltfonds betr. Fluglärm/Fluglärmbelästigung	2122	3122	16	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				576.372,34	192.300,00	384.072,34	575.715,83	192.100,00	383.615,83
1/900000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	2221	3221	23	222,83	300,00	-77,17	222,83	300,00	-77,17
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	122,74	300,00	-177,26	122,74	300,00	-177,26
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.346,96	400,00	946,96	1.346,96	400,00	946,96
1/900000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		477.438,39	472.700,00	4.738,39	465.384,31	466.500,00	-1.115,69
1/900000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/900000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/900000-640000	Rechtskosten/Exekutions- Gebühren	2222	3222	24	4.884,02	5.000,00	-115,98	5.051,66	5.000,00	51,66
1/900000-640200	Beratungskosten Honorar Steuerberater	2222	3222	24	13.983,00	17.000,00	-3.017,00	12.415,00	17.000,00	-4.585,00
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung - Zentrale Planpositionen für MFP	2226			0,00	82.300,00	-82.300,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-700000	Fa. SIX Payment-Services Gerätemiete Bankomatkassa	2223	3223	24	260,16	500,00	-239,84	260,16	500,00	-239,84
1/900000-728000	Entg. EDV/Grundsteuer-Konvert. u. Kosten Duale Zustellung	2225	3225	24	4.708,02	4.700,00	8,02	4.665,13	4.700,00	-34,87

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/900000-728400	Vergütung Personalaufwand	2225	3225	24	880,00	500,00	380,00	880,00	500,00	380,00
1/900000-728500	Vergütung Maschinen/KFZ	2225	3225	24	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	42,90	100,00	-57,10	42,90	100,00	-57,10
1/900000-768010	Zuschuss für Sehbehelfe	2234	3234	27	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				503.939,02	584.500,00	-80.560,98	490.441,69	496.000,00	-5.558,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				72.433,32	-392.200,00	464.633,32	85.274,14	-303.900,00	389.174,14
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)				72.433,32	-392.200,00	464.633,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/900000-042000	Amtsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	300,00	-300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-300,00	300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							85.274,14	-304.200,00	389.474,14
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)							85.274,14	-304.200,00	389.474,14
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr und Kassenkredit									
Operative Gebarung										
2/910000+823100	Zinsen von Geldanstalten	2131	3131	14	1.221,70	100,00	1.121,70	1.221,71	100,00	1.121,71
2/910000+823200	Verzugszinsen	2131	3131	14	431,26	500,00	-68,74	431,26	500,00	-68,74
2/910000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	174,30	0,00	174,30	124,10	0,00	124,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.827,26	600,00	1.227,26	1.777,07	600,00	1.177,07
1/910000-650000	Sonstige Zinsen (Soll-Zinsen, Überziehungszinsen)	2241	3241	25	26.110,89	17.000,00	9.110,89	26.110,89	17.000,00	9.110,89
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	3.870,06	4.500,00	-629,94	3.876,43	4.500,00	-623,57
1/910000-710002	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	305,43	100,00	205,43	305,52	100,00	205,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.286,38	21.600,00	8.686,38	30.292,84	21.600,00	8.692,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-28.459,12	-21.000,00	-7.459,12	-28.515,77	-21.000,00	-7.515,77
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-28.459,12	-21.000,00	-7.459,12			

		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)							-28.515,77	-21.000,00	-7.515,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-28.515,77	-21.000,00	-7.515,77
913	Wertpapiere									
913000	Wertpapiere (Eka-Rent)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/913000-659020	Geldverkehrsspesen - Wertpapierdepotgebühren		2244 3244 24		2.711,57	3.000,00	-288,43	2.711,57	3.000,00	-288,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.711,57	3.000,00	-288,43	2.711,57	3.000,00	-288,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.711,57	-3.000,00	288,43	-2.711,57	-3.000,00	288,43
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)				-2.711,57	-3.000,00	288,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.711,57	-3.000,00	288,43
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.711,57	-3.000,00	288,43
913870	ERSTE Ethik Anleihen (Ausschüttender-Fonds)									
Operative Gebarung										
2/913870+820710	Zinsen von Wertpapieren		2131 3131 14		11.747,05	10.000,00	1.747,05	11.747,05	10.000,00	1.747,05
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.747,05	10.000,00	1.747,05	11.747,05	10.000,00	1.747,05
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)				11.747,05	10.000,00	1.747,05	11.747,05	10.000,00	1.747,05

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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)				11.747,05	10.000,00	1.747,05			
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)							11.747,05	10.000,00	1.747,05
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							11.747,05	10.000,00	1.747,05
917	Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
917000	Graberhaltungsstiftung									
Operative Gebarung										
2/917000+823000	Zinsen von Rücklagen	2131	3131	14	0,19	100,00	-99,81	0,19	100,00	-99,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,19	100,00	-99,81	0,19	100,00	-99,81
1/917000-613200	Instandhaltung Stiftungsgräber	2224	3224	24	831,40	200,00	631,40	831,40	200,00	631,40
1/917000-710002	Kapitalertragsteuer	2225	3225	24	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05
1/917000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	2225	3225	24	64,00	100,00	-36,00	64,00	100,00	-36,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				895,45	300,00	595,45	895,45	300,00	595,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-895,26	-200,00	-695,26	-895,26	-200,00	-695,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-895,26	-200,00	-695,26			
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)							-895,26	-200,00	-695,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-895,26	-200,00	-695,26

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben									
	Operative Gebarung									
2/920000+830000	Grundsteuer A - von landwirtschaftlichen Betrieben	2111	3111	10	35.167,02	35.700,00	-532,98	50.669,39	44.500,00	6.169,39
2/920000+831000	Grundsteuer B - von Grundstücken	2111	3111	10	770.439,68	770.000,00	439,68	770.449,24	763.000,00	7.449,24
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	3111	10	3.861.573,09	3.606.000,00	255.573,09	3.849.279,44	3.606.000,00	243.279,44
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	2111	3111	10	14.693,92	15.100,00	-406,08	14.693,92	15.100,00	-406,08
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	3111	10	33.090,26	33.000,00	90,26	33.305,12	32.900,00	405,12
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	3111	10	129.262,06	128.000,00	1.262,06	127.829,95	128.000,00	-170,05
2/920000+841100	Kurzparkzonenabgabe	2111	3111	10	84.805,95	70.000,00	14.805,95	84.805,95	70.000,00	14.805,95
2/920000+849000	Nebenansprüche (Mahngebühr, Säumniszuschlag u.a.)	2111	3111	10	6.346,07	8.500,00	-2.153,93	9.731,78	8.000,00	1.731,78
2/920000+849100	Verzugszinsen, Stundungszinsen	2111	3111	10	134,35	100,00	34,35	80,03	100,00	-19,97
2/920000+850000	Aufschließungskosten	2111	3111	10	590.161,50	527.100,00	63.061,50	581.465,61	524.200,00	57.265,61
2/920000+850001	Standortabgabe	2111	3111	10	8.070,16	0,00	8.070,16	0,00	0,00	0,00
2/920000+850010	Aufschließungskosten / gemäß Eco-Plus Aufschlüsselungsvereinbarung	2111	3111	10	41.000,97	41.100,00	-99,03	41.000,97	41.100,00	-99,03
2/920000+850100	Abstellplatz- Ausgleichsabgabe	2111	3111	10	4.650,00	4.700,00	-50,00	23.805,58	19.900,00	3.905,58
2/920000+850120	Spielplatz-Ausgleichsabgabe	2111	3111	10	12.720,00	24.700,00	-11.980,00	12.720,00	24.700,00	-11.980,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	47.493,08	38.000,00	9.493,08	47.479,08	37.700,00	9.779,08
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	6.232,00	5.500,00	732,00	5.974,00	5.400,00	574,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.645.840,11	5.307.500,00	338.340,11	5.653.290,06	5.320.600,00	332.690,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				5.645.840,11	5.307.500,00	338.340,11	5.653.290,06	5.320.600,00	332.690,06
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)				5.645.840,11	5.307.500,00	338.340,11			
	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)							5.653.290,06	5.320.600,00	332.690,06
	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

		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)							5.653.290,06	5.320.600,00	332.690,06
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
	Operative Gebarung									
2/921000+834100	Fremdenverkehrsabgaben Nächtigungstaxe 35 % Gemeindeanteil	2111	3111	10	10.832,29	6.000,00	4.832,29	5.542,39	6.000,00	-457,61
2/921000+834200	Fremdenverkehrsabgaben Interessentenbeitrag 95% Gde.Anteil	2111	3111	10	124,78	0,00	124,78	19,89	0,00	19,89
2/921000+861000	Land NÖ./Vergütung Interessentenbeitrag (Basis 2020)	2121	3121	15	100.640,05	100.600,00	40,05	100.640,05	100.600,00	40,05
2/921000+861100	Zuschlag Bundesautomaten u.Vlt.-Abg.	2121	3121	15	39.943,56	0,00	39.943,56	39.943,56	0,00	39.943,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				151.540,68	106.600,00	44.940,68	146.145,89	106.600,00	39.545,89
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)				151.540,68	106.600,00	44.940,68	146.145,89	106.600,00	39.545,89
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)				151.540,68	106.600,00	44.940,68			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							146.145,89	106.600,00	39.545,89
	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)							146.145,89	106.600,00	39.545,89
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
	Operative Gebarung									
2/925000+859400	Abgestufte Ertragsanteile nach Bevölkerungsschlüssel	2112	3112	11	8.466.128,54	8.086.000,00	380.128,54	8.466.128,54	8.086.000,00	380.128,54
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.466.128,54	8.086.000,00	380.128,54	8.466.128,54	8.086.000,00	380.128,54
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)				8.466.128,54	8.086.000,00	380.128,54	8.466.128,54	8.086.000,00	380.128,54
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)				8.466.128,54	8.086.000,00	380.128,54			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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)							8.466.128,54	8.086.000,00	380.128,54
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)							8.466.128,54	8.086.000,00	380.128,54
94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse										
940 Bedarfsaufweisungen										
940000 Bedarfsaufweisungen										
Operative Gebarung										
2/940000+871100	Bedarfsaufweisungsmittel zur Steigerung der Liquidität (BZ II - Härteausgleich)	2121	3121	33	563.191,13	650.000,00	-86.808,87	563.191,13	650.000,00	-86.808,87
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				563.191,13	650.000,00	-86.808,87	563.191,13	650.000,00	-86.808,87
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)				563.191,13	650.000,00	-86.808,87	563.191,13	650.000,00	-86.808,87
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)				563.191,13	650.000,00	-86.808,87			
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)							563.191,13	650.000,00	-86.808,87
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)							563.191,13	650.000,00	-86.808,87

		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	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Finanzzuweisungen des Bundes lt. FAG 2017	2121	3121	15	40.271,00	40.300,00	-29,00	40.271,00	40.300,00	-29,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				40.271,00	40.300,00	-29,00	40.271,00	40.300,00	-29,00
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)				40.271,00	40.300,00	-29,00	40.271,00	40.300,00	-29,00
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)				40.271,00	40.300,00	-29,00			
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)							40.271,00	40.300,00	-29,00
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)							40.271,00	40.300,00	-29,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre									
992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)									
992000	Abgänge und Ausfälle an Kassenresten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/992000-691000	Abschreibung von Forderungen	2225	3225	24	21.423,62	25.400,00	-3.976,38	21.423,62	25.400,00	-3.976,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21.423,62	25.400,00	-3.976,38	21.423,62	25.400,00	-3.976,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-21.423,62	-25.400,00	3.976,38	-21.423,62	-25.400,00	3.976,38
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)				-21.423,62	-25.400,00	3.976,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-21.423,62	-25.400,00	3.976,38

	MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SU 36							0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SA4							0,00	0,00	0,00
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								
SA5							-21.423,62	-25.400,00	3.976,38
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1029000	Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16 (1999 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	130.867,96	130.867,96
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	130.867,96	130.867,96
	5/029000-010000 Ankauf Rathaus, Hauptplatz 16 (vom Bürgerspitalfonds)		0,00	0,00	0,00	130.867,96	130.867,96
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	130.867,96	130.867,96
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	130.867,96	130.867,96
	6/029000+085000/712 ERSTE Ethik Anleihen Verkauf von Anteilen		0,00	0,00	0,00	130.867,96	130.867,96
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1029000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1163000	Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge (1999 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		35.000,00	35.000,00	0,00	49.980,02	84.980,02
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		35.000,00	35.000,00	0,00	49.980,02	84.980,02
	5/163000-040000 Fahrzeuge/Ankauf		35.000,00	35.000,00	0,00	16.038,02	51.038,02
	5/163000-729960 Ist-Abgang (Übernahme aus Vorjahren)		0,00	0,00	0,00	33.942,00	33.942,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		35.000,00	35.000,00	0,00	49.980,02	84.980,02
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	6/163000+871100 Landesbeitrag vom NÖ. Landes-Feuerwehr Kommando		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		35.000,00	35.000,00	0,00	22.373,00	57.373,00
	6/163000+894000 Entnahmen von zweckgebundener Haushaltsrücklage (Grundbesitz)		0,00	0,00	0,00	6.334,98	6.334,98
	6/163000+894001 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		35.000,00	35.000,00	0,00	16.038,02	51.038,02
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	20.607,02	20.607,02
	6/163000+861000 Subvention vom Land NÖ		0,00	0,00	0,00	20.607,02	20.607,02
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1163100	Feuerwehr Wilfleinsdorf (2004 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		519.638,21	519.500,00	138,21	0,00	519.638,21
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		519.638,21	519.500,00	138,21	0,00	519.638,21
	5/163100-040000 Fahrzeuge/Ankauf		518.609,21	519.500,00	-890,79	0,00	518.609,21
	5/163100-729910 Verrechnung zwischen Projekten /zu 813300		1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		186.534,87	179.200,00	7.334,87	340.300,00	526.834,87
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
	6/163100+871100 Landesbeitrag vom NÖ Landes Feuerwehr Kommando		73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		93.734,87	159.400,00	-65.665,13	0,00	93.734,87
	6/163100+303000 Landesbeitrag vom NÖ Landesfeuerwehrkommando		7.300,00	73.000,00	-65.700,00	0,00	7.300,00
	6/163100+861000 Subvention vom Land NÖ		86.434,87	86.400,00	34,87	0,00	86.434,87
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	340.300,00	340.300,00
	50137/1000648 Kto.Nr.: 216.258.619.26		0,00	0,00	0,00	340.300,00	340.300,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
	6/163100+803000 Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
Finanzierungsergebnis 1163100			-333.103,34	-340.300,00	7.196,66	340.300,00	7.196,66
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1240100	Kindergarten 2+3 Bruck, Höfleinerstr.16 (1999 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		25.790,00	23.300,00	2.490,00	0,00	25.790,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		25.790,00	23.300,00	2.490,00	0,00	25.790,00
	5/240100-010120 Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen		25.790,00	23.300,00	2.490,00	0,00	25.790,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		25.790,00	23.300,00	2.490,00	0,00	25.790,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		25.790,00	23.300,00	2.490,00	0,00	25.790,00
	6/240100+894001 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz)		25.790,00	23.300,00	2.490,00	0,00	25.790,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1240400	Kindergarten Burg (2019 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	360.907,13	360.907,13
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	360.907,13	360.907,13
	5/240400-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	202.810,91	202.810,91
	5/240400-050000	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	158.096,22	158.096,22
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	360.907,13	360.907,13
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	60.907,13	60.907,13
	6/240400+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	60.907,13	60.907,13
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	50099/2000981	Kto.Nr. 0466-339806 Kindergarten in der Burg	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1262000	Sportplatz Bruckneudorf (1999 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.150,00	1.100,00	50,00	5.200,00	6.350,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.150,00	1.100,00	50,00	5.200,00	6.350,00
	5/262000-050000 Sonderanlagen Senkgrube		0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00
	5/262000-729910 Verrechnung zwischen Projekten /zu 900000		1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
	5/262000-729960 Ist-Abgang (Übernahme aus Vorjahren)		0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00
	6/262000+871000 Land NÖ/Beihilfe aus der NÖ. Sportförderung		0,00	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1262000			-1.150,00	-1.100,00	-50,00	1.150,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1262100	Sportplatz Wilfleinsdorf (1999 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	18.009,20	18.009,20
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	18.009,20	18.009,20
	5/262100-729960 Ist-Abgang (Übernahme aus Vorjahren)		0,00	0,00	0,00	18.009,20	18.009,20
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	18.009,20	18.009,20
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	6/262100+871000 Land NÖ/Beihilfe aus der NÖ. Sportförderung		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	8.009,20	8.009,20
	6/262100+894000 Entnahmen von zweckgebundener Haushaltsrücklage (Grundbesitz)		0,00	0,00	0,00	8.009,20	8.009,20
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1262100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1265000	Tennisplatz Spannweide (2008 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		146.014,14	146.000,00	14,14	844.867,69	990.881,83
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		146.014,14	146.000,00	14,14	844.867,69	990.881,83
	5/265000-006000 Sportanlage Tennisplatz		42.918,18	42.900,00	18,18	301.479,05	344.397,23
	5/265000-010000 Gebäude		97.418,79	97.400,00	18,79	494.561,04	591.979,83
	5/265000-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.677,17	5.700,00	-22,83	8.000,00	13.677,17
	5/265000-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	37.224,00	37.224,00
	5/265000-729960 Ist-Abgang (Übernahme aus Vorjahren)		0,00	0,00	0,00	3.603,60	3.603,60
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		157.283,35	157.300,00	-16,65	833.598,48	990.881,83
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		13.521,20	13.500,00	21,20	1.160,50	14.681,70
	6/265000+828010 Umsatzsteuer/Rückersatz Vorsteuer lt. JA-Erklärung / Steuerberater		13.521,20	13.500,00	21,20	1.160,50	14.681,70
	Bedarfszuweisungen/KTZ		12.800,00	12.800,00	0,00	340.000,00	352.800,00
	6/265000+871001 Raumordnungsförderung vom Land NÖ		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	6/265000+871002 Bedarfszuweisung vom Land NÖ		0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
	6/265000+871003 Förderung Sportinfrastruktur Sport.Land NÖ		12.800,00	12.800,00	0,00	40.000,00	52.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		130.962,15	131.000,00	-37,85	471.604,65	602.566,80
	6/265000+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz)		0,00	0,00	0,00	90.413,40	90.413,40
	6/265000+894001 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		130.962,15	131.000,00	-37,85	381.191,25	512.153,40
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	20.833,33	20.833,33
	6/265000+867300 Kostenbeitrag Verein/Unionsförderung		0,00	0,00	0,00	20.833,33	20.833,33
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1265000			11.269,21	11.300,00	-30,79	-11.269,21	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1362000	Denkmalpflege (1999 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.160,00	114.800,00	-112.640,00	34.263,43	36.423,43
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.160,00	114.800,00	-112.640,00	34.263,43	36.423,43
	5/362000-010120 Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen		2.160,00	114.800,00	-112.640,00	22.550,63	24.710,63
	5/362000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00
	5/362000-729960 Ist-Abgang (Übernahme aus Vorjahren)		0,00	0,00	0,00	7.932,80	7.932,80
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		126.761,11	114.700,00	12.061,11	34.331,16	161.092,27
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		17.061,11	8.800,00	8.261,11	14.179,58	31.240,69
	6/362000+085000/712 ERSTE Ethik Anleihen Verkauf von Anteilen		2.092,27	8.800,00	-6.707,73	14.179,58	16.271,85
	6/362000+829910 Verrechnung zwischen Projekten / v. 363000 u. 390000		14.968,84	0,00	14.968,84	0,00	14.968,84
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	20.151,58	20.151,58
	6/362000+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz)		0,00	0,00	0,00	20.151,58	20.151,58
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		19.700,00	15.900,00	3.800,00	0,00	19.700,00
	6/362000+860600 Subvention vom Bund Bundesdenkmalamt		7.000,00	15.900,00	-8.900,00	0,00	7.000,00
	6/362000+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
	Darlehen		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	50099/1000849 Kto.Nr. 0466-449407		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1362000			124.601,11	-100,00	124.701,11	67,73	124.668,84
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege (2013 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		128,50	100,00	28,50	-85,78	42,72
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		128,50	100,00	28,50	-85,78	42,72
	5/363000-050000	Sonderanlagen / Revitalsierung Stadtgraben u. Stadtmauer	0,00	100,00	-100,00	-85,78	-85,78
	5/363000-729910	Verrechnung zwischen Projekten /zu 362000	128,50	0,00	128,50	0,00	128,50
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	42,72	42,72
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	42,72	42,72
	6/363000+829960	Ist-Überschuss (Übernahme aus Vorjahren)	0,00	0,00	0,00	42,72	42,72
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1363000			-128,50	-100,00	-28,50	128,50	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1380000	Brucker Stadttheater (1999 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00
	5/380000-729960	Ist-Abgang (Übernahme aus Vorjahren)	0,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00
	6/380000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz)	0,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1380000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1390000	Kirchliche Angelegenheiten (2014 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		14.840,34	14.800,00	40,34	15.159,66	30.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		14.840,34	14.800,00	40,34	15.159,66	30.000,00
	5/390000-010120	Gebäude und Bauten	0,00	14.800,00	-14.800,00	0,00	0,00
	5/390000-614000	Sanierungsmassnahmen am Kirchturm, Hauptplatz	0,00	0,00	0,00	15.159,66	15.159,66
	5/390000-729910	Verrechnung zwischen Projekten /zu 362000	14.840,34	0,00	14.840,34	0,00	14.840,34
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	50137/1000814	Kto.Nr.: 216.258.619.23	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1390000			-14.840,34	-14.800,00	-40,34	14.840,34	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612000	Strassenbau (1999 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		355.076,67	414.600,00	-59.523,33	1.096.733,00	1.451.809,67
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		355.076,67	414.600,00	-59.523,33	1.096.733,00	1.451.809,67
5/612000-002000	Strassenbauten (Baukosten, Grdst.Erwerb usw.)		147.110,21	203.600,00	-56.489,79	451.437,20	598.547,41
5/612000-002050	Strassenbau / Projekt Umbau Kreuzung B-10/Feldgasse/Wilfleinsdo		0,00	0,00	0,00	5.130,89	5.130,89
5/612000-002070	Strassenbau / Projekt Umbau Fischamenderstrasse		21.588,52	15.300,00	6.288,52	449.571,59	471.160,11
5/612000-002080	Straßenbauten / Projekt Famosa		142.393,05	138.800,00	3.593,05	7.820,40	150.213,45
5/612000-750000	Beitrag an ÖBB für Park & Ride-Anlage Wilfleinsdorf		0,00	0,00	0,00	34.858,92	34.858,92
5/612000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklage (Straßenbau, Güter- u. Radwege)		0,00	0,00	0,00	87.194,20	87.194,20
5/612000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		43.984,89	56.900,00	-12.915,11	60.719,80	104.704,69
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		412.300,00	412.300,00	0,00	1.098.990,92	1.511.290,92
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		11.300,00	11.300,00	0,00	561.425,74	572.725,74
6/612000+085000/712	ERSTE Ethik Anleihen Verkauf von Anteilen		11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
6/612000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)		0,00	0,00	0,00	65.736,84	65.736,84
6/612000+829960	Ist-Überschuss (Übernahme aus Vorjahren)		0,00	0,00	0,00	495.688,90	495.688,90
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	128.519,18	128.519,18
6/612000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz)		0,00	0,00	0,00	128.519,18	128.519,18
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	153.046,00	153.046,00
6/612000+300900	Zweckzuschuss gem. KIG 2020		0,00	0,00	0,00	153.046,00	153.046,00
	Darlehen		401.000,00	401.000,00	0,00	256.000,00	657.000,00
50137/1000732	Kto.Nr. 216.258.619.19		0,00	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00
50137/1000733	Kto.Nr. 216.258.619.29		401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612000			57.223,33	-2.300,00	59.523,33	2.257,92	59.481,25
	offene Verbindlichkeiten		3.298,61				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612110	Radwege/Radwanderwege (1999 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		17.151,80	20.000,00	-2.848,20	187.734,14	204.885,94
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		17.151,80	20.000,00	-2.848,20	187.734,14	204.885,94
	5/612110-002010 Ausbaukosten		17.151,80	20.000,00	-2.848,20	187.734,14	204.885,94
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		17.151,80	20.000,00	-2.848,20	187.734,14	204.885,94
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	27.697,34	27.697,34
	6/612110+829960 Ist-Überschuss (Übernahme aus Vorjahren)		0,00	0,00	0,00	27.697,34	27.697,34
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		8.481,80	20.000,00	-11.518,20	63.009,18	71.490,98
	6/612110+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Straßenbau)		0,00	0,00	0,00	63.009,18	63.009,18
	6/612110+894001 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		8.481,80	20.000,00	-11.518,20	0,00	8.481,80
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		8.670,00	0,00	8.670,00	97.027,62	105.697,62
	6/612110+860030 Transfers von Bund / KPC-Förderung für Radweg		8.670,00	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00
	6/612110+861720 Land NÖ/Subventionen f. Projekt Radweg Wilfleinsdorf "Radeln verbindet"		0,00	0,00	0,00	97.027,62	97.027,62
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		264,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1710000	Güterwege-Ausbau und Erhaltung (1999 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		37.706,01	40.000,00	-2.293,99	531.904,82	569.610,83
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		37.706,01	40.000,00	-2.293,99	531.904,82	569.610,83
	5/710000-002000	Investitionen und Sanierungen	37.706,01	40.000,00	-2.293,99	92.348,12	130.054,13
	5/710000-729960	Ist-Abgang (Übernahme aus Vorjahren)	0,00	0,00	0,00	2.556,70	2.556,70
	5/710000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		37.703,09	40.000,00	-2.296,91	531.907,74	569.610,83
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		2.200,00	3.100,00	-900,00	10.000,00	12.200,00
	6/710000+871000	Bedarfszuweisung vom Land NÖ / Abt. IVW-3	1.100,00	1.100,00	0,00	5.000,00	6.100,00
	6/710000+871500	Landesbeitrag von Abt. Güterwege (Abt. NÖ ABB) Güterwegerhaltung	1.100,00	2.000,00	-900,00	5.000,00	6.100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		35.503,09	36.900,00	-1.396,91	84.907,74	120.410,83
	6/710000+894000	Entnahmen von zweckgebundener Haushaltsrücklage (Straßenbau)	0,00	0,00	0,00	24.185,02	24.185,02
	6/710000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	35.503,09	36.900,00	-1.396,91	60.722,72	96.225,81
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00
	6/710000+864000	Kapitaltransferzahlungen von ASFINAG / für Betriebszufahrten	0,00	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1710000			-2,92	0,00	-2,92	2,92	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		2.556,70				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1759000	Sonstige Energieträger Errichtung von Photovoltaikanlagen (2012 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1759000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1782000	Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung (1999 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	2.498,99	2.498,99
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	2.498,99	2.498,99
	5/782000-650300/698	Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	0,00	0,00	0,00	2.498,99	2.498,99
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	2.498,99	2.498,99
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	2.498,99	2.498,99
	50173/4000698	Kto.Nr.: 602.514.323	0,00	0,00	0,00	2.498,99	2.498,99
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1782000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1813300	Wertstoffsammelzentrum (2022 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		184.494,52	206.400,00	-21.905,48	0,00	184.494,52
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		184.494,52	206.400,00	-21.905,48	0,00	184.494,52
5/813300-050000	Sonderanlagen - Errichtung Wertstoffsammelzentrum		184.494,52	206.400,00	-21.905,48	0,00	184.494,52
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		184.494,52	206.400,00	-21.905,48	0,00	184.494,52
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00
6/813300+829910	Verrechnung zwischen Projekten / von 163100		1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		183.465,52	206.400,00	-22.934,48	0,00	183.465,52
6/813300+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		183.465,52	206.400,00	-22.934,48	0,00	183.465,52
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1813300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze (2010 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		101.602,74	111.700,00	-10.097,26	154.858,15	256.460,89
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		101.602,74	111.700,00	-10.097,26	154.858,15	256.460,89
	5/815000-050000 Sonderanlagen Errichtung Kinderspielplatz		101.602,74	111.700,00	-10.097,26	152.683,15	254.285,89
	5/815000-729960 Ist-Abgang (Übernahme aus Vorjahren)		0,00	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		86.460,89	96.600,00	-10.139,11	170.000,00	256.460,89
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		46.740,89	57.600,00	-10.859,11	0,00	46.740,89
	6/815000+894001 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz)		46.740,89	57.600,00	-10.859,11	0,00	46.740,89
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		39.720,00	39.000,00	720,00	30.000,00	69.720,00
	6/815000+305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		39.720,00	39.000,00	720,00	30.000,00	69.720,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	50099/1000823 Kto.Nr. 0466-340006 Spielplätze		0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1815000			-15.141,85	-15.100,00	-41,85	15.141,85	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1815100	Harrachpark - Schloßpark (2003 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		16.985,98	107.300,00	-90.314,02	646.901,25	663.887,23
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		16.985,98	107.300,00	-90.314,02	646.901,25	663.887,23
5/815100-050000	Sonderanlagen		0,00	107.300,00	-107.300,00	58.822,20	58.822,20
5/815100-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen		-41,78	0,00	-41,78	429.123,36	429.081,58
5/815100-710001	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		174,50	0,00	174,50	1.496,40	1.670,90
5/815100-728000	Entgelte für Firmenleistungen		16.853,26	0,00	16.853,26	80.306,63	97.159,89
5/815100-729960	Ist-Abgang (Übernahme aus Vorjahren)		0,00	0,00	0,00	77.152,66	77.152,66
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		9.725,27	100.000,00	-90.274,73	654.161,96	663.887,23
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		8.775,27	0,00	8.775,27	91.161,96	99.937,23
6/815100+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz)		8.775,27	0,00	8.775,27	91.161,96	99.937,23
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		950,00	0,00	950,00	3.000,00	3.950,00
6/815100+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		950,00	0,00	950,00	3.000,00	3.950,00
	Darlehen		0,00	100.000,00	-100.000,00	560.000,00	560.000,00
50099/1000819	Kto.Nr. 0466-339903		0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
50099/1000822	Kto.Nr. 466405701 Harrachpark Gewässersanierung		0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
50301/1000824	Kto.Nr..... Harrachpark Gewässersanierung		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1815100			-7.260,71	-7.300,00	39,29	7.260,71	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1816000	Öffentliche Beleuchtung (1999 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		45.073,85	74.600,00	-29.526,15	148.737,43	193.811,28
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		45.073,85	74.600,00	-29.526,15	148.737,43	193.811,28
	5/816000-006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen		45.073,85	74.600,00	-29.526,15	148.737,43	193.811,28
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		48.582,83	72.900,00	-24.317,17	150.426,87	199.009,70
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		48.582,83	72.900,00	-24.317,17	25.226,87	73.809,70
	6/816000+085000/712 ERSTE Ethik Anleihen Verkauf von Anteilen		48.582,83	72.900,00	-24.317,17	25.226,87	73.809,70
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
	6/816000+871000 Bedarfszuweisung vom Land NÖ / Abt. IVW-3		0,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	50137/1000738 Kto.Nr. 216.258.619.24		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1816000			3.508,98	-1.700,00	5.208,98	1.689,44	5.198,42
	offene Verbindlichkeiten		38,99				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1820000	Bauhof - Neubau (1999 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		56.941,51	55.000,00	1.941,51	21.996,61	78.938,12
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		56.941,51	55.000,00	1.941,51	21.996,61	78.938,12
	5/820000-010120 Erweiterung Bauhof		56.941,51	55.000,00	1.941,51	21.996,61	78.938,12
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		56.921,39	55.000,00	1.921,39	22.016,73	78.938,12
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		56.921,39	55.000,00	1.921,39	22.016,73	78.938,12
	6/820000+894001 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz)		56.921,39	55.000,00	1.921,39	22.016,73	78.938,12
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1820000			-20,12	0,00	-20,12	20,12	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1821000	Fuhrpark / Bauhof (1999 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	5.200,00	-5.200,00	110.823,00	110.823,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	5.200,00	-5.200,00	110.823,00	110.823,00
	5/821000-040000	Ankauf von Fahrzeugen	0,00	5.200,00	-5.200,00	110.823,00	110.823,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
	50137/1000847	Kto.Nr. 216.258.619.25	0,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1821000			0,00	-5.200,00	5.200,00	5.177,00	5.177,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1831100	Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1831100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1840000	Grundbesitz Bruck/Leitha (1999 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		117.898,03	117.300,00	598,03	4.507.083,12	4.624.981,15
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		117.898,03	117.300,00	598,03	4.507.083,12	4.624.981,15
5/840000-000000	Grundstücksankauf - Bebaute Grundstücke		0,00	0,00	0,00	27.294,43	27.294,43
5/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		25.981,50	26.000,00	-18,50	338.843,00	364.824,50
5/840000-050000	Sonderanlagen Kleingartensiedlung / Hochfeld West		2.614,32	0,00	2.614,32	2.614,32	5.228,64
5/840000-640000	Rechtskosten		4.002,64	6.800,00	-2.797,36	9.937,53	13.940,17
5/840000-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)		85.299,57	84.500,00	799,57	718.604,26	803.903,83
5/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
5/840000-729960	Ist-Abgang (Übernahme aus Vorjahren)		0,00	0,00	0,00	8.086,37	8.086,37
5/840000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklage (Grundbesitz)		0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
5/840000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	2.295.103,21	2.295.103,21
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		50.781,00	32.900,00	17.881,00	4.591.490,81	4.642.271,81
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		50.781,00	32.900,00	17.881,00	79.992,15	130.773,15
6/840000+001000	Verkaufserlös Unbebaute Grundstücke		0,00	0,00	0,00	2.724,15	2.724,15
6/840000+001020	Verkaufserlös Unbebaute Gdstk. Grundstücksfonds		50.781,00	30.000,00	20.781,00	77.268,00	128.049,00
6/840000+085000/712	ERSTE Ethik Anleihen Verkauf von Anteilen		0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	4.511.498,66	4.511.498,66
6/840000+801000	Verkaufserlös von bebauten Grundstücken		0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
6/840000+801100	Verkaufserlös von unbebauten Grundstücken		0,00	0,00	0,00	2.311.498,66	2.311.498,66
Finanzierungsergebnis 1840000			-67.117,03	-84.400,00	17.282,97	84.407,69	17.290,66
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1840010	Grundbesitz Wilfleinsdorf (1999 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		12.052,66	12.700,00	-647,34	12.112,52	24.165,18
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		12.052,66	12.700,00	-647,34	12.112,52	24.165,18
	5/840010-001000 Unbebaute Grundstücke		11.052,00	11.100,00	-48,00	9.345,00	20.397,00
	5/840010-640000 Rechtskosten		129,76	100,00	29,76	1.090,00	1.219,76
	5/840010-710001 Öffentliche Abgaben		870,90	1.500,00	-629,10	1.677,52	2.548,42
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		12.052,66	12.700,00	-647,34	12.112,52	24.165,18
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00
	6/840010+001000 Unbebaute Grundstücke		0,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		6.552,66	12.700,00	-6.147,34	6.622,52	13.175,18
	6/840010+894001 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		6.552,66	12.700,00	-6.147,34	6.622,52	13.175,18
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	6/840010+801000 Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Finanzierungsergebnis 1840010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850050	Wasserversorgung Anlagen ohne Förderung (1999 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		210.247,61	260.000,00	-49.752,39	569.067,87	779.315,48
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		210.247,61	260.000,00	-49.752,39	569.067,87	779.315,48
	5/850050-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten		210.247,61	260.000,00	-49.752,39	569.067,87	779.315,48
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		287.100,00	287.100,00	0,00	542.000,00	829.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	6/850050+085000/712 ERSTE Ethik Anleihen Verkauf von Anteilen		0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		287.100,00	287.100,00	0,00	422.000,00	709.100,00
	50137/2000988 Kto.Nr. 216.258.619.21		0,00	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00
	50099/2000992 Kto.Nr. 0466-449504		287.100,00	287.100,00	0,00	0,00	287.100,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850050			76.852,39	27.100,00	49.752,39	-27.067,87	49.784,52
	offene Verbindlichkeiten		43.024,76				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850100	Wasserversorgung WVA BA 09 (1999 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	2.978,61	2.978,61
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	2.978,61	2.978,61
	5/850100-650300/900	Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	0,00	0,00	0,00	2.978,61	2.978,61
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	2.978,61	2.978,61
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	2.978,61	2.978,61
	50173/2000900	Kto.Nr.: 602.502.937	0,00	0,00	0,00	2.978,61	2.978,61
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850120	Wasserversorgung WVA BA 13 (2003 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	2.073,70	2.073,70
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	2.073,70	2.073,70
	5/850120-650300/905	Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	0,00	0,00	0,00	2.073,70	2.073,70
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	2.073,70	2.073,70
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	2.073,70	2.073,70
	50173/2000905	Kto.Nr.: 602.518.566	0,00	0,00	0,00	2.073,70	2.073,70
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850120			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850150	Wasserversorgung WVA BA 16						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		885,26	1.000,00	-114,74	228,78	1.114,04
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		885,26	1.000,00	-114,74	228,78	1.114,04
	5/850150-650300/692	Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	85,78	500,00	-414,22	160,52	246,30
	5/850150-650300/910	Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	36,48	500,00	-463,52	68,26	104,74
	5/850150-729910	Verrechnung zwischen Projekten /zu 850180	763,00	0,00	763,00	0,00	763,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		122,26	200,00	-77,74	991,78	1.114,04
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		122,26	200,00	-77,74	991,78	1.114,04
	50173/2000910	Kto.Nr.:602.527.808	36,48	100,00	-63,52	295,94	332,42
	50173/4000692	Kto.Nr.602.527.808	85,78	100,00	-14,22	695,84	781,62
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850150			-763,00	-800,00	37,00	763,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850160	Wasserversorgung WVA BA 17 (2015 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	4.058,52	4.058,52
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	4.058,52	4.058,52
	5/850160-650300/909	Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	0,00	0,00	0,00	4.058,52	4.058,52
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	4.058,52	4.058,52
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	4.058,52	4.058,52
	50173/2000909	Kto.Nr.:602.529.304	0,00	0,00	0,00	4.058,52	4.058,52
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850160			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850170	Wasserversorgung WVA BA 18 (2019 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		11.705,38	23.700,00	-11.994,62	291.317,79	303.023,17
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		11.705,38	23.700,00	-11.994,62	291.317,79	303.023,17
	5/850170-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	5.082,33	23.700,00	-18.617,67	291.317,79	296.400,12
	5/850170-729910	Verrechnung zwischen Projekten / zu 850180	6.623,05	0,00	6.623,05	0,00	6.623,05
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
	6/850170+300900	Zweckzuschuss gem. KIG 2020	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	50099/2000873	Kto.Nr. 466405809 WVA BA 18	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850170			-11.705,38	-23.700,00	11.994,62	23.682,21	11.976,83
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850180	Wasserversorgung WVA BA 19 (2020 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		167.386,05	160.000,00	7.386,05	0,00	167.386,05
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		167.386,05	160.000,00	7.386,05	0,00	167.386,05
	5/850180-004000 Bau- und Ausbaurkosten		167.386,05	160.000,00	7.386,05	0,00	167.386,05
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		167.386,05	160.000,00	7.386,05	0,00	167.386,05
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		7.386,05	0,00	7.386,05	0,00	7.386,05
	6/850180+829910 Verrechnung zwischen Projekten / v. 850150 u. 850170		7.386,05	0,00	7.386,05	0,00	7.386,05
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	50137/2000994 Kto.Nr. 216.258.619.27		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		6.244,16				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851070	Abwasserbeseitigung Anlagen ohne Förderung (1999 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		89.462,28	223.800,00	-134.337,72	184.117,26	273.579,54
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		89.462,28	223.800,00	-134.337,72	184.117,26	273.579,54
	5/851070-004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		89.462,28	223.800,00	-134.337,72	184.117,26	273.579,54
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		225.747,00	222.900,00	2.847,00	185.000,00	410.747,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		2.847,00	0,00	2.847,00	80.000,00	82.847,00
	6/851070+085000/712 ERSTE Ethik Anleihen Verkauf von Anteilen		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	6/851070+829910 Verrechnung zwischen Projekten / von 851090		2.847,00	0,00	2.847,00	0,00	2.847,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		222.900,00	222.900,00	0,00	105.000,00	327.900,00
	50137/2000989 Kto.Nr. 216.258.619.22		0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
	50099/2000995 Kto.Nr. 0466-449202		222.900,00	222.900,00	0,00	0,00	222.900,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851070			136.284,72	-900,00	137.184,72	882,74	137.167,46
	offene Verbindlichkeiten		25.606,52				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851090	Abwasserbeseitigung ABA BA 09 (1999 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	12.275,86	12.275,86
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	12.275,86	12.275,86
	5/851090-650300/901	Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	0,00	0,00	0,00	12.275,86	12.275,86
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	12.275,86	12.275,86
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	12.275,86	12.275,86
	50173/2000901	Kto.Nr.: 602.502.945	0,00	0,00	0,00	12.275,86	12.275,86
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851090			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851110	Abwasserbeseitigung ABA BA 10 (2000 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	11.775,14	11.775,14
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	11.775,14	11.775,14
	5/851110-650300/902	Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	0,00	0,00	0,00	11.775,14	11.775,14
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	11.775,14	11.775,14
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	11.775,14	11.775,14
	50173/2000902	Kto.Nr.: 602.507.149	0,00	0,00	0,00	11.775,14	11.775,14
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851130	Abwasserbeseitigung ABA BA 12 (2004 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	4.049,01	4.049,01
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	4.049,01	4.049,01
	5/851130-650300/903	Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	0,00	0,00	0,00	4.049,01	4.049,01
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	4.049,01	4.049,01
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	4.049,01	4.049,01
	50173/2000903	Kto.Nr.: 602.511.839	0,00	0,00	0,00	4.049,01	4.049,01
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851140	Abwasserbeseitigung ABA BA 14 (2007 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	5.897,49	5.897,49
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	5.897,49	5.897,49
	5/851140-650300/904	Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	0,00	0,00	0,00	5.897,49	5.897,49
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	5.897,49	5.897,49
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	5.897,49	5.897,49
	50173/2000904	Kto.Nr.:602.518.574	0,00	0,00	0,00	5.897,49	5.897,49
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851150	Abwasserbeseitigung ABA BA 15 (2009 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851160	Abwasserbeseitigung ABA BA 16 (2009 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.183,00	2.200,00	-17,00	0,00	2.183,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.183,00	2.200,00	-17,00	0,00	2.183,00
	5/851160-729910	Verrechnung zwischen Projekten /zu 851230	2.183,00	2.200,00	-17,00	0,00	2.183,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	2.183,00	2.183,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	2.183,00	2.183,00
	6/851160+871300	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	0,00	0,00	2.183,00	2.183,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851160			-2.183,00	-2.200,00	17,00	2.183,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851170	Abwasserbeseitigung ABA BA 17 (2011 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	8.763,58	8.763,58
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	8.763,58	8.763,58
	5/851170-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	0,00	0,00	0,00	2.327,50	2.327,50
	5/851170-650300/907	Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	0,00	0,00	0,00	6.436,08	6.436,08
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	8.763,58	8.763,58
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	2.327,50	2.327,50
	6/851170+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	2.327,50	2.327,50
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	6.436,08	6.436,08
	50173/2000907	Kto.Nr.602.526.860	0,00	0,00	0,00	6.436,08	6.436,08
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851170			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851180	Abwasserbeseitigung ABA BA 18 (2012 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	9.835,08	9.835,08
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	9.835,08	9.835,08
	5/851180-650300/908	Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zines)	0,00	0,00	0,00	9.835,08	9.835,08
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	9.835,08	9.835,08
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	9.835,08	9.835,08
	50173/2000908	Kto.Nr.:602.526.852	0,00	0,00	0,00	9.835,08	9.835,08
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851190	Abwasserbeseitigung ABA BA 19						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.119,68	3.100,00	19,68	488,04	3.607,72
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.119,68	3.100,00	19,68	488,04	3.607,72
5/851190-650300/693	Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)		217,79	1.600,00	-1.382,21	389,80	607,59
5/851190-650300/911	Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)		54,89	1.500,00	-1.445,11	98,24	153,13
5/851190-729910	Verrechnung zwischen Projekten /zu 851070		2.847,00	0,00	2.847,00	0,00	2.847,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		272,68	300,00	-27,32	3.335,04	3.607,72
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		272,68	300,00	-27,32	3.335,04	3.607,72
50173/2000911	Kto.Nr.: 602.526.844		54,89	100,00	-45,11	671,34	726,23
50173/4000693	Kto.Nr.:602.526.844		217,79	200,00	17,79	2.663,70	2.881,49
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851190			-2.847,00	-2.800,00	-47,00	2.847,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851210	Abwasserbeseitigung ABA BA 21 (2018 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		66.611,13	0,00	66.611,13	406.695,23	473.306,36
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		66.611,13	0,00	66.611,13	406.695,23	473.306,36
	5/851210-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten		66.611,13	0,00	66.611,13	406.695,23	473.306,36
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		122.781,76	56.200,00	66.581,76	350.524,60	473.306,36
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	26.631,76	26.631,76
	6/851210+829960 Ist-Überschuss (Übernahme aus Vorjahren)		0,00	0,00	0,00	26.631,76	26.631,76
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		122.781,76	56.200,00	66.581,76	13.892,84	136.674,60
	6/851210+894001 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz)		122.781,76	56.200,00	66.581,76	13.892,84	136.674,60
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
	6/851210+300900 Zweckzuschuss gem. KIG 2020		0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
	50099/2000868 Kto.Nr. 466405906 ABA BA 21		0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851210			56.170,63	56.200,00	-29,37	-56.170,63	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851220	Abwasserbeseitigung ABA BA 22 (2019 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		243.690,21	388.200,00	-144.509,79	696.788,87	940.479,08
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		243.690,21	388.200,00	-144.509,79	696.788,87	940.479,08
	5/851220-004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		243.690,21	388.200,00	-144.509,79	696.788,87	940.479,08
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		305.000,00	305.000,00	0,00	780.000,33	1.085.000,33
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	395.000,33	395.000,33
	6/851220+300900 Zweckzuschuss gem. KIG 2020		0,00	0,00	0,00	395.000,33	395.000,33
	Darlehen		305.000,00	305.000,00	0,00	385.000,00	690.000,00
	50099/2000869 Kto.Nr. 466406007 ABA BA 22		0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
	50137/2000997 Kto.Nr. 216.258.619.28		305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851220			61.309,79	-83.200,00	144.509,79	83.211,46	144.521,25
	offene Verbindlichkeiten		9.150,17				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851230	Abwasserbeseitigung ABA BA 23 (2020 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.290,00	3.300,00	-10,00	0,00	3.290,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.290,00	3.300,00	-10,00	0,00	3.290,00
5/851230-004000	Bau- und Ausbaurkosten		3.290,00	3.300,00	-10,00	0,00	3.290,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3.290,00	3.300,00	-10,00	0,00	3.290,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		3.290,00	3.300,00	-10,00	0,00	3.290,00
6/851230+085000/712	ERSTE Ethik Anleihen Verkauf von Anteilen		1.107,00	1.100,00	7,00	0,00	1.107,00
6/851230+829910	Verrechnung zwischen Projekten / von 851160		2.183,00	2.200,00	-17,00	0,00	2.183,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851230			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1853010	Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse 11 (1999 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.408,92	2.400,00	8,92	0,00	2.408,92
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.408,92	2.400,00	8,92	0,00	2.408,92
	5/853010-010120 Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen		0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00
	5/853010-729910 Verrechnung zwischen Projekten /zu 900000		2.408,92	0,00	2.408,92	0,00	2.408,92
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	2.408,92	2.408,92
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	2.408,92	2.408,92
	6/853010+829960 Ist-Überschuss (Übernahme aus Vorjahren)		0,00	0,00	0,00	2.408,92	2.408,92
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1853010			-2.408,92	-2.400,00	-8,92	2.408,92	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1853050	Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45 (1999 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		5.400,00	3.000,00	2.400,00	97.684,95	103.084,95
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		5.400,00	3.000,00	2.400,00	97.684,95	103.084,95
	5/853050-010120 Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen		5.400,00	3.000,00	2.400,00	97.684,95	103.084,95
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		2.396,04	0,00	2.396,04	100.688,91	103.084,95
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	100.688,91	100.688,91
	6/853050+829960 Ist-Überschuss (Übernahme aus Vorjahren)		0,00	0,00	0,00	100.688,91	100.688,91
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		2.396,04	0,00	2.396,04	0,00	2.396,04
	6/853050+894001 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz)		2.396,04	0,00	2.396,04	0,00	2.396,04
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1853050			-3.003,96	-3.000,00	-3,96	3.003,96	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1853060	Haus CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2 (2004 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
	5/853060-010120 Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen		0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
	6/853060+894001 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz)		0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1853060			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1853100	Haus CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstraße 12 (1999 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1853100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1853110	Haus CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstraße 10 (1999 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1853110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1853120	Haus CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstraße 14 (1999 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1853120			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1853130	Haus CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstraße 3 (1999 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1853130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1853140	Haus CNR. 66a-Wilfeinsdorf Gemeindehaus, Königshoferstr. 8						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1853140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1853190	Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1 (2014 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	756.140,92	756.140,92
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	756.140,92	756.140,92
	5/853190-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	0,00	0,00	0,00	226.081,41	226.081,41
	5/853190-042000	Amtsausstattung	0,00	0,00	0,00	45.212,49	45.212,49
	5/853190-700000	Hauptmietzinsvorauszahlung an Arthur Krupp / Burg für Kindergarten	0,00	0,00	0,00	484.394,64	484.394,64
	5/853190-729960	Ist-Abgang (Übernahme aus Vorjahren)	0,00	0,00	0,00	452,38	452,38
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	756.140,92	756.140,92
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	452,38	452,38
	6/853190+829960	Ist-Überschuss (Übernahme aus Vorjahren)	0,00	0,00	0,00	452,38	452,38
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	755.688,54	755.688,54
	6/853190+894000	Entnahmen von zweckgebundener Haushaltsrücklage (Grundbesitz)	0,00	0,00	0,00	463.328,98	463.328,98
	6/853190+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	292.359,56	292.359,56
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1853190			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1853240	Haus CNR. 44+46 Harry Weiss-Häuser Hauptplatz 6+7 (1999 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1853240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1853260	Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, Hauptstraße 76 (1999 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	260,87	300,00	-39,13	5.233,80	5.494,67
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	260,87	300,00	-39,13	5.233,80	5.494,67
	5/853260-010120 Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	0,00	300,00	-300,00	5.233,80	5.233,80
	5/853260-729910 Verrechnung zwischen Projekten /zu 900000	260,87	0,00	260,87	0,00	260,87
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	5.494,67	5.494,67
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	5.494,67	5.494,67
	6/853260+829960 Ist-Überschuss (Übernahme aus Vorjahren)	0,00	0,00	0,00	5.494,67	5.494,67
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1853260		-260,87	-300,00	39,13	260,87	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1894000	Stadthalle Leithagürtel 25						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	26.555,64	26.555,64
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	26.555,64	26.555,64
	5/894000-729960 Ist-Abgang (Übernahme aus Vorjahren)		0,00	0,00	0,00	26.555,64	26.555,64
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	26.555,64	26.555,64
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	26.555,64	26.555,64
	6/894000+085000/712 ERSTE Ethik Anleihen Verkauf von Anteilen		0,00	0,00	0,00	26.555,64	26.555,64
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1894000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
2000002	Sonstige Investitionen bis 2022 (2020 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	188.418,65	337.600,00	-149.181,35	780.955,59	969.374,24
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	188.418,65	337.600,00	-149.181,35	780.955,59	969.374,24
1/010000-020000	Maschinen, maschinelle anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	1.229,96	1.200,00	29,96	0,00	1.229,96
1/016000-020000	Maschinen/EDV-Anlage	5.668,80	10.000,00	-4.331,20	131.195,70	136.864,50
1/019000-042000	Amtsausstattung	624,00	800,00	-176,00	414,00	1.038,00
1/029000-010120	Gebäude und Bauten	0,00	500,00	-500,00	809,51	809,51
1/029000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
1/029000-042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	2.547,00	2.547,00
1/030000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00
1/163000-010120	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	15.261,52	15.261,52
1/163000-020000	Maschinen/EDV-Anlagen	8.233,00	40.500,00	-32.267,00	0,00	8.233,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	13.880,00	13.880,00
1/163000-050000	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
1/163100-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	4.680,50	4.680,50
1/163100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	2.992,94	35.300,00	-32.307,06	14.853,66	17.846,60
1/163100-042000	Betriebsausstattung	4.310,51	8.200,00	-3.889,49	38.542,82	42.853,33
1/211000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	762,72	2.200,00	-1.437,28	998,00	1.760,72
1/211000-042000	Betriebsausstattung	10.516,33	12.100,00	-1.583,67	34.748,98	45.265,31
1/211100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
1/211100-042100	Lehrmittel	11.315,88	11.300,00	15,88	66.867,96	78.183,84
1/211200-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5.676,00	6.200,00	-524,00	270,00	5.946,00
1/211200-042000	Betriebsausstattung	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
1/211200-042100	Lehrmittel	1.225,80	5.500,00	-4.274,20	80.639,88	81.865,68
1/211300-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	0,00	0,00	0,00	22.153,64	22.153,64
1/211300-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	14.002,60	12.600,00	1.402,60	0,00	14.002,60
1/211300-042000	Betriebsausstattung	24.165,95	25.700,00	-1.534,05	15.926,32	40.092,27
1/240000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	1.009,20	1.009,20
1/240100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	600,00	-600,00	2.959,37	2.959,37
1/240100-042000	Betriebsausstattung	3.782,82	3.800,00	-17,18	10.205,93	13.988,75
1/240200-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	2.300,00	-2.300,00	1.283,50	1.283,50
1/240200-042000	Betriebsausstattung	5.842,92	6.400,00	-557,08	22.000,95	27.843,87
1/240400-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	378,00	400,00	-22,00	9.473,40	9.851,40
1/240400-042000	Betriebsausstattung	11.075,13	11.400,00	-324,87	4.240,15	15.315,28
1/240500-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	200,00	-200,00	2.298,23	2.298,23
1/240500-042000	Betriebsausstattung	0,00	300,00	-300,00	2.560,00	2.560,00
1/259000-010000	Gebäude und Bauten	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
1/259000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	2.374,14	2.374,14

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1/262000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	0,00	0,00	3.725,33	3.725,33
1/262100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
1/270000-020000	Maschinen/EDV-Anlage		0,00	500,00	-500,00	3.501,98	3.501,98
1/270000-042100	Lehrmittel		238,00	100,00	138,00	0,00	238,00
1/320000-020000	Maschinen/EDV-Anlagen		0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
1/320000-042100	Lehrmittel		0,00	1.000,00	-1.000,00	2.208,00	2.208,00
1/380000-020000	Maschinen/EDV-Anlage		0,00	800,00	-800,00	2.039,05	2.039,05
1/380000-042000	Betriebsausstattung		0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
1/423000-042000	Betriebsausstattung		0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
1/510000-010100	Finanzierungsbeitrag an Wohnbaugenossenschaft für Ordination		0,00	0,00	0,00	32.206,00	32.206,00
1/510000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	702,00	702,00
1/512100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00
1/612000-042000	Betriebsausstattung (Fahrradständer u.a.)		1.572,56	1.600,00	-27,44	2.667,60	4.240,16
1/640000-050100	Anschaffungskosten		7.451,23	10.000,00	-2.548,77	14.816,17	22.267,40
1/649100-020000	EDV Software		4.512,00	4.500,00	12,00	0,00	4.512,00
1/751000-050000	Sonderanlagen, Stromtankstellen		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
1/789000-050100	Anschaffungskosten (Weihnachts- beleuchtung, Werbeschilder udgl.)		0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
1/814000-042000	Betriebsausstattung		0,00	3.200,00	-3.200,00	6.280,32	6.280,32
1/814100-042000	Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00	1.848,48	1.848,48
1/815000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	3.000,00	-3.000,00	19.364,01	19.364,01
1/815000-042000	Betriebsausstattung		0,00	500,00	-500,00	7.514,23	7.514,23
1/815000-050000	Sonderanlagen		0,00	10.000,00	-10.000,00	13.510,67	13.510,67
1/817000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
1/820000-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen		0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
1/820000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		8.537,43	8.600,00	-62,57	14.251,50	22.788,93
1/820000-042000	Betriebsausstattung		438,00	5.500,00	-5.062,00	5.949,29	6.387,29
1/821000-040000	Fahrzeuge		7.790,00	8.600,00	-810,00	11.900,00	19.690,00
1/828000-050100	Anschaffungskosten		0,00	3.000,00	-3.000,00	5.550,48	5.550,48
1/831100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		900,00	1.500,00	-600,00	4.305,22	5.205,22
1/831100-042000	Betriebsausstattung		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
1/850000-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		23.326,05	15.000,00	8.326,05	30.803,80	54.129,85
1/850000-020000	Maschinen/maschinelle Anlagen; EDV-System z.Fernüberwachung		1.526,15	2.000,00	-473,85	6.826,50	8.352,65
1/850000-040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	19.525,58	19.525,58
1/850000-042000	Betriebsausstattung		0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
1/850000-042200	Wasserzähler		0,00	2.000,00	-2.000,00	1.024,84	1.024,84
1/850000-050000	Sonderanlagen		0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
1/851000-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		8.658,92	12.000,00	-3.341,08	18.667,18	27.326,10
1/851000-020000	Maschinen/maschinelle Anlagen; EDV-System zur Fernüberwachung		6.664,95	8.000,00	-1.335,05	9.367,00	16.031,95
1/851000-040000	Fahrzeuge		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1/851000-042000	Betriebsausstattung		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
1/851000-050000	Sonderanlagen		0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
1/900000-042000	Amtsausstattung		0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	18.580,46	18.580,46
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	18.580,46	18.580,46
2/510000+010100	Rückrechnung Finanzierungsbeitrag für Ordination		0,00	0,00	0,00	18.580,46	18.580,46
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2000002			-188.418,65	-337.600,00	149.181,35	-762.375,13	-950.793,78
offene Verbindlichkeiten			11.890,23				
offene Forderungen			0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1029000	Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16 (1999 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	130.867,96	130.867,96
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	130.867,96	130.867,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1163000	Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge (1999 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	35.000,00	35.000,00	0,00	49.980,02	84.980,02
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	35.000,00	35.000,00	0,00	49.980,02	84.980,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1163100	Feuerwehr Wilfleinsdorf (2004 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	519.638,21	519.500,00	138,21	0,00	519.638,21
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	186.534,87	179.200,00	7.334,87	340.300,00	526.834,87
		-333.103,34	-340.300,00	7.196,66	340.300,00	7.196,66
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240100	Kindergarten 2+3 Bruck, Höfleinerstr.16 (1999 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	25.790,00	23.300,00	2.490,00	0,00	25.790,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	25.790,00	23.300,00	2.490,00	0,00	25.790,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240400	Kindergarten Burg (2019 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	360.907,13	360.907,13
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	360.907,13	360.907,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1262000	Sportplatz Bruckneudorf (1999 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.150,00	1.100,00	50,00	5.200,00	6.350,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00
		-1.150,00	-1.100,00	-50,00	1.150,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1262100	Sportplatz Wiflainsdorf (1999 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	18.009,20	18.009,20
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	18.009,20	18.009,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1265000	Tennisplatz Spannweide (2008 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	146.014,14	146.000,00	14,14	844.867,69	990.881,83
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	157.283,35	157.300,00	-16,65	833.598,48	990.881,83
		11.269,21	11.300,00	-30,79	-11.269,21	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1362000	Denkmalpflege (1999 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.160,00	114.800,00	-112.640,00	34.263,43	36.423,43
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	126.761,11	114.700,00	12.061,11	34.331,16	161.092,27
		124.601,11	-100,00	124.701,11	67,73	124.668,84
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege (2013 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	128,50	100,00	28,50	-85,78	42,72
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	42,72	42,72
		-128,50	-100,00	-28,50	128,50	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1380000	Brucker Stadttheater (1999 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1390000	Kirchliche Angelegenheiten (2014 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	14.840,34	14.800,00	40,34	15.159,66	30.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		-14.840,34	-14.800,00	-40,34	14.840,34	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1612000	Strassenbau (1999 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	355.076,67	414.600,00	-59.523,33	1.096.733,00	1.451.809,67
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	412.300,00	412.300,00	0,00	1.098.990,92	1.511.290,92
		57.223,33	-2.300,00	59.523,33	2.257,92	59.481,25
	offene Verbindlichkeiten	3.298,61				
	offene Forderungen	0,00				
1612110	Radwege/Radwanderwege (1999 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	17.151,80	20.000,00	-2.848,20	187.734,14	204.885,94
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	17.151,80	20.000,00	-2.848,20	187.734,14	204.885,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	264,00				
	offene Forderungen	0,00				
1710000	Güterwege-Ausbau und Erhaltung (1999 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	37.706,01	40.000,00	-2.293,99	531.904,82	569.610,83
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	37.703,09	40.000,00	-2.296,91	531.907,74	569.610,83
		-2,92	0,00	-2,92	2,92	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	2.556,70				
1759000	Sonstige Energieträger Errichtung von Photovoltaikanlagen (2012 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1782000	Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung (1999 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	2.498,99	2.498,99
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	2.498,99	2.498,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1813300	Wertstoffsammelzentrum (2022 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	184.494,52	206.400,00	-21.905,48	0,00	184.494,52
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	184.494,52	206.400,00	-21.905,48	0,00	184.494,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze (2010 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	101.602,74	111.700,00	-10.097,26	154.858,15	256.460,89
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	86.460,89	96.600,00	-10.139,11	170.000,00	256.460,89
		-15.141,85	-15.100,00	-41,85	15.141,85	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1815100	Harrachpark - Schloßpark (2003 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	16.985,98	107.300,00	-90.314,02	646.901,25	663.887,23
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	9.725,27	100.000,00	-90.274,73	654.161,96	663.887,23
		-7.260,71	-7.300,00	39,29	7.260,71	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1816000	Öffentliche Beleuchtung (1999 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	45.073,85	74.600,00	-29.526,15	148.737,43	193.811,28
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	48.582,83	72.900,00	-24.317,17	150.426,87	199.009,70
		3.508,98	-1.700,00	5.208,98	1.689,44	5.198,42
	offene Verbindlichkeiten	38,99				
	offene Forderungen	0,00				
1820000	Bauhof - Neubau (1999 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	56.941,51	55.000,00	1.941,51	21.996,61	78.938,12
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	56.921,39	55.000,00	1.921,39	22.016,73	78.938,12
		-20,12	0,00	-20,12	20,12	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1821000	Fuhrpark / Bauhof (1999 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	5.200,00	-5.200,00	110.823,00	110.823,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
		0,00	-5.200,00	5.200,00	5.177,00	5.177,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1831100	Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1840000	Grundbesitz Bruck/Leitha (1999 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	117.898,03	117.300,00	598,03	4.507.083,12	4.624.981,15
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	50.781,00	32.900,00	17.881,00	4.591.490,81	4.642.271,81
		-67.117,03	-84.400,00	17.282,97	84.407,69	17.290,66
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1840010	Grundbesitz Wilfleinsdorf (1999 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	12.052,66	12.700,00	-647,34	12.112,52	24.165,18
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	12.052,66	12.700,00	-647,34	12.112,52	24.165,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850050	Wasserversorgung Anlagen ohne Förderung (1999 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	210.247,61	260.000,00	-49.752,39	569.067,87	779.315,48
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	287.100,00	287.100,00	0,00	542.000,00	829.100,00
		76.852,39	27.100,00	49.752,39	-27.067,87	49.784,52
	offene Verbindlichkeiten	43.024,76				
	offene Forderungen	0,00				
1850100	Wasserversorgung WVA BA 09 (1999 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	2.978,61	2.978,61
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	2.978,61	2.978,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850120	Wasserversorgung WVA BA 13 (2003 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	2.073,70	2.073,70
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	2.073,70	2.073,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850150	Wasserversorgung WVA BA 16					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	885,26	1.000,00	-114,74	228,78	1.114,04
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	122,26	200,00	-77,74	991,78	1.114,04
		-763,00	-800,00	37,00	763,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1850160	Wasserversorgung WVA BA 17 (2015 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	4.058,52	4.058,52
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	4.058,52	4.058,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850170	Wasserversorgung WVA BA 18 (2019 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	11.705,38	23.700,00	-11.994,62	291.317,79	303.023,17
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
		-11.705,38	-23.700,00	11.994,62	23.682,21	11.976,83
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850180	Wasserversorgung WVA BA 19 (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	167.386,05	160.000,00	7.386,05	0,00	167.386,05
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	167.386,05	160.000,00	7.386,05	0,00	167.386,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	6.244,16				
	offene Forderungen	0,00				
1851070	Abwasserbeseitigung Anlagen ohne Förderung (1999 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	89.462,28	223.800,00	-134.337,72	184.117,26	273.579,54
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	225.747,00	222.900,00	2.847,00	185.000,00	410.747,00
		136.284,72	-900,00	137.184,72	882,74	137.167,46
	offene Verbindlichkeiten	25.606,52				
	offene Forderungen	0,00				
1851090	Abwasserbeseitigung ABA BA 09 (1999 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	12.275,86	12.275,86
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	12.275,86	12.275,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851110	Abwasserbeseitigung ABA BA 10 (2000 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	11.775,14	11.775,14
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	11.775,14	11.775,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1851130	Abwasserbeseitigung ABA BA 12 (2004 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	4.049,01	4.049,01
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	4.049,01	4.049,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851140	Abwasserbeseitigung ABA BA 14 (2007 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	5.897,49	5.897,49
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	5.897,49	5.897,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851150	Abwasserbeseitigung ABA BA 15 (2009 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851160	Abwasserbeseitigung ABA BA 16 (2009 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.183,00	2.200,00	-17,00	0,00	2.183,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	2.183,00	2.183,00
		-2.183,00	-2.200,00	17,00	2.183,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851170	Abwasserbeseitigung ABA BA 17 (2011 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	8.763,58	8.763,58
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	8.763,58	8.763,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851180	Abwasserbeseitigung ABA BA 18 (2012 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	9.835,08	9.835,08
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	9.835,08	9.835,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1851190	Abwasserbeseitigung ABA BA 19					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.119,68	3.100,00	19,68	488,04	3.607,72
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	272,68	300,00	-27,32	3.335,04	3.607,72
		-2.847,00	-2.800,00	-47,00	2.847,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851210	Abwasserbeseitigung ABA BA 21 (2018 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	66.611,13	0,00	66.611,13	406.695,23	473.306,36
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	122.781,76	56.200,00	66.581,76	350.524,60	473.306,36
		56.170,63	56.200,00	-29,37	-56.170,63	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851220	Abwasserbeseitigung ABA BA 22 (2019 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	243.690,21	388.200,00	-144.509,79	696.788,87	940.479,08
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	305.000,00	305.000,00	0,00	780.000,33	1.085.000,33
		61.309,79	-83.200,00	144.509,79	83.211,46	144.521,25
	offene Verbindlichkeiten	9.150,17				
	offene Forderungen	0,00				
1851230	Abwasserbeseitigung ABA BA 23 (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.290,00	3.300,00	-10,00	0,00	3.290,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.290,00	3.300,00	-10,00	0,00	3.290,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1853010	Haus CNR. 70 Bezirksgerichtsgebäude Stefaniegasse 11 (1999 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.408,92	2.400,00	8,92	0,00	2.408,92
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	2.408,92	2.408,92
		-2.408,92	-2.400,00	-8,92	2.408,92	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1853050	Haus CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45 (1999 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.400,00	3.000,00	2.400,00	97.684,95	103.084,95
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.396,04	0,00	2.396,04	100.688,91	103.084,95
		-3.003,96	-3.000,00	-3,96	3.003,96	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1853060	Haus CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2 (2004 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1853100	Haus CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstraße 12 (1999 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1853110	Haus CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstraße 10 (1999 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1853120	Haus CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstraße 14 (1999 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1853130	Haus CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstraße 3 (1999 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1853140	Haus CNR. 66a-Wilfleinsdorf Gemeindehaus, Königshoferstr. 8					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1853190	Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1 (2014 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	756.140,92	756.140,92
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	756.140,92	756.140,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1853240	Haus CNR. 44+46 Harry Weiss-Häuser Hauptplatz 6+7 (1999 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1853260	Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wifleinsdorf, Hauptstraße 76 (1999 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	260,87	300,00	-39,13	5.233,80	5.494,67
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	5.494,67	5.494,67
		-260,87	-300,00	39,13	260,87	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1894000	Stadthalle Leithagürtel 25					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	26.555,64	26.555,64
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	26.555,64	26.555,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		65.283,22	-497.100,00	562.383,22	497.179,67	562.462,89
	offene Verbindlichkeiten	87.627,21				
	offene Forderungen	2.556,70				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
2000002	Sonstige Investitionen bis 2022 (2020 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	188.418,65	337.600,00	-149.181,35	780.955,59	969.374,24
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	18.580,46	18.580,46
		-188.418,65	-337.600,00	149.181,35	-762.375,13	-950.793,78
	offene Verbindlichkeiten	11.890,23				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Sonstige Investitionen		-188.418,65	-337.600,00	149.181,35	-762.375,13	-950.793,78
	offene Verbindlichkeiten	11.890,23				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-123.135,43	-834.700,00	711.564,57	-265.195,46	-388.330,89
	offene Verbindlichkeiten	99.517,44				
	offene Forderungen	2.556,70				

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
0/000000+360020	Werbeabgabe lt. Werbeabgabegesetz 2000	0,00	158,28	131,90	26,38
0/000000+360030	Bundesverwaltungsabgabe	271,75	286,10	286,10	0,00
0/000000+369500	Hausverwaltung BIT (Mieteingänge udgl.)	0,00	900,00	900,00	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		271,75	1.344,38	1.318,00	26,38
010000 Allgemeine Verwaltung					
2/010000+827200	Kostensersatz für Personalbeistellg. Bürotätigkeiten für PTS+HS GmbH&KG.	2.200,00	2.320,00	2.320,00	0,00
Summe 010000 Allgemeine Verwaltung		2.200,00	2.320,00	2.320,00	0,00
015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					
2/015000+810100	Erlös aus Inseraten in Amtlichen Nachrichten	0,00	285,72	238,10	47,62
2/015000+810200	Erlös aus Inseraten Standkalender	0,00	2.880,00	2.400,00	480,00
Summe 015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		0,00	3.165,72	2.638,10	527,62
133000 Veterinärpolizei					
2/133000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	2,38	4,79	4,79	0,00
Summe 133000 Veterinärpolizei		2,38	4,79	4,79	0,00
211200 Volksschule 2 Hauptplatz 8					
2/211200+828000	Rückersätze von Aufwendungen	10.530,50	0,00	0,00	0,00
Summe 211200 Volksschule 2 Hauptplatz 8		10.530,50	0,00	0,00	0,00
240100 Kindergarten 2 Bruck, Höfleinerstr. 16					
2/240100+868500	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	468,00	30,00	26,55	3,45
2/240100+868900	Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreuung/Kiga.	826,00	420,00	371,70	48,30
Summe 240100 Kindergarten 2 Bruck, Höfleinerstr. 16		1.294,00	450,00	398,25	51,75
240200 Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8					
2/240200+868500	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	240,00	132,00	116,82	15,18
2/240200+868900	Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreuung/Kiga.	470,00	650,00	575,25	74,75
Summe 240200 Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8		710,00	782,00	692,07	89,93
240400 Kindergarten Burggebäude, Johngasse					
2/240400+868500	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	198,00	264,00	233,64	30,36
2/240400+868900	Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreuung/Kiga.	730,00	0,00	0,00	0,00
Summe 240400 Kindergarten Burggebäude, Johngasse		928,00	264,00	233,64	30,36

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
240500	Kinderkrippe TBE Wienergasse 13				
2/240500+810000	Kostersatz für Verpflegung	793,80	1.650,60	1.500,52	150,08
2/240500+868500	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	216,00	480,00	424,80	55,20
2/240500+868700	Beitrag für musikalische Förderung	8,00	76,00	67,26	8,74
2/240500+868900	Elternbeiträge für TBE Kleinkindbetreuung	3.663,00	8.895,00	7.871,62	1.023,38
	Summe 240500 Kinderkrippe TBE Wienergasse 13	4.680,80	11.101,60	9.864,20	1.237,40
263000	Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48				
2/263000+811001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	200,00	1.615,40	1.615,40	0,00
	Summe 263000 Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48	200,00	1.615,40	1.615,40	0,00
320000	Musikschule				
2/320000+862000	Beitrag von Gemeinde Bruckneudorf / Betriebskosten für Gebäude	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2/320000+868600	Schulerhaltungsbeiträge von Eltern	9.265,40	6.728,00	6.728,00	0,00
	Summe 320000 Musikschule	9.265,40	16.728,00	16.728,00	0,00
380000	Brucker Stadttheater				
2/380000+811001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	540,00	1.167,00	972,50	194,50
	Summe 380000 Brucker Stadttheater	540,00	1.167,00	972,50	194,50
423000	Essen auf Rädern				
2/423000+810000	Nebenerlöse aus Speisenzustellung	2.483,70	2.758,10	2.507,36	250,74
2/423000+861700	Land NÖ/Förderung für die Essenzustellung	3.438,47	3.945,06	3.945,06	0,00
	Summe 423000 Essen auf Rädern	5.922,17	6.703,16	6.452,42	250,74
612000	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze				
2/612000+810000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	500,00	500,00	500,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	500,00	500,00	500,00	0,00
710000	Güterwege				
6/710000+871100	Subvention vom Land NÖ./Förderung f. Katastrophenschäden	2.556,70	2.556,70	2.556,70	0,00
	Summe 710000 Güterwege	2.556,70	2.556,70	2.556,70	0,00
759200	Projekt Klima- und Energiemodellregion				
2/759200+862040	Projektkostenbeitrag von Gemeinde Höflein	0,00	291,83	291,83	0,00
2/759200+862050	Projektkostenbeitrag von Gemeinde Göttlesbrunn-Arbesthal	0,00	338,66	338,66	0,00
	Summe 759200 Projekt Klima- und Energiemodellregion	0,00	630,49	630,49	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
813300	Wertstoffsammelzentrum und Sammelinseln				
2/813300+816320	GABL/Rückersätze für Sammelstellenbetr./ab 1999	14.575,37	14.801,31	13.455,74	1.345,57
	Summe 813300 Wertstoffsammelzentrum und Sammelinseln	14.575,37	14.801,31	13.455,74	1.345,57
817000	Friedhof Bruck				
2/817000+852000	Grabstellengebühr, Grabverlängerungsgebühren	19.879,51	13.595,25	13.595,25	0,00
2/817000+852100	Be- und Enterdigungsgebühr	14.330,00	14.590,00	14.590,00	0,00
	Summe 817000 Friedhof Bruck	34.209,51	28.185,25	28.185,25	0,00
817100	Friedhof Wilfleinsdorf				
2/817100+852000	Grabstellengebühr, Grabverlängerungsgebühren	440,00	237,00	237,00	0,00
2/817100+852100	Be- und Enterdigungsgebühr	900,00	1.560,00	1.560,00	0,00
	Summe 817100 Friedhof Wilfleinsdorf	1.340,00	1.797,00	1.797,00	0,00
820000	Bauhof Florianistraße 17				
2/820000+827000	Kostenersatz für Personal	768,00	3.120,00	3.120,00	0,00
	Summe 820000 Bauhof Florianistraße 17	768,00	3.120,00	3.120,00	0,00
821000	Fuhrpark / Bauhof				
2/821000+810000	Leistungserlös Bauhof- Kfz und Maschinen	60,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 821000 Fuhrpark / Bauhof	60,00	0,00	0,00	0,00
831100	Parkbad EHZ-Spannweide				
2/831100+811030	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten	1.117,07	1.309,32	1.091,10	218,22
2/831100+811100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust.)	7.189,00	9.289,56	7.741,30	1.548,26
	Summe 831100 Parkbad EHZ-Spannweide	8.306,07	10.598,88	8.832,40	1.766,48
839000	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal				
2/839000+811001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	4.097,11	3.657,62	3.048,02	609,60
	Summe 839000 Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal	4.097,11	3.657,62	3.048,02	609,60
840000	Grundbesitz				
2/840000+811200	Ackerpachtzins von Bruck/Leitha	100,00	100,00	100,00	0,00
2/840000+811400	Entschädigung für die Nutzung von Gemeindegrund	436,00	443,27	443,27	0,00
2/840000+811440	Baurechtszins aus Verwertung EHZ-Spannweide	8.684,96	9.111,25	9.111,25	0,00
2/840000+811600	Pachte, Servitutsablösen v. Windpark, EVN u.A.	64,92	64,92	64,92	0,00
6/840000+001020	Verkaufserlös Unbebaute Gdstk. Grundstücksfonds	2.317,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	11.602,88	9.719,44	9.719,44	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
850000	Wasserversorgung				
2/850000+305000	Wasseranschlußabgabe von Unternehmen	12.374,59	8.927,47	8.115,88	811,59
2/850000+307000	Wasseranschlußabgabe von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	61.575,67	50.859,88	46.236,24	4.623,64
2/850000+852700	Wasserbezugsgebühren (Grundgebühr/M3)	40.909,85	101.183,33	91.984,79	9.198,54
2/850000+852720	Bereitstellungsgebühr	8.275,92	7.828,58	7.115,43	713,15
	Summe 850000 Wasserversorgung	123.136,03	168.799,26	153.452,34	15.346,92
851000	Abwasserbeseitigung				
2/851000+305000	Kanaleinmündungsabgabe von Unternehmen	19.852,97	23.852,97	21.684,51	2.168,46
2/851000+307000	Kanaleinmündungsabgabe von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	130.051,19	81.938,52	74.489,58	7.448,94
2/851000+828272	Rückersatz von Fa. Eco Plus GmbH. 8000 EWG-Ant. an Verbandskläranlage	47.520,16	47.590,44	39.658,70	7.931,74
2/851000+852540	Kanalbenützungsgebühren / Übernahmekonto	101.150,05	139.704,07	127.003,57	12.700,50
2/851000+852601	Akonto Kanaleinm. Bruck/L. (ohne Ust)	-16.092,52	-16.092,52	-16.092,52	0,00
2/851000+852611	Akonto Kanaleinmündungsabgabe Widf. (ohne Ust)	-3.778,99	-3.778,99	-3.778,99	0,00
	Summe 851000 Abwasserbeseitigung	278.702,86	273.214,49	242.964,85	30.249,64
853000	CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22				
2/853000+811010	Hauptmietzins (10 % USt.) Übernahmekonto	-133,57	-133,57	-121,46	-12,11
2/853000+811012	Hauptmietzins (20 % USt.) Übernahmekonto	-259,62	-259,62	-216,34	-43,28
2/853000+811030	Betriebskosten (10 % USt.) Übernahmekonto	-126,10	-159,30	-144,84	-14,46
2/853000+811032	Betriebskosten (20 % USt.) Übernahmekonto	-18,91	-18,91	-15,77	-3,14
	Summe 853000 CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22	-538,20	-571,40	-498,41	-72,99
853010	CNR. 70 Bezirksgericht Stefaniegasse 11				
2/853010+811012	Hauptmiete Übernahmekonto	850,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	Summe 853010 CNR. 70 Bezirksgericht Stefaniegasse 11	850,00	1.700,00	1.700,00	0,00
853050	CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45				
2/853050+811010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	10.611,66	7.855,29	7.141,15	714,14
2/853050+811021/815	Haus 282/Darl.Rz./Dachgeschoß B.Austria/400127601/Mieter	0,00	0,00	-0,01	0,01
2/853050+811030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	12.469,65	10.987,77	9.988,88	998,89
	Summe 853050 CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	23.081,31	18.843,06	17.130,02	1.713,04
853070	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36				
2/853070+810000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	1.489,50	1.489,50	1.489,50	0,00
2/853070+811010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	6.533,06	6.366,15	5.787,40	578,75
2/853070+811030	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten	1.982,92	1.881,49	1.710,47	171,02

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
2/853070+811032	Einn.A.Verm./Betr.Kosten Betriebseinr.(20 % Ust.)	0,00	0,00	-0,03	0,03
	Summe 853070 CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36	10.005,48	9.737,14	8.987,34	749,80
853100	CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12				
2/853100+811010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	6.005,37	4.730,65	4.300,60	430,05
2/853100+811030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	2.048,63	417,52	379,57	37,95
2/853100+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	0,00	0,00	0,02	-0,02
	Summe 853100 CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12	8.054,00	5.148,17	4.680,19	467,98
853110	CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10				
2/853110+811010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	191,91	3.426,62	3.115,06	311,56
2/853110+811030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	513,24	1.584,41	1.440,38	144,03
	Summe 853110 CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10	705,15	5.011,03	4.555,44	455,59
853120	CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14				
2/853120+810012	Zuschüsse/Baukostenersatz Rückzahlung 20% Ust.	0,00	0,00	-0,04	0,04
2/853120+811010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	-306,06	782,27	711,15	71,12
2/853120+811012	Einnahmen aus Verm./Hauptmiete Betriebseinrichtungen (20 % Ust.)	0,00	-35,80	-29,84	-5,96
2/853120+811030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	-408,96	13,80	12,56	1,24
2/853120+811032	Einnahmen aus Verm./Betr.Kosten	0,00	-6,59	-5,48	-1,11
	Summe 853120 CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14	-715,02	753,68	688,35	65,33
853130	CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3				
2/853130+810000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	0,00	281,60	281,60	0,00
2/853130+810010	Zuschüsse/Baukostenersatz (aus Gruppe IV udgl.) 10% USt.	0,00	0,00	0,04	-0,04
2/853130+811010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	-360,45	-133,50	-121,36	-12,14
2/853130+811030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	167,74	266,19	242,00	24,19
	Summe 853130 CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3	-192,71	414,29	402,28	12,01
853140	CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshoferstr. 8				
2/853140+811010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	532,90	532,90	484,42	48,48
2/853140+811030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	-554,09	-532,59	-484,17	-48,42
	Summe 853140 CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshoferstr. 8	-21,19	0,31	0,25	0,06
853210	Hausverwaltung für alle Gemeindehäuser				
2/853210+811000	Mieteinnahmen aus HV. Faust Abw.Konto für Schließliche Reste	297,30	297,30	297,30	0,00
	Summe 853210 Hausverwaltung für alle Gemeindehäuser	297,30	297,30	297,30	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
853240	CNR. 44+46 Harry-Weiss-Haus, Hauptpl. 6+7				
2/853240+811010	Hauptmietzins (10 % USt.) Übernahmekonto	-0,12	-0,12	-0,10	-0,02
2/853240+811032	Betriebskosten (20 % USt.) Übernahmekonto	-3,58	4.158,66	3.465,57	693,09
	Summe 853240 CNR. 44+46 Harry-Weiss-Haus, Hauptpl. 6+7	-3,70	4.158,54	3.465,47	693,07
853260	CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76				
2/853260+811012	Hauptmietzins (20 % USt.) Übernahmekonto	412,84	821,47	684,55	136,92
2/853260+811032	Betriebskosten (20 % USt.) Übernahmekonto	201,29	377,88	314,88	63,00
	Summe 853260 CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76	614,13	1.199,35	999,43	199,92
853280	Haus CNR. 94 Rathaus Schillerstr. 7				
2/853280+811011	Einnahmen aus Vermietung ohne Ust	-1.583,70	-1.057,26	-1.057,26	0,00
2/853280+811012	Einnahmen aus Vermietung Hauptmiete (inkl.20 % USt.)	0,00	0,00	-0,02	0,02
2/853280+811030	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten (inkl.10 % USt.)	0,00	0,00	-0,03	0,03
2/853280+811031	Betriebskosten 0%	77,40	-53,00	-53,00	0,00
2/853280+811032	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten (inkl.20 % USt.)	0,00	-50,52	-42,11	-8,41
	Summe 853280 Haus CNR. 94 Rathaus Schillerstr. 7	-1.506,30	-1.160,78	-1.152,42	-8,36
894000	Stadthalle Leithagürtel 25				
2/894000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust.)	7.996,00	0,00	0,00	0,00
2/894000+811030	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten	4.016,64	0,00	0,00	0,00
	Summe 894000 Stadthalle Leithagürtel 25	12.012,64	0,00	0,00	0,00
900000	Finanzverwaltung				
2/900000+828001	Rückersätze Gerichtsgebühren	0,00	656,51	656,51	0,00
	Summe 900000 Finanzverwaltung	0,00	656,51	656,51	0,00
910000	Geldverkehr und Kassenkredit				
2/910000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	50,20	50,20	0,00
	Summe 910000 Geldverkehr und Kassenkredit	0,00	50,20	50,20	0,00
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben				
2/920000+830000	Grundsteuer A - von landwirtschaftlichen Betrieben	31.609,97	16.107,60	16.107,60	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer B - von Grundstücken	24.084,28	24.074,72	24.074,72	0,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	140.875,25	153.168,90	153.168,90	0,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	507,02	292,16	292,16	0,00
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	-152,44	1.279,67	1.279,67	0,00
2/920000+849000	Nebenansprüche (Mahngebühr, Säumniszuschlag u.a.)	10.619,10	7.233,39	7.233,39	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Saldo Brutto	Netto	USt
		31.12.2021	31.12.2022		
2/920000+849100	Verzugszinsen, Stundungszinsen	0,00	54,32	54,32	0,00
2/920000+850000	Aufschließungskosten	0,00	8.695,89	8.695,89	0,00
2/920000+850001	Standortabgabe	0,00	8.070,16	8.070,16	0,00
2/920000+850100	Abstellplatz- Ausgleichsabgabe	42.405,58	23.250,00	23.250,00	0,00
2/920000+850120	Spielplatz-Ausgleichsabgabe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	176,20	190,20	190,20	0,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	376,00	634,00	634,00	0,00
Summe 920000 Ausschliessliche Gemeindeabgaben		275.500,96	268.051,01	268.051,01	0,00
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				
2/921000+834100	Fremdenverkehrsabgaben Nächtigungstaxe 35 % Gemeindeanteil	0,00	5.289,90	5.289,90	0,00
2/921000+834200	Fremdenverkehrsabgaben Interessentenbeitrag 95% Gde.Anteil	2.918,82	3.023,71	3.023,71	0,00
Summe 921000 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben		2.918,82	8.313,61	8.313,61	0,00
Gesamt		Brutto	Brutto	Netto	USt
		31.12.2021	31.12.2022		
		847.462,20	885.828,51	829.826,17	56.002,34

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto	Saldo lt. Konto	Offen	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022		
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	188.101,65	193.985,80	193.985,80	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	659.360,55	691.842,71	691.842,71	0,00
Summe		847.462,20	885.828,51	885.828,51	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
9/000000-279001	Aktive Rechnungsabgrenzung	48,00	48,00	48,00	0,00
9/000000-279032	Vorschuss an Wasserverband Aubachgraben	10,57	10,57	10,57	0,00
9/000000-279085	Forderung an Hausverwaltung BIT Rathaus Vermietungstrakt (31,64%)	0,00	393,88	393,88	0,00
9/000000-362600	Lohnverrechnung-Abzüge	292,89	0,00	0,00	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		351,46	452,45	452,45	0,00
010000 Allgemeine Verwaltung					
1/010000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	0,00	66,50	66,50	0,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	403,36	0,00	0,00	0,00
1/010000-640200	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	1.648,80	0,00	0,00	0,00
1/010000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	70,16	0,00	0,00	0,00
Summe 010000 Allgemeine Verwaltung		2.122,32	66,50	66,50	0,00
015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					
1/015000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.656,29	0,00	0,00	0,00
Summe 015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		4.656,29	0,00	0,00	0,00
016000 Elektronische Datenverarbeitung					
1/016000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	1.756,29	7.693,74	7.693,74	0,00
Summe 016000 Elektronische Datenverarbeitung		1.756,29	7.693,74	7.693,74	0,00
019000 Feiern, Festlichkeiten und Empfänge					
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	560,68	60,73	60,73	0,00
Summe 019000 Feiern, Festlichkeiten und Empfänge		560,68	60,73	60,73	0,00
029000 Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv					
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	6,68	0,00	0,00	0,00
1/029000-454000	Reinigungsmittel	201,22	115,83	115,83	0,00
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	262,46	204,84	204,84	0,00
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	1.151,41	1.151,41	0,00
1/029000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	43,26	851,00	851,00	0,00
Summe 029000 Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv		513,62	2.323,08	2.323,08	0,00
030000 Bauamt					
1/030000-640200	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	528,37	136,47	136,47	0,00
Summe 030000 Bauamt		528,37	136,47	136,47	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen				
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge	390,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	390,00	0,00	0,00	0,00
061000	Subventionen an Vereine und Verbände				
1/061000-757730	Subvention an sonstige Vereine	144,00	1.280,00	1.280,00	0,00
	Summe 061000 Subventionen an Vereine und Verbände	144,00	1.280,00	1.280,00	0,00
091000	Schulungskosten für Bedienstete				
1/091000-728200	Schulungskosten Gemeindebedienstete	3.556,00	152,40	152,40	0,00
	Summe 091000 Schulungskosten für Bedienstete	3.556,00	152,40	152,40	0,00
120000	Sicherheitspolizei				
1/120000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	100,00	486,00	486,00	0,00
	Summe 120000 Sicherheitspolizei	100,00	486,00	486,00	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha				
1/163000-020000	Maschinen/EDV-Anlagen	8.233,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-400100	Dienstbekleidung	4.520,90	0,00	0,00	0,00
1/163000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	485,32	614,17	614,17	0,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	241,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	790,98	790,98	0,00
1/163000-616100	Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	189,18	0,00	0,00	0,00
1/163000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	2.823,53	2.823,53	0,00
1/163000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	0,00	649,52	649,52	0,00
1/163000-757600	Zuschüsse/Beiträge an Feuerwehrverband	0,00	300,00	300,00	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	13.669,40	5.178,20	5.178,20	0,00
163100	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf				
1/163100-042000	Betriebsausstattung	2.169,11	0,00	0,00	0,00
1/163100-400100	Dienstbekleidung	543,60	0,00	0,00	0,00
1/163100-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	184,77	524,17	524,17	0,00
1/163100-454000	Reinigungsmittel	15,66	0,00	0,00	0,00
1/163100-614000	Instandhaltung Gebäude	94,49	0,00	0,00	0,00
1/163100-616100	Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	96,96	0,00	0,00	0,00
1/163100-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	770,26	0,00	0,00	0,00
1/163100-757600	Zuschüsse/Beiträge an Feuerwehrverband	0,00	300,00	300,00	0,00
	Summe 163100 Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf	3.874,85	824,17	824,17	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
170000	Katastrophendienst				
1/170000-757010	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr/ für Einsätze	0,00	546,00	546,00	0,00
	Summe 170000 Katastrophendienst	0,00	546,00	546,00	0,00
211000	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8				
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	332,90	332,90	0,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	601,95	814,25	814,25	0,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	207,10	193,10	193,10	0,00
1/211000-614000	Instandhaltung Gebäude	35,96	771,63	771,63	0,00
1/211000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	2.300,22	0,00	0,00	0,00
	Summe 211000 Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	3.145,23	2.111,88	2.111,88	0,00
211200	Volksschule 2 Hauptplatz 8				
1/211200-459100	Unterrichts- und Handarbeitsmaterial	250,00	0,00	0,00	0,00
1/211200-459110	Unterrichts- u. Handarbeitsmaterial für Schulische Nachmittagsbetreuung	0,00	190,79	190,79	0,00
	Summe 211200 Volksschule 2 Hauptplatz 8	250,00	190,79	190,79	0,00
211300	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse				
1/211300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	228,69	212,45	212,45	0,00
1/211300-454000	Reinigungsmittel	358,77	0,00	0,00	0,00
1/211300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	625,11	0,00	0,00	0,00
1/211300-614000	Instandhaltung Gebäude	130,27	1.646,00	1.646,00	0,00
1/211300-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	2.494,45	0,00	0,00	0,00
1/211300-640100	Prüfungskosten	256,80	0,00	0,00	0,00
1/211300-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	752,28	0,00	0,00	0,00
	Summe 211300 Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	4.846,37	1.858,45	1.858,45	0,00
213000	Sonderschulen				
1/213000-752710	Schülerhaltungsbeitrag an Sonderschulen, Sonderschulgemeinden	13.900,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 213000 Sonderschulen	13.900,00	0,00	0,00	0,00
240100	Kindergarten 2 Bruck, Höfleinerstr. 16				
1/240100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	215,48	514,99	429,15	85,84
1/240100-454000	Reinigungsmittel	3,57	15,54	12,95	2,59
1/240100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20,97	0,00	0,00	0,00
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	116,89	114,37	95,31	19,06
1/240100-459200	Beschäftigungsmaterial	184,74	265,26	221,05	44,21

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
1/240100-614000	Instandhaltung Gebäude	9,98	153,68	128,07	25,61
	Summe 240100 Kindergarten 2 Bruck, Höfleinerstr. 16	551,63	1.063,84	886,53	177,31
240200	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8				
1/240200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	42,23	0,00	0,00	0,00
1/240200-430000	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	85,10	0,00	0,00	0,00
1/240200-454000	Reinigungsmittel	193,31	43,40	36,17	7,23
1/240200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	53,07	0,00	0,00	0,00
1/240200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	656,66	68,87	57,39	11,48
1/240200-459200	Beschäftigungsmaterial	84,65	0,00	0,00	0,00
1/240200-614000	Instandhaltung Gebäude	14,56	139,63	116,36	23,27
1/240200-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	370,20	0,00	0,00	0,00
	Summe 240200 Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	1.499,78	251,90	209,92	41,98
240400	Kindergarten Burggebäude, Johngasse				
1/240400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	231,52	819,30	722,57	96,73
1/240400-430000	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	224,18	168,84	153,48	15,36
1/240400-454000	Reinigungsmittel	40,90	378,48	315,39	63,09
1/240400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	30,04	5,00	4,17	0,83
1/240400-457000	Druckwerke	43,95	0,00	0,00	0,00
1/240400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	91,24	456,76	380,62	76,14
1/240400-459200	Beschäftigungsmaterial	376,58	1.415,82	1.197,00	218,82
1/240400-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	3,14	0,00	0,00	0,00
1/240400-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	422,60	0,00	0,00	0,00
1/240400-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	570,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 240400 Kindergarten Burggebäude, Johngasse	2.034,15	3.244,20	2.773,23	470,97
240500	Kinderkrippe TBE Wienergasse 13				
1/240500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	64,57	0,00	0,00	0,00
1/240500-430000	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	570,19	839,30	763,00	76,30
1/240500-454000	Reinigungsmittel	30,37	0,00	0,00	0,00
1/240500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	21,95	0,00	0,00	0,00
1/240500-459200	Beschäftigungsmaterial	81,13	0,00	0,00	0,00
	Summe 240500 Kinderkrippe TBE Wienergasse 13	768,21	839,30	763,00	76,30
262000	Sportplatz Bruckneudorf				
1/262000-631000	Telekommunikationsdienste	10,57	10,57	10,57	0,00
	Summe 262000 Sportplatz Bruckneudorf	10,57	10,57	10,57	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
262100	Sportplatz Wilfleinsdorf				
1/262100-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	0,00	159,47	159,47	0,00
	Summe 262100 Sportplatz Wilfleinsdorf	0,00	159,47	159,47	0,00
265000	Tennisplatz Spannweide				
5/265000-010000	Gebäude	13.911,63	0,00	0,00	0,00
	Summe 265000 Tennisplatz Spannweide	13.911,63	0,00	0,00	0,00
269000	Subventionen/Zuwendungen an Sportvereine				
1/269000-757710	Subvention an Sportvereine	6.775,25	0,00	0,00	0,00
	Summe 269000 Subventionen/Zuwendungen an Sportvereine	6.775,25	0,00	0,00	0,00
270000	Volkshochschule				
1/270000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	0,00	18,19	18,19	0,00
1/270000-454000	Reinigungsmittel	0,00	40,99	40,99	0,00
1/270000-457000	Druckwerke	8.902,42	10.846,48	10.846,48	0,00
	Summe 270000 Volkshochschule	8.902,42	10.905,66	10.905,66	0,00
273000	Volksbücherei				
1/273000-457000	Druckwerke	0,00	438,69	398,80	39,89
	Summe 273000 Volksbücherei	0,00	438,69	398,80	39,89
320000	Musikschule				
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	20,49	56,37	56,37	0,00
1/320000-454000	Reinigungsmittel	338,88	188,60	188,60	0,00
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	80,74	51,05	51,05	0,00
1/320000-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	160,20	160,20	0,00
1/320000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	51,66	0,00	0,00	0,00
	Summe 320000 Musikschule	491,77	456,22	456,22	0,00
324000	Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kunst				
1/324000-757330	Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Darstellenden Kunst	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
	Summe 324000 Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kunst	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
363000	Objekt- und Ensemble- Verschönerung				
1/363000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	180,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 363000 Objekt- und Ensemble- Verschönerung	180,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
419000	Öffentliche Wohlfahrt				
1/419000-757700	Subvention an Wohlfahrtsvereine	130,00	700,00	700,00	0,00
1/419000-757700	Subvention an Wohlfahrtsvereine	130,00	130,00	130,00	0,00
	Summe 419000 Öffentliche Wohlfahrt	260,00	830,00	830,00	0,00
423000	Essen auf Rädern				
1/423000-430000	Ankauf Fertigmenüs von Fa. Sodexo	4.814,66	5.494,60	4.995,09	499,51
1/423000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	151,35	210,67	175,56	35,11
	Summe 423000 Essen auf Rädern	4.966,01	5.705,27	5.170,65	534,62
510000	Gemeindearzt und Fachärzte				
1/510000-614000	Instandhaltung Gebäude	91,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 510000 Gemeindearzt und Fachärzte	91,80	0,00	0,00	0,00
512100	Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung				
1/512100-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten	700,70	0,00	0,00	0,00
1/512100-757360	Zuschuss an Vereine "Gesunde Gemeinde"; Mobilitätswoche	500,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	Summe 512100 Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung	1.200,70	1.260,00	1.260,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz				
1/520000-728000	Entgelte für Umsetzungsmassnahmen "Landschaftspflegeverein"	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1/520000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	0,00	29,00	29,00	0,00
	Summe 520000 Natur- und Landschaftsschutz	3.000,00	29,00	29,00	0,00
581000	Veterinärmedizinische Massnahmen				
1/581000-757730	Tierschutzvereine Zuwendungen	5.600,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 581000 Veterinärmedizinische Massnahmen	5.600,00	0,00	0,00	0,00
612000	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze				
1/612000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	12.249,73	886,90	886,90	0,00
5/612000-002070	Strassenbau / Projekt Umbau Fischamenderstrasse	3.386,88	0,00	0,00	0,00
5/612000-002080	Straßenbauten / Projekt Famosa	0,00	3.298,61	3.298,61	0,00
	Summe 612000 Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	15.636,61	4.185,51	4.185,51	0,00
612110	Radwege/Radwanderwege				
5/612110-002010	Ausbaukosten	0,00	264,00	264,00	0,00
	Summe 612110 Radwege/Radwanderwege	0,00	264,00	264,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
640000	Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen				
1/640000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	0,00	14,85	14,85	0,00
	Summe 640000 Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen	0,00	14,85	14,85	0,00
649100	Parkraumbewirtschaftung				
1/649100-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	0,00	531,60	531,60	0,00
1/649100-631000	Telefon, Telex-Anschluss	50,98	51,28	51,28	0,00
1/649100-728000	Entgelte für Leistungen der Überwachungsorgane	11.512,80	1.795,56	1.795,56	0,00
	Summe 649100 Parkraumbewirtschaftung	11.563,78	2.378,44	2.378,44	0,00
759200	Projekt Klima- und Energiemodellregion				
1/759200-728090	Projektkosten / Projekttitle "KEM Energie3"	4.185,60	2.531,06	2.531,06	0,00
	Summe 759200 Projekt Klima- und Energiemodellregion	4.185,60	2.531,06	2.531,06	0,00
770000	Gemeinde - Gästeinformationsstelle				
1/770000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen, Leistungen v. Gewerbetreibenden	0,00	70,40	70,40	0,00
	Summe 770000 Gemeinde - Gästeinformationsstelle	0,00	70,40	70,40	0,00
789000	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie				
1/789000-768700	Sonstige Transferzahlung an private Haushalte / Umsetz. Micromobilität	550,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie	550,00	0,00	0,00	0,00
813300	Wertstoffsammelzentrum und Sammelinseln				
1/813300-728000	Firmenleistungen f. Sammelzentrum Fa. Abfallservice Jüly Ges.m.b.H.	13.012,45	13.292,16	11.076,80	2.215,36
	Summe 813300 Wertstoffsammelzentrum und Sammelinseln	13.012,45	13.292,16	11.076,80	2.215,36
814000	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)				
1/814000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	309,71	556,11	556,11	0,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	185,00	804,00	804,00	0,00
	Summe 814000 Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)	494,71	1.360,11	1.360,11	0,00
814100	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)				
1/814100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	146,99	0,00	0,00	0,00
1/814100-459300	Streumaterial	345,60	0,00	0,00	0,00
	Summe 814100 Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)	492,59	0,00	0,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				
1/815000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	213,71	570,31	570,31	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
1/815000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	7,30	0,00	0,00	0,00
1/815000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	345,84	0,00	0,00	0,00
5/815000-050000	Sonderanlagen Errichtung Kinderspielplatz	360,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	926,85	570,31	570,31	0,00
815100	Harrach-Schlosspark				
5/815100-728000	Entgelte für Firmenleistungen	7.260,71	0,00	0,00	0,00
	Summe 815100 Harrach-Schlosspark	7.260,71	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				
1/816000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2.904,80	2.123,47	2.123,47	0,00
5/816000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	5.290,67	38,99	38,99	0,00
	Summe 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	8.195,47	2.162,46	2.162,46	0,00
817000	Friedhof Bruck				
1/817000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	64,25	64,25	0,00
1/817000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	0,00	873,49	873,49	0,00
1/817000-728012	Firmenleistungen/Grabungsarbeiten durch Fa. Blaha	4.013,98	3.505,17	3.505,17	0,00
	Summe 817000 Friedhof Bruck	4.013,98	4.442,91	4.442,91	0,00
817100	Friedhof Wilfleinsdorf				
1/817100-620000	Transportkosten	3,83	0,00	0,00	0,00
1/817100-728012	Firmenleistungen/Grabungsarbeiten durch Fa. Blaha	437,60	0,00	0,00	0,00
1/817100-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	11,99	0,00	0,00	0,00
	Summe 817100 Friedhof Wilfleinsdorf	453,42	0,00	0,00	0,00
820000	Bauhof Florianistraße 17				
1/820000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	6.216,88	6.216,88	0,00
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	362,46	1.173,29	1.173,29	0,00
1/820000-400100	Dienstbekleidung	220,94	268,19	268,19	0,00
1/820000-430000	Lebensmittel	0,00	254,19	254,19	0,00
1/820000-454000	Reinigungsmittel	0,00	7,99	7,99	0,00
1/820000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	157,73	157,73	0,00
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	52,73	42,34	42,34	0,00
1/820000-614000	Instandhaltung Gebäude	187,07	0,00	0,00	0,00
1/820000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	842,81	0,00	0,00	0,00
1/820000-700001	Miete für Leihgasflaschen	166,91	235,90	235,90	0,00
1/820000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	0,00	253,33	253,33	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
5/820000-010120	Erweiterung Bauhof	5.362,03	0,00	0,00	0,00
	Summe 820000 Bauhof Florianistraße 17	7.194,95	8.609,84	8.609,84	0,00
821000	Fuhrpark / Bauhof				
1/821000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	2.504,62	2.599,18	2.599,18	0,00
1/821000-454000	Reinigungsmittel	101,16	0,00	0,00	0,00
1/821000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2.154,68	0,00	0,00	0,00
	Summe 821000 Fuhrpark / Bauhof	4.760,46	2.599,18	2.599,18	0,00
839000	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal				
1/839000-700000	Miete für Tiefgarage/Burgzentrum Kostenbeitrag an Fa.Wien-Süd	3.276,00	0,00	0,00	0,00
1/839000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	37.154,24	17.255,16	14.437,29	2.817,87
	Summe 839000 Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal	40.430,24	17.255,16	14.437,29	2.817,87
850000	Wasserversorgung				
1/850000-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	0,00	4.345,09	3.620,91	724,18
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	6,79	0,00	0,00	0,00
1/850000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	447,19	476,02	396,68	79,34
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasserleitungsanlagen	5.132,54	633,39	527,82	105,57
1/850000-618200	Instandhaltung Wasserzähler	0,00	5.812,80	4.844,00	968,80
1/850000-640100	Prüfungskosten und Beratungskosten	1.872,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-640200	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	0,00	2.352,00	1.960,00	392,00
	Summe 850000 Wasserversorgung	7.458,52	13.619,30	11.349,41	2.269,89
850050	Vorhaben 63 WVA/Anlage ohne Förderung				
5/850050-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	60.700,68	51.629,71	43.024,76	8.604,95
	Summe 850050 Vorhaben 63 WVA/Anlage ohne Förderung	60.700,68	51.629,71	43.024,76	8.604,95
850170	Vorhaben ??? Wasserversorgung BA 18				
5/850170-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	29.816,28	0,00	0,00	0,00
	Summe 850170 Vorhaben ??? Wasserversorgung BA 18	29.816,28	0,00	0,00	0,00
850180	Vorhaben ??? Wasserversorgung BA 19				
5/850180-004000	Bau- und Ausbaurkosten	0,00	6.244,16	6.244,16	0,00
	Summe 850180 Vorhaben ??? Wasserversorgung BA 19	0,00	6.244,16	6.244,16	0,00
851000	Abwasserbeseitigung				
1/851000-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	0,00	2.462,93	2.052,44	410,49
1/851000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	769,12	1.037,21	864,34	172,87

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
1/851000-612100	Instandhaltung von Kanalisationsanlagen	4.629,24	56,81	47,34	9,47
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	179,72	179,72	149,77	29,95
1/851000-640200	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	0,00	2.352,00	1.960,00	392,00
1/851000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	17,55	17,55	0,00
	Summe 851000 Abwasserbeseitigung	5.578,08	6.106,22	5.091,44	1.014,78
851070	Vorhaben 68 ABA/Anlage ohne Förderung				
5/851070-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	349,09	30.727,82	25.606,52	5.121,30
	Summe 851070 Vorhaben 68 ABA/Anlage ohne Förderung	349,09	30.727,82	25.606,52	5.121,30
851210	Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 21				
5/851210-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	126.611,98	0,00	0,00	0,00
	Summe 851210 Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 21	126.611,98	0,00	0,00	0,00
851220	Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 22				
5/851220-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	38.395,44	28.665,48	9.136,37	19.529,11
5/851220-710001	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	13,80	13,80	0,00
	Summe 851220 Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 22	38.395,44	28.679,28	9.150,17	19.529,11
853050	CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45				
1/853050-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	0,00	2.182,26	1.818,55	363,71
1/853050-614100	Rauchfangkehrergebühren	724,80	724,80	588,27	136,53
1/853050-614100	Rauchfangkehrergebühren	724,80	870,64	725,53	145,11
1/853050-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	0,00	50,40	42,00	8,40
	Summe 853050 CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	1.449,60	3.828,10	3.174,35	653,75
853070	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36				
1/853070-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	0,00	8.303,22	6.919,35	1.383,87
1/853070-614100	Rauchfangkehrergebühren	138,01	138,01	115,00	23,01
1/853070-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	960,08	960,08	800,02	160,06
	Summe 853070 CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36	1.098,09	9.401,31	7.834,37	1.566,94
853100	CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12				
1/853100-614100	Rauchfangkehrergebühren	429,86	450,55	375,46	75,09
	Summe 853100 CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12	429,86	450,55	375,46	75,09
853110	CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10				
1/853110-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	0,00	233,22	194,35	38,87
1/853110-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	153,27	153,27	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
1/853110-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	0,00	2.764,16	2.512,87	251,29
1/853110-728040	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	534,50	445,40	89,10
1/853110-728041	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	372,79	338,90	33,89
	Summe 853110 CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10	0,00	4.057,94	3.644,79	413,15
853130	CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3				
1/853130-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	0,00	234,00	195,00	39,00
	Summe 853130 CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3	0,00	234,00	195,00	39,00
853200	Wohngebäude - gemeinsame Kosten				
1/853200-600000	Kosten leerstehende Wohnungen - Stromkosten	659,77	659,77	444,48	215,29
1/853200-600000	Kosten leerstehende Wohnungen - Stromkosten	659,77	4.904,98	4.087,48	817,50
1/853200-600100	Kosten leerstehende Wohnungen - Gaskosten	281,27	251,60	209,66	41,94
1/853200-600100	Kosten leerstehende Wohnungen - Gaskosten	281,27	281,27	234,44	46,83
1/853200-600300	Kosten leerstehende Wohnungen - Fernwärme	120,88	120,88	73,62	47,26
1/853200-729000	Sonstige Ausgaben Kosten leerst. Wohnungen (o.Ust.)	119,45	119,45	119,45	0,00
	Summe 853200 Wohngebäude - gemeinsame Kosten	2.122,41	6.337,95	5.169,13	1.168,82
853210	Hausverwaltung für alle Gemeindehäuser				
1/853210-729000	Sonstige Ausgaben	845,22	845,22	845,14	0,08
	Summe 853210 Hausverwaltung für alle Gemeindehäuser	845,22	845,22	845,14	0,08
853240	CNR. 44+46 Harry-Weiss-Haus, Hauptpl. 6+7				
1/853240-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	417,38	0,00	0,00	0,00
	Summe 853240 CNR. 44+46 Harry-Weiss-Haus, Hauptpl. 6+7	417,38	0,00	0,00	0,00
894000	Stadthalle Leithagürtel 25				
1/894000-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	4.325,80	3.604,83	720,97
	Summe 894000 Stadthalle Leithagürtel 25	0,00	4.325,80	3.604,83	720,97
900000	Finanzverwaltung				
1/900000-640000	Rechtskosten/Exekutions- Gebühren	167,64	0,00	0,00	0,00
1/900000-640200	Beratungskosten Honorar Steuerberater	0,00	1.881,60	1.568,00	313,60
1/900000-728000	Entg. EDV/Grundsteuer-Konvert. u. Kosten Duale Zustellung	153,05	195,94	195,94	0,00
	Summe 900000 Finanzverwaltung	320,69	2.077,54	1.763,94	313,60
910000	Geldverkehr und Kassenkredit				
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	5,58	14,40	14,40	0,00
1/910000-710002	Kapitalertragssteuer	0,09	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Saldo Brutto	Netto	USt
		31.12.2021	31.12.2022		
2/910000+823100	Zinsen von Geldanstalten	0,01	0,00	0,00	0,00
	Summe 910000 Geldverkehr und Kassenkredit	5,66	14,40	14,40	0,00
	Gesamt	Brutto	Brutto	Netto	USt
		31.12.2021	31.12.2022		
		507.679,60	285.170,67	237.304,94	47.865,73

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto	Saldo lt. Konto	Offen	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022		
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	507.238,95	285.170,67	285.170,67	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		507.238,95	285.170,67	285.170,67	0,00

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2021	35.731.480,25	6.179,41	33.851.726,76	-26.355,44	0,00	69.563.030,98
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	35.731.480,25	6.179,41	33.851.726,76	-26.355,44	0,00	69.563.030,98
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-182.414,86	XXXXXXXXXXXXXX	-182.414,86
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
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	1.212.844,93	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	1.212.844,93
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	618.510,00	-618.510,00	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2022	35.731.480,25	1.837.534,34	33.233.216,76	-208.770,30	0,00	70.593.461,05

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			9.708.800,73	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			9.708.800,73	0,00
2/010000+816000	Allgemeine Verwaltung	Kostensätze vom Bund	6.231,63	
2/010000+860600	Allgemeine Verwaltung	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	13.947,02	
2/240200+860600	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	5.959,91	
2/240400+860000	Kindergarten Burggebäude, Johngasse	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1.487,00	
2/240400+860600	Kindergarten Burggebäude, Johngasse	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	5.475,96	
2/240400+861800	Kindergarten Burggebäude, Johngasse	Annuitätenzuschuss von NÖ Schul- und Kiga-Fonds	78.421,82	
2/240400+868500	Kindergarten Burggebäude, Johngasse	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	11.441,28	
2/240400+868900	Kindergarten Burggebäude, Johngasse	Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreuung/Kiga.	26.125,22	
2/240500+861010	Kinderkrippe TBE Wienergasse 13	Landesförderung	91.012,50	
2/240500+868500	Kinderkrippe TBE Wienergasse 13	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	3.065,64	
2/240500+868700	Kinderkrippe TBE Wienergasse 13	Beitrag für musikalische Förderung	191,16	
2/240500+868900	Kinderkrippe TBE Wienergasse 13	Elternbeiträge für TBE Kleinkindbetreuung	52.046,75	
2/259000+862000	Gemeinde-Jugendreferat Förderungsmaßnahmen	Kostenbeitrag von Großgemeinde Bruckneudorf	20.000,00	
2/273000+860600	Volksbücherei	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	7.639,48	
2/320000+860600	Musikschule	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	29.960,77	
2/512100+861010	Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung	Finanzzuweisung	63.566,00	
2/512100+868200	Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung	Strafen Epidemiegesetz	1.686,10	
2/581000+861000	Veterinärmedizinische Massnahmen	Landesförderung für Kastration von Streuner Katzen	921,60	
2/759200+860900	Projekt Klima- und Energiemodellregion	Förderung durch Bundesfonds / Klimafonds	109.325,00	
2/782000+860000/13	Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung	KK Austria/Bundes-Annuitätenzuschuß ABA BA 13 Nr.: A701013-AZ	3.874,00	
2/813300+868200	Wertstoffsammelzentrum und Sammelineisen	Strafen Abfallwirtschaft	10,00	
2/820000+860500	Bauhof Florianistraße 17	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung	4.408,40	
2/820000+860600	Bauhof Florianistraße 17	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	649,00	
2/850000+860000/17	Wasserversorgung	KK Austria / Bundes-Annuitätenzuschuss WVA BA 17 Nr...	2.498,00	
2/850000+860000/823	Wasserversorgung	Bund/Annuitätzuschuß/WVA BA 08 Bank Austria Kto.Nr.: 400.128.757	17.641,04	
2/850000+860000/844	Wasserversorgung	Bund/Annuitätzuschuß/WVA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 400.136.446	5.865,76	
2/851000+860000/12	Abwasserbeseitigung	KKR. Austria/Bundes-Annuitäten- zuschuß / ABA BA 12 Nr.: A501642	3.035,89	
2/851000+860000/19	Abwasserbeseitigung	Subvention vom Bund	3.890,00	
2/851000+860000/845	Abwasserbeseitigung	Bund/Annuitätenzuschuß ABA BA 09 Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0459-126406	16.132,85	
2/851000+860000/855	Abwasserbeseitigung	Bund/ Annuitätenzuschuss ABA BA 10 Raika Kto.Nr.:11-20.008.462	12.256,30	
2/851000+860000/863	Abwasserbeseitigung	Bund/Annuitätenzuschuss/ABA BA 17 BAWAG PSK:00540055262	2.967,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			9.708.800,73	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			9.708.800,73	0,00
2/851000+860000/864	Abwasserbeseitigung	Bund/Annuitätenzuschuss/ABA BA 18 BAWAG PSK:0540062218	4.215,00	
2/851000+862020	Abwasserbeseitigung	Kanalmitbenützung durch Gde. Bruckneudorf lt. Vereinbarung	835,80	
2/851000+862030	Abwasserbeseitigung	Kanalbenützungsgebühren von Gde. Bruckneudorf lt. Vereinbarung	13.258,72	
2/900000+861100	Finanzverwaltung	Entlastungspaket für Städte und Gemeinden	385.866,16	
2/900000+865100	Finanzverwaltung	Transferzahlung von Betreibern für Windkraftanlagen	127.228,87	
2/921000+861100	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	Zuschlag Bundesautomaten u./lt.-Abg.	39.943,56	
2/925000+859400	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Abgestufte Ertragsanteile nach Bevölkerungsschlüssel	8.466.128,54	
2/941000+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	Finanzzuweisungen des Bundes lt. FAG 2017	40.271,00	
6/362000+860600	Denkmalpflege	Subvention vom Bund Bundesdenkmalamt	7.000,00	
6/362000+861000	Denkmalpflege	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	12.700,00	
6/612110+860030	Radwege/Radwanderwege	Transfers von Bund / KPC-Förderung für Radweg	8.670,00	
6/815100+860000	Harrach-Schlosspark	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	950,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			1.389.726,18	4.365.368,18
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			1.389.726,18	4.365.368,18
2/010000+816100	Allgemeine Verwaltung	Kostensätze vom Land NÖ	606,00	
2/211000+861000	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Beihilfe v. Land NÖ. NÖ. Schul- u. Kindergarten-Fonds	14.300,00	
2/211100+861000	Volksschule 1 Fischamenderstrasse	Förderung vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	2.600,00	
2/211100+861010	Volksschule 1 Fischamenderstrasse	Förderung vom Land NÖ. für Schulische Nachmittagsbetreuung	62.774,89	
2/211200+861000	Volksschule 2 Hauptplatz 8	Förderung vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	3.500,00	
2/211200+861010	Volksschule 2 Hauptplatz 8	Förderung vom Land NÖ. für Schulische Nachmittagsbetreuung	40.924,79	
2/211300+861000	Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse	Beihilfe vom Land NÖ. NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	6.500,00	
2/240100+861850	Kindergarten 2 Bruck, Höfleinerstr. 16	Annuitätenzuschuß vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds/f. Zu	5.232,43	
2/240200+861860	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8	Annuitätenzuschuß vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds/f. Zu	2.263,70	
2/273000+861000	Volksbücherei	Subvention vom Land NÖ.	1.200,00	
2/320000+861000	Musikschule	Subvention vom Land NÖ	349.035,30	
2/320000+861320	Musikschule	Förderung vom NÖ.Musikschul- management für Musikinstrumente	1.800,00	
2/423000+861700	Essen auf Rädern	Land NÖ/Förderung für die Essenzustellung	7.522,71	
2/512100+861000	Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung	Subvention vom Land NÖ	23.701,06	
2/612000+861200/677	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	Land NÖ/Zinsenzuschuss Wüstenrot Versicherung AG Kto. 00540-020-744	66,75	
2/853050+861600/819	CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	Land NÖ/Annuitätenzuschuss B.Austria Kto:400.127.601	29.432,50	
2/921000+861000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	Land NÖ./Vergütung Interessentenbeitrag (Basis 2020)	100.640,05	
2/940000+871100	Bedarfszuweisungen	Bedarfszuweisungsmittel zur Steigerung der Liquidität (BZ II - Härteausgleich)	563.191,13	
6/163100+861000	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf	Subvention vom Land NÖ	86.434,87	
6/163100+871100	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf	Landesbeitrag vom NÖ Landes Feuerwehr Kommando	73.000,00	
6/265000+871003	Tennisplatz Spannweide	Förderung Sportinfrastruktur Sport.Land NÖ	12.800,00	
6/710000+871000	Güterwege	Bedarfszuweisung vom Land NÖ / Abt. IVW-3	1.100,00	
6/710000+871500	Güterwege	Landesbeitrag von Abt. Güterwege (Abt. NÖ ABB) Güterwegerhaltung	1.100,00	
1/000000-728100	Gewählte Gemeindeorgane	Schulungskosten Gemeindeorgane		24.254,01
1/211100-751400	Volksschule 1 Fischamenderstrasse	Medienbeiträge, Reprographievergütungen		1.559,95
1/211200-751400	Volksschule 2 Hauptplatz 8	Medienbeiträge, Reprographievergütungen		1.387,28
1/220000-729200	Berufsschulbeiträge	Berufsschulerhaltungsbeiträge für Niederösterreich, Wien u.a.		93.810,00
1/419000-751100	Öffentliche Wohlfahrt	Sozialhilfe-Umlage nach der Finanzkraft		1.441.368,24
1/419000-751110	Öffentliche Wohlfahrt	Land NÖ./Sozialhilfe-Wohnsitzgemeindebeitrag / 50 % von Wohnsitzgemeinde		59.562,53
1/439000-751000	Jugendwohlfahrt	Kinder- und Jugendhilfe-Umlage		275.021,85
1/562000-752000	NÖKAS - Beitrag - Zweckaufwand	Beiträge an NÖKAS		2.467.130,01

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			1.389.726,18	4.365.368,18
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			1.389.726,18	4.365.368,18
1/562100-752000	NÖKAS - Beitrag - Verwaltungsaufwand	Beiträge an NÖKAS		48,23
1/612000-710010	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	Benützungsentgelt für Strassensondernutzung		1.226,08
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			403.950,54	56.042,65
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			403.950,54	56.042,65
2/010000+816200	Allgemeine Verwaltung	Kostensätze von HS-, ASO-, PTS-Schulgemeinde	25.662,32	
2/211000+862000	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	214.250,53	
2/320000+828030	Musikschule	Rückers.Ausg./Personalkostensatz Gde. Höflein u. Scharndorf	159.362,10	
2/759200+862040	Projekt Klima- und Energiemodellregion	Projektkostenbeitrag von Gemeinde Höflein	2.147,77	
2/759200+862050	Projekt Klima- und Energiemodellregion	Projektkostenbeitrag von Gemeinde Göttlesbrunn-Arbesthal	2.527,82	
1/320000-752050	Musikschule	Weitergabe anteilige Landesförderg. an Gde. Höflein/Filialmusikschule		56.042,65

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			90.281,86	1.641.874,67
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			90.281,86	1.641.874,67
2/010000+827000	Allgemeine Verwaltung	Kostenersätze vom Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	13.197,86	
2/080000+827000	Pensionen	Kostenersatz v. Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband	13.051,38	
2/813300+816320	Wertstoffsammelzentrum und Sammelineisen	GABL/Rückersätze für Sammelstellenbetr./ab 1999	64.032,62	
1/022000-752010	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	Beitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Bruck		53.943,79
1/060000-726100	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	Mitgliedsbeiträge an Gemeinde- Vertreterverbände (LGBl.1005/2-0)		48.508,44
1/060000-726200	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	Mitgliedsbeiträge an Österreichischen Städtebund		1.436,52
1/212000-752600	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)	Schulumlage an Mittelschulgemeinde Bruck an der Leitha		336.998,30
1/212000-752610	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)	Schulerhaltungsbeitrag an Hauptschulen, Hauptschulgemeinden		3.701,98
1/213000-752700	Sonderschulen	Schulumlage an Sonderschulgemeinde Bruck an der Leitha		40.792,74
1/213000-752710	Sonderschulen	Schulerhaltungsbeitrag an Sonderschulen, Sonderschulgemeinden		26.950,17
1/214000-752800	Polytechnische Schulen	Schulumlage an Polytechnische Schulgemeinde Bruck an der Leitha		82.154,46
1/510000-752110	Gemeindearzt und Fachärzte	Beitrag an Pensionsverband für Gemeindeärzte		28.805,00
1/631000-752300	Leithafluss, Aubach- und Göttlesbrunnergraben	Beitrag an Leitha-Wasserverband II Gattendorf-Seibersdorf		13.621,25
1/631000-752330	Leithafluss, Aubach- und Göttlesbrunnergraben	70 % Verbandsumlage an Wasserverband Aubachgraben		8.400,00
1/851000-752420	Abwasserbeseitigung	Betriebskosten an Abwasserverband "Großraum Bruck/L. - Neusiedl/S."		571.558,13
1/851000-752430	Abwasserbeseitigung	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 01		213.841,06
1/851000-752432	Abwasserbeseitigung	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 03		211.162,83
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			4.587,26	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			4.587,26	0,00
2/270000+867000	Volkshochschule	Zuschüsse vom VHS-Verband	4.587,26	
Gesamtsumme			11.597.346,57	6.063.285,50

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Konto/Karten Nr.: 216.258.619/01 Kanal BLZ. 20216 Sparkasse H-B-N AG.	513.252,46	641,57	160,39	513.733,64	513.252,46	513.733,64	ZW 30 294030
8/9990934/00002	Konto/Karten Nr.: 216.258.619/00 Wasser BLZ. 20216 Sparkasse H-B-N AG.	136.053,64	170,07	42,52	136.181,19	136.053,64	136.181,19	ZW 31 294031
8/9990934/00003	Konto/Karten-Nr.: 216.258.619/16 Feuerwehr BIZ: 20216 Sparkasse Bruck	0,00	0,00	0,00	0,00			ZW 32 294032
8/9990934/00004	Konto-Karte Nr. 216.258.619/18 Grundbesitz Bruck Sparkasse Bruck/Leitha	1.790.344,03	357,38	619.475,03	1.171.226,38			
8/9990934/00006	Strassenbau	0,00	43.984,89	43.984,89	0,00			
8/9990934/00007	Güterwege	436.997,08	0,00	1,08	436.996,00			
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2.876.647,21	45.153,91	663.663,91	2.258.137,21	649.306,10	649.914,83	
8/9990935/00001	Rücklage aus 50% des Eröffnungsbilanzsaldos	30.975.079,55	0,00	0,00	30.975.079,55			
Allgemeine Haushaltsrücklagen		30.975.079,55	0,00	0,00	30.975.079,55			
Gesamtsummen		33.851.726,76	45.153,91	663.663,91	33.233.216,76	649.306,10	649.914,83	

Rücklagennachweis 2022

Beilage zum Rechnungsabschluss 2022 - gemäß § 17 (2), Ziffer 3 der VRV.

Nachweis über Rücklagen-Abhebungen und Zuführungen, Zinsenerträge und Endstände 2022 mit Zahlungsmittelreserven

Ansatz	ZW	Rücklagenbezeichnung	Stand 01.01.2022	Z u f ü h r u n g e n				E n t n a h m e n				Stand 31.12.2022
				op. Gebarung	Zinsen	VA-unw.Geb.	invest. Geb.	op. Geb.	KESSt.	invest. Gebarung	VA-unw.Geb.	
850000	31	Wasserversorgung	136 053,64		170,07				42,52			136 181,19
840000	33	Grundbesitz	1 790 344,03		357,38				89,35	619 385,68		1 171 226,38
851000	30	Abwasserbeseitigung	513 252,46		641,57				160,39			513 733,64
710000	34	Güterwege	436 997,08						1,08			436 996,00
G e s a m t s u m m e n:			2 876 647,21	0,00	1 169,02	0,00	0,00	0,00	293,34	619 385,68	0,00	2 258 137,21

Nachweis über Rücklagen-Abhebungen und Zuführungen, Zinsenerträge und Endstände 2022 ohne Zahlungsmittelreserve

Ansatz	ZW	Rücklagenbezeichnung	Stand 01.01.2022	Z u f ü h r u n g e n				E n t n a h m e n				Stand 31.12.2022
				op. Gebarung	Zinsen	VA-unw.Geb.	invest. Geb.	op. Geb.	KESSt.	invest. Gebarung	VA-unw.Geb.	
912000	-	Rücklage aus 50% des Eröffnungsbilanzsaldos	30 975 079,55								**)	30 975 079,55
612000	-	Rücklage Straßenbau	0,00		43 984,89			43 984,89			***)	0,00

Nachweis über Rücklagen-Abhebungen und Zuführungen, Zinsenerträge und Endstände 2022 - Sparbücher

Ansatz	ZW	Rücklagenbezeichnung	Stand 01.01.2022	Z u f ü h r u n g e n				E n t n a h m e n				Stand 31.12.2022
				op. Gebarung	Zinsen	VA-unw.Geb.	invest. Geb.	op. Geb.	KESSt.	invest. Gebarung	VA-unw.Geb.	
917000		Graberhaltungsstiftungen	14 438,80	0,00	33,22			891,68	8,32	0,00	0,00	13 572,02
G e s a m t s u m m e n:			14 438,80	0,00	33,22	0,00	0,00	891,68	8,32	0,00	0,00	13 572,02

Beilage zum Rechnungsabschluss 2022 - gemäß § 17 (2) Ziffer 3 der VRV.

Nachweis über Rücklagen-Abhebungen und Zuführungen, Zinsenerträge und Endstände 2022

Ansatz	Zwt.-Kto.:	Rücklagenbezeichnung	Betrag	Hinweis auf die Haushaltsstelle	Text /Anmerkung	GR-Beschluss vom
		Entnahmen Rücklage Grundbesitz *)	35 000,00	6/163000+894001	FF-Bruck an der Leitha	
			25 790,00	6/240100+894001	Kindergarten Burg	
			130 962,15	6/265000+894001	Tennisplatz	
			183 465,52	6/813300+894001	Wertstoffsammelzentrum	
			46 740,89	6/815000+894001	Park-und Gartenanlagen	
			8 775,27	6/815100+894001	Harrachpark Gewässersanierung	
			56 921,39	6/820000+894001	Bauhof/Erweiterung Containerbüro	
			6 552,66	6/850010+894001	Grundbesitz Wilfleinsdorf	
			122 781,76	6/851170+894001	ABA BA 17	
			2 396,04	6/853050+894001	Jägerkaserne	
			619 385,68			
		Entnahme Eröffnungsrücklage **)		2/912000+895009	Ausgleich Ergebnishaushalt 2022 (ohne Zahlungsfluss)	
				1/912000-795009	Ausgleich Ergebnishaushalt 2022 (ohne Zahlungsfluss)	
		Entnahme Rücklage Straßenbau ***)	35 503,09	6/710000+894000	Güterwege	
			8 481,80	6/612110+894001	Radwege	
			43 984,89			

Rücklagennachweis Zusammenfassung 2022

Rechnungsabschluss 2022
Rücklagennachweis Zusammenfassung

1.) **Rücklagen-Bestandsveränderungen (mit Zahlungsmittelreserven sowie Sparbücher)**

Anfangsstand per 1.1.2022	2 891 086,01
Endstand per 31.12.2022	2 271 709,23
Differenz:	-619 376,78

Abgang / oder 21,42% Rücklagenverminderung2.) **Abgang:**

aus der operativen Gebarung:	891,68
aus der investiven Gebarung:	619 385,68
Kapitalertragssteuer 2022	301,66
Spesen:	0,00
aus der Durchlaufenden Gebarung:	
Gesamtsumme der Rücklagenverminderung:	620 579,02

3.) **Zugang:**

aus der operativen Gebarung:	
aus der investiven Gebarung:	
Zinsenertrag 2022	1 202,24
aus der Durchlaufenden Gebarung:	
Gesamtsumme der Rücklagenvermehrung:	1 202,24

Differenz von Zugang und Abgang bzw. Anfangs- und Endstand: **-619 376,78**

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
50137	612000	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT	Kto.Nr.: 249.145.269.00, Straßenbau Ld. NÖ./Finanzsonderakt.	25.06.2003	0,550%	EUR	01.01.2003 -
1000689		1000689	/Ld.NÖ./ IVW3	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze			31.12.2024
50173	850100	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds./AT 2000900	Kto.Nr.: 602.502.937, WVA BA 09, WWF-03-1040090/7 /NÖ. WWFds.	Vorhaben 66 Wasserversorgung BA 09	1,000%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2032
50173	851090	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds./AT 2000901	Kto.Nr.: 602.502.945, ABA BA 09, WWF-03-2040090/5 /NÖ. WWFds.	Vorhaben 85 Abwasserbeseitigung BA 09	1,000%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2032
50173	851110	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds./AT 2000902	Kto.Nr.: 602.507.149, ABA BA 10, WWF-03-2040100/3 /NÖ WWFfs.	Vorhaben 93 Abwasserbeseitigung BA 10	1,000%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2035
50173	851130	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds./AT 2000903	Kto.Nr.: 602.511.839, ABA BA 12, WWF-50143012/4	Vorhaben 110 Abwasserbeseitigung BA 12	1,000%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2036
50173	851140	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds./AT 2000904	Kto.Nr.:602.518.574, ABA BA 14, WWF-50143014/2 /NÖ.WWFds.	Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 14	1,000%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2039
50173	850120	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds./AT 2000905	Kto.Nr.: 602.518.566, WVA BA 13, WWF-50144013/2 /NÖ WWFds.	Vorhaben 107 Wasserversorgung BA 13	1,000%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2039
50173	851150	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds./AT 2000906	Kto.Nr.:....., ABA BA 15-Raiffeisengürtel, WWF- 50143015/2	Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 15	1,000%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2046
50173	851170	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds./AT 2000907	Kto.Nr.602.526.860, ABA BA 17, WWF-50143017/3 /NÖ WWFds.	Vorhaben Abwasserbeseitigung ABA BA 17	1,000%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2043

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
50137 1000689	72.672,83	11.582,92	0,00	3.839,52	59,23	3.898,75	0,00	7.743,40	0,00	7.743,40	3.898,75
50173 2000900	40.771,08	40.771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.771,08	0,00	40.771,08	0,00
50173 2000901	168.030,80	168.030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.030,80	0,00	168.030,80	0,00
50173 2000902	116.836,79	116.836,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.836,79	0,00	116.836,79	0,00
50173 2000903	36.865,73	36.865,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.865,73	0,00	36.865,73	0,00
50173 2000904	43.218,52	43.218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.218,52	0,00	43.218,52	0,00
50173 2000905	15.196,77	15.196,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.196,77	0,00	15.196,77	0,00
50173 2000906	9.000,00	8.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870,00	0,00	8.870,00	0,00
50173 2000907	37.700,70	37.700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,70	0,00	37.700,70	0,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
50173 2000908	851180	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds./AT 2000908	Kto.Nr.:602.526.852, ABA BA 18, WWF-50143018/3 /NÖ WWFds	Vorhaben Abwasserbeseitigung ABA BA 18	1,000%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2044
50173 2000909	850160	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds./AT 2000909	Kto.Nr.:602.529.304, WVA BA 17 WA4-WWF-50144017/4	WVA BA 17	1,000%	EUR	22.11.2016 - 31.12.2045
50173 2000910	850150	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds./AT 2000910	Kto.Nr.:602.527.808, NÖ WWFds. Nr. 50144016/4 WVA BA 16 / , 29,84 %-Anteil Gemeinde Bruck/L.	WVA BA 16	1,000%	EUR	01.12.2017 - 31.12.2045
50173 2000911	851190	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds./AT 2000911	Kto.Nr.: 602.526.844, ABA BA 19 WWFds. Nr. 50143019/4, 20,13 % Anteil Gemeinde Bruck/L.	ABA BA 19	1,000%	EUR	01.12.2017 - 31.12.2045
50173 4000692	850150	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds./AT 4000692	Kto.Nr.602.527.808, WVA BA 16 WWF-Fds. Nr. 50144016/4, 70,16 %-Anteil f. Eco Plus	WVA BA 16	1,000%	EUR	01.12.2017 - 31.12.2045
50173 4000693	851190	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds./AT 4000693	Kto.Nr.:602.526.844, ABA BA 19 WWF-Fds. Nr. 50143019/4, 79,87 %-Anteil f. Eco Plus	ABA BA 19	1,000%	EUR	01.12.2017 - 31.12.2045
50173 4000698	782000	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds./AT 4000698	Kto.Nr.: 602.514.323, ABA BA 13, WWF-50143013/5 /NÖ.WWFds.	Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung	1,000%	EUR	01.01.2007 - 31.12.2036
50206 2000799	817000	Land NÖ. Wohnbauförd.Fds/AT 2000799	HYPO Kto.Nr.: 7-350073-005, Friedhofswärterhaus, . 16.02.1981/GZ. I/6A-03-350.073	Friedhof Bruck	1,000%	EUR	01.01.1979 - 31.12.2028
500602 1000677	612000	Wüstenrot Versicherung AG/AT 1000677	Kto.Nr.: 00540-020-744, Straßenbau Fin.So.Aktion /Ld.Nö. Abt. IVW3	26.03.2012 Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	1,335%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
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)							
50137 1000847	821000	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 1000847	Kto.Nr. 216.258.619.25, Bauhof-Fuhrpark/Ankauf Fahrzeuge	27.10.2021 Kto.Nr..... Bauhof- Fuhrpark/Ankauf Fahrzeuge	0,590%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
50173 2000908	53.674,80	53.674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.674,80	0,00	53.674,80	0,00
50173 2000909	21.663,59	21.663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.663,59	0,00	21.663,59	0,00
50173 2000910	3.500,00	3.589,14	36,48	0,00	36,48	36,48	0,00	3.625,62	0,00	3.625,62	36,48
50173 2000911	5.000,00	5.420,97	54,89	0,00	54,89	54,89	0,00	5.475,86	0,00	5.475,86	54,89
50173 4000692	8.200,00	8.438,83	85,78	0,00	85,78	85,78	0,00	8.524,61	0,00	8.524,61	85,78
50173 4000693	20.100,00	21.508,81	217,79	0,00	217,79	217,79	0,00	21.726,60	0,00	21.726,60	217,79
50173 4000698	21.852,38	21.852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.852,38	0,00	21.852,38	0,00
50206 2000799	13.081,11	2.610,15	0,00	367,26	25,18	392,44	0,00	2.242,89	0,00	2.242,89	392,44
500602 1000677	2.000.000,00	1.146.188,05	0,00	102.662,78	15.166,82	117.829,60	66,75	1.043.525,27	0,00	1.043.525,27	117.762,85
50137 1000847	116.000,00	116.000,00	0,00	5.491,01	672,35	6.163,36	0,00	110.508,99	0,00	110.508,99	6.163,36

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
50099 1000636	031200	Hypo NÖ. Landesbank AG/AT 1000636	Kto.Nr.: 0466-072109 *, Stadterneuerung/Burg-Burgareal 02.06.1999/LD.NÖ./ABT. IVW 3-D-3070401/010-99	02.03.1999 Vorhaben 75 Stadterneuerung - Burgareal	0,550%	EUR	01.01.1999 - 31.12.2026
50099 1000668	211300	Hypo NÖ. Landesbank AG/AT 1000668	Kto.Nr.: 0466-072109 *, Volksschule-Neubau, . 02.06.1999/LD.NÖ./IVW-3-D-3070401/010-99	02.03.1999 Volksschule - Neubau Fischamenderstrasse	0,550%	EUR	01.01.1999 - 31.12.2026
50099 1000669	211000	Hypo NÖ. Landesbank AG/AT 1000669	Kto.Nr.: 0466-072109 *, Volksschule-Renovierung, . 02.06.1999/LD.NÖ./IVW-3-D-3070401/010-99	02.03.1999 Vorhaben 2 Volksschule Bruck/Leitha	0,550%	EUR	01.01.1999 - 31.12.2026
50099 1000725	612000	Hypo NÖ. Landesbank AG/AT 1000725	Kto.Nr. 0466-202118, Straßenbau /keiner	24.06.2013 Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	0,500%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2023
50099 1000819	815100	Hypo NÖ. Landesbank AG/AT 1000819	Kto.Nr. 0466-339903, Harrachpark Sanierung Gewässer	14.10.2020 Harrach-Schlosspark	0,630%	EUR	31.12.2020 - 31.12.2040
50099 1000822	815100	Hypo NÖ. Landesbank AG/AT 1000822	Kto.Nr. 466405701 Harrachpark Gewässersanierung	Kto.Nr. Harrachpark Gewässersanierung	0,718%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
50099 1000823	815000	Hypo NÖ. Landesbank AG/AT 1000823	Kto.Nr. 0466-340006 Spielplätze	14.10.2020 Kto.Nr..... Spielplätze	0,630%	EUR	31.12.2020 - 31.12.2040
50099 1000849	362000	Hypo NÖ. Landesbank AG/AT 1000849	Kto.Nr. 0466-449407, Denkmalpflege/Dreifaltigkeitssäule	Kto.Nr..... Denkmalpflege/Dreifaltigkei	1,000%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2032
50099 2000681	263000	Hypo NÖ. Landesbank AG/AT 2000681	Kto.Nr.: 0466-072109 *, Sporthalle - Neubau 02.06.1999/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/010-99	02.03.1999 Vorhaben 84 Sporthalle / bei VS	0,550%	EUR	01.01.1999 - 31.12.2026
50099 2000691	853150	Hypo NÖ. Landesbank AG/AT 2000691	Kto.Nr.: 0466-077909 *, Wohnhaus Widf. 93 13.09.1999/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/013-99	22.06.1999 CNR. 93 ehemalige Volksschule Widf., Hauptstr. 104	0,550%	EUR	01.01.1999 - 31.12.2025
50099 2000829	853050	Hypo NÖ. Landesbank AG/AT 2000829	Kto.Nr. 0466-077909 *, Haus 282/Wohnungssan. 13.09.1999/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/013-99	22.06.1999 CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	0,550%	EUR	01.01.1999 - 31.12.2025
50099 2000841	853240	Hypo NÖ. Landesbank AG/AT 2000841	Kto.Nr. 0466-072109 *, Harry Weiss Häuser-San. 02.06.1999/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/010-99	02.03.1999 CNR. 44+46 ehemalige Harry-Weiss-Haus/Hauptpl. 6+7	0,550%	EUR	01.01.1999 - 31.12.2026

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
50099 1000636	72.672,83	22.157,15	0,00	4.382,25	117,51	4.499,76	0,00	17.774,90	0,00	17.774,90	4.499,76
50099 1000668	979.670,63	298.690,84	0,00	59.075,15	1.584,07	60.659,22	0,00	239.615,69	0,00	239.615,69	60.659,22
50099 1000669	508.709,84	155.100,02	0,00	30.675,73	822,55	31.498,28	0,00	124.424,29	0,00	124.424,29	31.498,28
50099 1000725	350.000,00	84.113,51	0,00	41.950,20	373,16	42.323,36	0,00	42.163,31	0,00	42.163,31	42.323,36
50099 1000819	360.000,00	133.415,66	0,00	6.626,46	841,60	7.468,06	0,00	126.789,20	0,00	126.789,20	7.468,06
50099 1000822	420.000,00	420.000,00	0,00	19.583,17	3.021,79	22.604,96	0,00	400.416,83	0,00	400.416,83	22.604,96
50099 1000823	140.000,00	133.002,74	0,00	6.629,11	838,95	7.468,06	0,00	126.373,63	0,00	126.373,63	7.468,06
50099 1000849	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
50099 2000681	960.694,04	292.905,05	0,00	57.930,84	1.553,39	59.484,23	0,00	234.974,21	0,00	234.974,21	59.484,23
50099 2000691	47.964,07	12.336,73	0,00	3.058,47	64,57	3.123,04	0,00	9.278,26	0,00	9.278,26	3.123,04
50099 2000829	72.672,83	18.691,98	0,00	4.634,06	97,84	4.731,90	0,00	14.057,92	0,00	14.057,92	4.731,90
50099 2000841	559.580,82	170.610,04	0,00	33.743,30	904,81	34.648,11	0,00	136.866,74	0,00	136.866,74	34.648,11

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
50099 2000845	851000	Hypo NÖ. Landesbank AG/AT 2000845	Kto.Nr.: 0459-126406, ABA Bruck BA 09 BM.f.Umwelt/ÖKK 13.04.2000/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/021-00	15.02.2000 Abwasserbeseitigung	0,500%	EUR	01.01.2000 - 31.12.2026
50099 2000981	240400	Hypo NÖ. Landesbank AG/AT 2000981	Kto.Nr. 0466-339806 Kindergarten in der Burg	14.10.2020 Kto.Nr..... Kindergarten in der Burg	0,630%	EUR	31.12.2020 - 31.12.2040
50100 1000640	163000	Raika Bruck/L./AT 1000640	Kto.Nr.: 20.008.462 *, FF Bruck/Drehturmleiter 16.12.1999/LD.NÖ./IVW-3-3070401/018-99	14.10.1999 Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	0,850%	EUR	01.01.1999 - 31.12.2026
50100 1000645	240100	Raika Bruck/L./AT 1000645	Kto.Nr.:4-20.008.462, Kindergarten II+III/HöfleinerStr. /IVW3	24.10.2011 Vorhaben 47 Kindergarten 2 + 3 Bruck/L.	0,690%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2026
50100 1000646	240200	Raika Bruck/L./AT 1000646	Kto.Nr.:4-20.008.462, Kindergarten Willeinsdorf /IVW3	24.10.2011 Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr.	0,690%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2026
50100 1000726	612000	Raika Bruck/L./AT 1000726	Kto.Nr.:10-20.008.462, Straßenbau /IVW3	23.06.2014 Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	0,700%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2029
50100 1000728	612000	Raika Bruck/L./AT 1000728	Kto.Nr.: 14-20.008.462, Straßenbau	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	0,690%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
50100 1000729	612000	Raika Bruck/L./AT 1000729	Kto.Nr.:016.2000.8462, Straßenbau	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	1,300%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
50100 1000770	211000	Raika Bruck/L./AT 1000770	Kto.Nr.: 13-20.008.462*, Volksschule Renovierung , (ehem. 1000637) 13.09.2000/Ld.NÖ/IVW3-D-3070401/025-00	06.04.2016 Vorhaben 2 Volksschule Bruck/Leitha	0,640%	EUR	30.06.2016 - 31.12.2027
50100 1000771	163000	Raika Bruck/L./AT 1000771	Kto.Nr.: 13-20.008.462*, FF-Bruck/ Drehturmleiter , (ehem. 1000641) 31.07.2000/Ld.NÖ/IVW3-D-3070401/024-00	06.04.2016 Freiwillige Feuerwehr Bruck a.d.Leitha	0,640%	EUR	30.06.2016 - 31.12.2027
50100 1000772	031200	Raika Bruck/L./AT 1000772	Kto.Nr.: 13-20.008.462*, Burg-Burgareal/Eigenmittel , (ehem. 1000644) /Ld. NÖ/IVW3-D-3070401/026-00	06.04.2016 Vorhaben 75 Stadterneuerung - Burgareal	0,640%	EUR	30.06.2016 - 31.12.2027
50100 1000773	612000	Raika Bruck/L./AT 1000773	Kto.Nr. 13-20.008.462*, Straßenbau , (ehem. 1000688) 06.12.2000/Ld. NÖ/IVW3-D-3070401/026-00	06.04.2016 Gemeindegstrassen und öffentliche Parkplätze	0,640%	EUR	30.06.2016 - 31.12.2027
50100 1000818	815100	Raika Bruck/L./AT 1000818	Kto.Nr.: 018.2000.8462, Harrachpark Sanierung	Harrach-Schlosspark	1,300%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2032

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
50099 2000845	690.391,92	183.275,64	0,00	36.285,19	882,79	37.167,98	16.132,85	146.990,45	0,00	146.990,45	21.035,13
50099 2000981	300.000,00	285.890,69	0,00	14.199,58	1.803,42	16.003,00	0,00	271.691,11	0,00	271.691,11	16.003,00
50100 1000640	159.880,24	41.143,87	0,00	9.122,52	335,14	9.457,66	0,00	32.021,35	0,00	32.021,35	9.457,66
50100 1000645	515.000,00	198.162,16	0,00	39.072,76	1.366,56	40.439,32	0,00	159.089,40	0,00	159.089,40	40.439,32
50100 1000646	120.000,00	46.178,55	0,00	9.104,34	318,40	9.422,74	0,00	37.074,21	0,00	37.074,21	9.422,74
50100 1000726	790.000,00	464.905,07	0,00	57.094,34	3.198,12	60.292,46	0,00	407.810,73	0,00	407.810,73	60.292,46
50100 1000728	600.000,00	458.313,78	0,00	29.277,86	3.212,62	32.490,48	0,00	429.035,92	0,00	429.035,92	32.490,48
50100 1000729	300.000,00	245.494,80	0,00	14.082,49	3.225,11	17.307,60	0,00	231.412,31	0,00	231.412,31	17.307,60
50100 1000770	619.000,00	329.050,97	0,00	59.376,60	2.085,76	61.462,36	0,00	269.674,37	0,00	269.674,37	61.462,36
50100 1000771	94.000,00	49.968,98	0,00	9.016,80	316,74	9.333,54	0,00	40.952,18	0,00	40.952,18	9.333,54
50100 1000772	103.000,00	54.753,24	0,00	9.880,11	347,06	10.227,17	0,00	44.873,13	0,00	44.873,13	10.227,17
50100 1000773	131.000,00	69.637,60	0,00	12.565,98	441,41	13.007,39	0,00	57.071,62	0,00	57.071,62	13.007,39
50100 1000818	100.000,00	81.755,69	0,00	4.713,89	1.073,97	5.787,86	0,00	77.041,80	0,00	77.041,80	5.787,86

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
50100 1000830	163000	Raika Bruck/L./AT 1000830	Kto.Nr.:19-20.008.462, Katastrophenschutzhalle	Katastrophenschutzhalle	1,250%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2038
50100 2000804	817000	Raika Bruck/L./AT 2000804	Kto.Nr.:6-20.008.462, Friedhof Widf. Mauersanierung, Friedhof Bruck/L. Urmenhain	Friedhof Bruck	1,150%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2022
50100 2000808	817000	Raika Bruck/L./AT 2000808	Kto.Nr.: 20-20.008.462, Friedhof Bruck/L. u. Wilfleinsdorf	Friedhof Bruck/L. u. Wilfleinsdorf	1,250%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2028
50100 2000813	831100	Raika Bruck/L./AT 2000813	Kto.Nr.:21-20.008.462, Parkbad	Parkbad	1,250%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2036
50100 2000814	831100	Raika Bruck/L./AT 2000814	Kto.Nr.: 22-008.462, Parkbad	Parkbad	1,240%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2033
50100 2000846	850000	Raika Bruck/L./AT 2000846	Kto.Nr.: 1-20.008.462, WVA Bruck/L. / BA 09 31.07.2001/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/031-01	Wasserversorgung	0,525%	EUR	01.01.2001 - 31.12.2027
50100 2000855	851000	Raika Bruck/L./AT 2000855	Kto.Nr.: 11-20.008.462, ABA BA 10, ehem. 2000849 Kommunalkredit Austria AG	Abwasserbeseitigung	0,690%	EUR	29.12.2014 - 31.12.2027
50100 2000862	851000	Raika Bruck/L./AT 2000862	Kto.Nr.:7-20.008.462, ABA BA 17 /IVW3	Abwasserbeseitigung	1,150%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2037
50100 2000955	853280	Raika Bruck/L./AT 2000955	Kto.Nr.:9-20.008.462, Rathaus / Vermietungstrakt	Haus CNR. 94 Rathaus	0,700%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2034
50100 2000957	853280	Raika Bruck/L./AT 2000957	Kto.Nr.:12-20.008.462, Rathaus - Vermietungstrakt	Haus CNR. 94 Rathaus	0,690%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
50100 2000958	853140	Raika Bruck/L./AT 2000958	Kto.Nr.:8-20.008.462, Haus C.Nr. 66a Widf. /, Wohnungssanierung	CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshoferst	0,700%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2024
50100 2000962	850000	Raika Bruck/L./AT 2000962	Kto.Nr.:017.2000.8462, WVA ohne Förd./San.Technik Wasserwerk Alte Wr.Str.	WVA ohne Förderung	1,300%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2038
50100 2000965	853000	Raika Bruck/L./AT 2000965	Kto.Nr.:15-20.008.462, C.Nr. 45 Turmanbau, Hauptplatz 22 / Umbau , "kleiner Laden"	C.Nr.45 Turmanbau, Hauptplatz 22 / Umbau	1,250%	EUR	01.12.2016 - 01.12.2036
50100 4000694	782000	Raika Bruck/L./AT 4000694	Kto.Nr.: 3-20.008.462, Eco Plus-Gebiet/Kanalbau, Bm.f.Umwelt/Anteil Eco Plus	Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung	0,450%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2022

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
50100 1000830	150.000,00	122.777,45	0,00	7.024,72	1.537,20	8.561,92	0,00	115.752,73	0,00	115.752,73	8.561,92
50100 2000804	110.000,00	13.470,54	0,00	13.470,54	116,30	13.586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.586,84
50100 2000808	60.000,00	36.737,50	0,00	6.002,27	447,95	6.450,22	0,00	30.735,23	0,00	30.735,23	6.450,22
50100 2000813	280.000,00	210.164,97	0,00	18.019,58	2.612,86	20.632,44	0,00	192.145,39	0,00	192.145,39	20.632,44
50100 2000814	160.000,00	130.272,39	0,00	10.173,03	1.605,83	11.778,86	0,00	120.099,36	0,00	120.099,36	11.778,86
50100 2000846	145.345,67	44.683,44	0,00	7.395,35	227,65	7.623,00	0,00	37.288,09	0,00	37.288,09	7.623,00
50100 2000855	183.000,00	86.535,41	0,00	14.171,42	580,58	14.752,00	12.256,30	72.363,99	0,00	72.363,99	2.495,70
50100 2000862	250.000,00	175.999,24	0,00	10.183,41	2.022,41	12.205,82	0,00	165.815,83	0,00	165.815,83	12.205,82
50100 2000955	500.000,00	350.771,04	0,00	26.021,36	2.443,28	28.464,64	0,00	324.749,68	0,00	324.749,68	28.464,64
50100 2000957	500.000,00	381.881,72	0,00	24.395,28	2.676,86	27.072,14	0,00	357.486,44	0,00	357.486,44	27.072,14
50100 2000958	100.000,00	34.792,19	0,00	11.639,44	226,26	11.865,70	0,00	23.152,75	0,00	23.152,75	11.865,70
50100 2000962	180.000,00	147.251,30	0,00	8.461,33	1.934,43	10.395,76	0,00	138.789,97	0,00	138.789,97	10.395,76
50100 2000965	170.000,00	131.382,61	0,00	8.021,66	1.640,42	9.662,08	0,00	123.360,95	0,00	123.360,95	9.662,08
50100 4000694	131.124,01	6.196,09	0,00	6.196,09	14,02	6.210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,11

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
50100	782000	Raika Bruck/L./AT	Kto.Nr.: 3-20.008.462, Eco Plus-Gebiet/Kanalbau, Bm.f.Umwelt/Anteil	28.03.2011	0,450%	EUR	01.01.2011 -
4000695		4000695		Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung			31.12.2022
50116	163000	BAWAG P.S.K. AG/AT	Kto.Nr.: 00540-047-049, Tanklöschfahrzeug 4000, FF Bruck/Leitha	26.03.2012	1,365%	EUR	01.01.2012 -
1000647		1000647		Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha			31.12.2032
50116	820000	BAWAG P.S.K. AG/AT	Kto.Nr.: 114.6988 *, ehem. Müllbeseitigung/ Darl.2000806 14.12.1998/Ld.NÖ./IVW3-D-3070401/003-98	06.10.1998	1,520%	EUR	01.01.1998 -
1000652		1000652		Bauhof Florianistraße			01.06.2024
50116	211300	BAWAG P.S.K. AG/AT	Kto.Nr.: 114.6988 *, Volksschule-Neubau 14.12.1998/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/003-98	06.10.1998	1,520%	EUR	01.01.1998 -
1000659		1000659		Volksschule - Neubau Fischamenderstrasse			01.06.2024
50116	840000	BAWAG P.S.K. AG/AT	Kto.Nr.:115.2288 *, Grundbesitz Wilfleinsdorf 27.03.2000/LD.NÖ/IVW3-D-3070401/022-00	15.02.2000	1,531%	EUR	01.01.2000 -
1000692		1000692		Grundbesitz			31.12.2026
50116	520000	BAWAG P.S.K. AG/AT	Kto.Nr.: 115.2288 *, Landschaftsentwicklung 27.03.2000/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/022-00	15.02.2000	1,531%	EUR	01.01.2000 -
1000700		1000700		Natur- und Landschaftsschutz			31.12.2026
50116	523000	BAWAG P.S.K. AG/AT	Kto.Nr.:00540-047014, ÖBB-Lärmschutz, (Teilzuführung an Straßenbau)	26.03.2012	1,335%	EUR	01.01.2012 -
1000709		1000709		Lärmbekämpfung Lärmschutzeinrichtungen			31.12.2032
50116	612000	BAWAG P.S.K. AG/AT	Kto.Nr.:00540-047014, Straßenbau (Zweckumwidmung, von ÖBB-Lärmschutzeinrichtung)	26.03.2012	1,335%	EUR	01.01.2012 -
1000710		1000710		Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze			31.12.2032
50116	263000	BAWAG P.S.K. AG/AT	Kto.Nr.: 114.6988 *, Sporthalle - Neubau 14.12.1998/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/003-98	06.10.1998	1,520%	EUR	01.01.1998 -
2000684		2000684		Vorhaben 84 Sporthalle / bei VS			01.06.2024
50116	831100	BAWAG P.S.K. AG/AT	Kto.Nr.: 0540-062196, Parkbad	20.10.2014	2,866%	EUR	01.01.2014 -
2000810		2000810		Parkbad			31.12.2029
50116	853050	BAWAG P.S.K. AG/AT	Kto.Nr.: 114.6988 *, Haus 282/Wohnungssan. 14.12.1998/LD.NÖ/IVW3-D-3070401/003-98	06.10.1998	0,900%	EUR	01.01.1998 -
2000828		2000828		CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45			01.06.2024
50116	851000	BAWAG P.S.K. AG/AT	Kto.Nr. 00540-062188, ABA BA 09, ehem. 2000827 Hypo NÖ	20.10.2014	2,866%	EUR	22.12.2014 -
2000847		2000847		Abwasserbeseitigung			15.03.2026
50116	851000	BAWAG P.S.K. AG/AT	Kto.Nr.: 116.8571, ABA BA 10 /Ld.NÖ./ IVW3	08.10.2003	2,758%	EUR	01.01.2003 -
2000854		2000854		Abwasserbeseitigung			31.12.2028

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
50100 4000695	126.875,99	5.995,12	0,00	5.995,12	13,56	6.008,68	18.182,43	0,00	0,00	0,00	-12.173,75
50116 1000647	416.000,00	249.155,57	0,00	21.215,07	3.374,83	24.589,90	0,00	227.940,50	0,00	227.940,50	24.589,90
50116 1000652	235.459,98	40.345,04	0,00	16.009,09	357,67	16.366,76	0,00	24.335,95	0,00	24.335,95	16.366,76
50116 1000659	557.982,02	95.609,28	0,00	37.937,60	847,60	38.785,20	0,00	57.671,68	0,00	57.671,68	38.785,20
50116 1000692	87.207,40	29.205,79	0,00	5.734,87	253,56	5.988,43	0,00	23.470,92	0,00	23.470,92	5.988,43
50116 1000700	167.147,52	55.977,72	0,00	10.991,86	485,99	11.477,85	0,00	44.985,86	0,00	44.985,86	11.477,85
50116 1000709	227.788,20	131.402,60	0,00	11.727,30	1.738,92	13.466,22	0,00	119.675,30	0,00	119.675,30	13.466,22
50116 1000710	58.111,80	33.522,55	0,00	2.991,78	443,62	3.435,40	0,00	30.530,77	0,00	30.530,77	3.435,40
50116 2000684	468.158,40	80.219,01	0,00	31.830,42	711,15	32.541,57	0,00	48.388,59	0,00	48.388,59	32.541,57
50116 2000810	250.000,00	151.964,21	0,00	17.707,07	1.557,93	19.265,00	0,00	134.257,14	0,00	134.257,14	19.265,00
50116 2000828	145.345,67	24.904,85	0,00	9.882,17	220,79	10.102,96	0,00	15.022,68	0,00	15.022,68	10.102,96
50116 2000847	584.000,00	258.526,92	0,00	59.765,29	2.501,91	62.267,20	0,00	198.761,63	0,00	198.761,63	62.267,20
50116 2000854	250.000,00	87.708,61	0,00	12.189,89	772,51	12.962,40	0,00	75.518,72	0,00	75.518,72	12.962,40

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
50116 2000860	851000	BAWAG P.S.K. AG/AT 2000860	Kto.Nr.:00540-025-088, ABA BA 14 /IVW3		0,732%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2034
50116 2000863	851000	BAWAG P.S.K. AG/AT 2000863	Kto.Nr.:00540-055-262, ABA BA 17	19.11.2013	1,510%	EUR	01.01.2013 - 01.03.2039
50116 2000864	851000	BAWAG P.S.K. AG/AT 2000864	Kto.Nr.:0540-062218, ABA BA 18		2,776%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2039
50116 2000870	850000	BAWAG P.S.K. AG/AT 2000870	Kto.Nr.: 00540-026-998, WVA Bruck/L. BA 13 /IVW3	07.10.2009	0,732%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2034
50116 2000871	850000	BAWAG P.S.K. AG/AT 2000871	Kto.Nr.:00540-055-270, WVA BA 14 /IVW3	19.11.2013	1,520%	EUR	01.01.2013 - 01.03.2039
50116 2000872	850000	BAWAG P.S.K. AG/AT 2000872	Kto.Nr.: 0540-062200, WVA BA 15		2,876%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2039
50137 1000648	163100	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 1000648	Kto.Nr.: 216.258.619.26, KFZ FF-Wilfleinsdorf	27.10.2021	0,590%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
50137 1000672	612000	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 1000672	Kto.Nr.: 249.145.269.00, Strassenbau, LD.NÖ./Abt.III/1/7.7.93 /III/1-D-68/23-93	25.06.2003	0,550%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2024
50137 1000682	612000	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 1000682	Kto.Nr.: 249.145.269.00, Strassenbau 20.05.1999/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/012-99	25.06.2003	0,550%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2024
50137 1000685	612200	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 1000685	Kto.Nr.: 249.145.269.00, Errichtung von Brücken, . 20.05.1999/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/009-99	02.03.1999	0,550%	EUR	01.01.1999 - 31.12.2024
50137 1000690	612000	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 1000690	Kto.Nr.: 249.145.269.00, Straßenbau /Ld.NÖ/ IVW3	25.06.2003	0,550%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2024
50137 1000730	612000	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 1000730	Kto.Nr.: 216.258.619.12, Straßenbau		1,330%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
50137 1000732	612000	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 1000732	Kto.Nr. 216.258.619.19, Straßenbau	27.10.2021	0,590%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
50137 1000733	612000	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 1000733	Kto.Nr. 216.258.619.29, Straßenbau		2,125%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
50137 1000738	816000	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 1000738	Kto.Nr. 216.258.619.24, Öffentliche Beleuchtung	27.10.2021	0,590%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
50116 2000860	790.000,00	384.201,08	0,00	28.667,75	1.888,32	30.556,07	7.385,00	355.533,33	0,00	355.533,33	23.171,07
50116 2000863	295.000,00	208.600,15	0,00	11.433,02	1.397,59	12.830,61	2.967,00	197.167,13	0,00	197.167,13	9.863,61
50116 2000864	650.000,00	481.000,06	0,00	24.952,34	2.985,28	27.937,62	4.215,00	456.047,72	0,00	456.047,72	23.722,62
50116 2000870	220.000,00	120.935,66	0,00	9.023,80	594,39	9.618,19	0,00	111.911,86	0,00	111.911,86	9.618,19
50116 2000871	100.000,00	74.422,63	0,00	3.951,05	777,33	4.728,38	0,00	70.471,58	0,00	70.471,58	4.728,38
50116 2000872	180.000,00	140.295,49	0,00	6.988,47	1.499,16	8.487,63	0,00	133.307,02	0,00	133.307,02	8.487,63
50137 1000648	340.300,00	340.300,00	0,00	16.108,57	1.972,42	18.080,99	0,00	324.191,43	0,00	324.191,43	18.080,99
50137 1000672	343.306,47	28.848,93	0,00	9.562,87	147,53	9.710,40	0,00	19.286,06	0,00	19.286,06	9.710,40
50137 1000682	726.728,34	91.652,35	0,00	30.380,98	468,67	30.849,65	0,00	61.271,37	0,00	61.271,37	30.849,65
50137 1000685	363.364,17	45.826,17	0,00	15.190,48	234,35	15.424,83	0,00	30.635,69	0,00	30.635,69	15.424,83
50137 1000690	75.000,00	13.117,74	0,00	4.348,27	67,07	4.415,34	0,00	8.769,47	0,00	8.769,47	4.415,34
50137 1000730	415.000,00	361.340,88	0,00	19.049,10	4.808,36	23.857,46	0,00	342.291,78	0,00	342.291,78	23.857,46
50137 1000732	471.000,00	256.000,00	0,00	12.118,11	1.483,81	13.601,92	0,00	243.881,89	0,00	243.881,89	13.601,92
50137 1000733	401.000,00	0,00	401.000,00	0,00	2.840,42	2.840,42	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00	2.840,42
50137 1000738	100.000,00	100.000,00	0,00	4.733,63	579,62	5.313,25	0,00	95.266,37	0,00	95.266,37	5.313,25

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
50137 1000801	211000	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 1000801	Kto.Nr.: 216-258-619/03 *, Volksschule-Renovierung 27.12.2007/Ld.NÖ./IVW3-	19.12.2007 Vorhaben 2 Volksschule Bruck/Leitha	0,550%	EUR	01.01.2007 - 31.12.2023
50137 1000802	840000	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 1000802	Kto.Nr.: 216-258-619/03 *, Grundbesitz Bruck/Leitha 27.12.2007/Ld.NÖ./IVW3-	19.12.2007 Grundbesitz	0,550%	EUR	01.01.2007 - 31.12.2023
50137 1000803	820000	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 1000803	Kto.Nr.: 216-258-619/03, Bauhof Bruck/L. - Neubau 27.12.2007/Ld.NÖ./IVW3-	19.12.2007 Bauhof Florianistraße	0,550%	EUR	01.01.2007 - 31.12.2023
50137 1000804	211300	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 1000804	Kto.Nr.: 216-258-619/03 *, Volksschule-Neubau 27.12.2007/Ld.NÖ./IVW3-	19.12.2007 Volksschule - Neubau Fischamenderstrasse	0,550%	EUR	01.01.2007 - 31.12.2023
50137 1000813	363000	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 1000813	Kto.Nr.:216.258.619.13, Revitalisierung Stadtgraben, und Stadtmauer		1,330%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2038
50137 1000814	390000	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 1000814	Kto.Nr.: 216.258.619.23, Kirchturm / Sanierung Rundgang	27.10.2021 Kirchliche Angelegenheiten	0,590%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
50137 1000831	853190	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 1000831	Kto.Nr.: 216.258.619.14, Burg/ Kinderbetreuungseinrichtung		1,330%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2033
50137 1000840	211300	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 1000840	Kto.Nr.: 216.258.619.15 Volksschule Fischamender , Volksschule Fischamenderstraße / Lift		1,330%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2033
50137 2000820	851000	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 2000820	Kto.Nr.: 249.145.269.00, ABA BA 06, /III/1-D-68/21-93	25.06.2003 Abwasserbeseitigung	0,550%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2024
50137 2000822	850000	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 2000822	Kto.Nr.:249.145.269.00, WVA Bruck-BA 07, BM.f.Umwelt/ÖKK /ANTR.NR. 9200372	25.06.2003 Wasserversorgung	0,550%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2024
50137 2000865	851000	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 2000865	Kto.Nr.:216.258.619.11, ABA BA19	28.10.2015 Abwasserbeseitigung	0,870%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2040
50137 2000866	851000	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 2000866	Kto.Nr.:216.258.619.10, ABA BA 20	28.10.2015 Abwasserbeseitigung	0,870%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2040
50137 2000950	851000	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 2000950	Kto.Nr.: 216-258-619/02, ABA BA 07, Bm.f.Umwelt/Spaka /Antr.Nr.:.....	19.12.2007 Abwasserbeseitigung	0,550%	EUR	01.01.2007 - 31.12.2024
50137 2000951	851000	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 2000951	Kto.Nr.: 216-258-619/03 *, ABA Bruck BA 07 27.12.2007/Ld.NÖ./IVW3-	19.12.2007 Abwasserbeseitigung	0,550%	EUR	01.01.2007 - 31.12.2023

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
50137 1000801	104.584,94	17.384,15	0,00	8.745,01	85,73	8.830,74	0,00	8.639,14	0,00	8.639,14	8.830,74
50137 1000802	87.154,09	14.486,77	0,00	7.287,49	71,45	7.358,94	0,00	7.199,28	0,00	7.199,28	7.358,94
50137 1000803	1.651.646,01	276.466,14	0,00	137.910,90	1.351,98	139.262,88	0,00	138.555,24	0,00	138.555,24	139.262,88
50137 1000804	572.755,92	95.901,20	0,00	47.821,72	468,81	48.290,53	0,00	48.079,48	0,00	48.079,48	48.290,53
50137 1000813	50.000,00	43.567,16	0,00	2.296,77	579,75	2.876,52	0,00	41.270,39	0,00	41.270,39	2.876,52
50137 1000814	50.000,00	30.000,00	0,00	1.420,10	173,88	1.593,98	0,00	28.579,90	0,00	28.579,90	1.593,98
50137 1000831	1.650.000,00	1.480.641,19	0,00	58.239,80	19.769,64	78.009,44	0,00	1.422.401,39	0,00	1.422.401,39	78.009,44
50137 1000840	90.000,00	73.824,60	0,00	5.707,91	976,27	6.684,18	0,00	68.116,69	0,00	68.116,69	6.684,18
50137 2000820	508.709,84	71.902,82	0,00	23.834,38	367,68	24.202,06	0,00	48.068,44	0,00	48.068,44	24.202,06
50137 2000822	83.573,76	11.621,79	0,00	3.852,39	59,44	3.911,83	0,00	7.769,40	0,00	7.769,40	3.911,83
50137 2000865	100.000,00	80.836,18	0,00	3.926,23	704,37	4.630,60	0,00	76.909,95	0,00	76.909,95	4.630,60
50137 2000866	250.000,00	202.090,42	0,00	9.815,54	1.760,94	11.576,48	0,00	192.274,88	0,00	192.274,88	11.576,48
50137 2000950	380.000,00	67.059,09	0,00	26.711,74	336,66	27.048,40	29.244,20	40.347,35	0,00	40.347,35	-2.195,80
50137 2000951	587.263,94	98.232,55	0,00	49.042,86	480,78	49.523,64	0,00	49.189,69	0,00	49.189,69	49.523,64

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
50137 2000952	853260	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 2000952	Kto.Nr.: 216-258-619/03 *, Nahversorgungshaus Widf. C.Nr. 125 27.12.2007/Ld.NÖ./IVW3-	19.12.2007 CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76	0,550%	EUR	01.01.2007 - 31.12.2023
50137 2000953	853240	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 2000953	Kto.Nr.: 216-258-619/03 *, Harry-Weiss-Häuser San. 27.12.2007/Ld.NÖ./IVW3-	19.12.2007 CNR. 44+46 ehemalige Harry-Weiss-Haus/Hauptpl. 6+7	0,550%	EUR	01.01.2007 - 31.12.2023
50137 2000954	263000	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 2000954	Kto.Nr.: 216-258-619/03 *, Sporthalle - Neubau 27.12.2007/Ld.NÖ./IVW3-	19.12.2007 Vorhaben 84 Sporthalle / bei VS	0,550%	EUR	01.01.2007 - 31.12.2023
50163 2000717	850000	Kommunalkredit Austria AG/AT 2000717	Kto.Nr.: 102.409 (ehem.WWFDS), WVA Bruck - BA 06, WWF/24.11.1989 /WWF-GZ.: 890102/6-021/89	21.02.1989 Wasserversorgung	3,000%	EUR	01.01.1992 - 31.12.2022
50211 1000727	612000	UniCredit Bank Austria AG/AT 1000727	Kto.Nr.: 10013.380.083, Straßenbau	29.06.2015 Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	3,019%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
50211 1000731	612000	UniCredit Bank Austria AG/AT 1000731	Kto.Nr. 10027.367.613, Straßenbau	18.06.2019 Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	0,870%	EUR	01.01.2019 - 15.12.2039
50211 1000805	211300	UniCredit Bank Austria AG/AT 1000805	Kto.Nr.:10013.380.646, Umbau f. NM-Betreuung 3. Gruppe, VS Fischamenderstr.	29.06.2015 Volksschule - Neubau Fischamenderstrasse	3,109%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
50211 2000811	831100	UniCredit Bank Austria AG/AT 2000811	Kto.Nr.:10013.380.232, Parkbad	29.06.2015 Parkbad EHZ-Spannweide	3,109%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2030
50211 2000815	853050	UniCredit Bank Austria AG/AT 2000815	Kto.Nr. 400-127-601/Mieter, H.282/Dachgeschossausbau 08.08.1996/LD.NÖ./III/1-D-68/4-96	22.05.1996 CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	0,725%	EUR	01.01.1997 - 31.12.2022
50211 2000819	853050	UniCredit Bank Austria AG/AT 2000819	Kto.Nr.: 400.127.601/Ld. NÖ, H.282/Dachgeschossausbau 08.08.1996/LD.NÖ./III/1-D-68/4-96	22.05.1996 CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	0,725%	EUR	01.01.1997 - 31.12.2022
50211 2000823	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT 2000823	Kto.Nr.: 400.128.757, WVA Bruck-BA 08, BM.F.Umwelt/ÖKK /ANTRAGS-NR. 9400496	10.06.1997 Wasserversorgung	0,725%	EUR	01.01.1997 - 31.12.2023
50211 2000844	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT 2000844	Kto.Nr.: 400.136.446, WVA Bruck-BA 09 BM.f.Umwelt/ÖKK /LD.NÖ./IVW3	28.09.2000 Wasserversorgung	1,570%	EUR	01.01.2000 - 31.12.2026
50211 2000850	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT 2000850	Kto.Nr.: 53000/037.548, ABA BA 07 18.12.2002/IVW3-D-3070401/037-2002	23.10.2002 Abwasserbeseitigung	2,358%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2027

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
50137 2000952	323.863,55	55.130,79	0,00	27.062,21	265,30	27.327,51	0,00	28.068,58	0,00	28.068,58	27.327,51
50137 2000953	1.274.349,70	212.288,53	0,00	106.397,41	1.043,05	107.440,46	0,00	105.891,12	0,00	105.891,12	107.440,46
50137 2000954	116.381,85	20.146,79	0,00	9.650,99	94,61	9.745,60	0,00	10.495,80	0,00	10.495,80	9.745,60
50163 2000717	265.473,86	6.833,54	0,00	6.833,54	102,50	6.936,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,04
50211 1000727	2.000.000,00	1.497.833,60	0,00	102.858,03	8.853,13	111.711,16	0,00	1.394.975,57	0,00	1.394.975,57	111.711,16
50211 1000731	690.000,00	626.348,19	0,00	32.256,97	5.453,71	37.710,68	0,00	594.091,22	0,00	594.091,22	37.710,68
50211 1000805	150.000,00	112.585,25	0,00	7.685,09	766,50	8.451,59	0,00	104.900,16	0,00	104.900,16	8.451,59
50211 2000811	290.000,00	190.362,62	0,00	20.570,64	1.281,83	21.852,47	0,00	169.791,98	0,00	169.791,98	21.852,47
50211 2000815	355.442,83	28.378,28	0,00	28.378,28	52,58	28.430,86	9.031,08	0,00	0,00	0,00	19.399,78
50211 2000819	342.652,41	10.842,89	0,00	10.842,89	20,09	10.862,98	14.716,25	0,00	0,00	0,00	-3.853,27
50211 2000823	230.808,92	23.734,00	0,00	11.844,74	65,96	11.910,70	17.641,04	11.889,26	0,00	11.889,26	-5.730,34
50211 2000844	154.066,41	46.015,11	0,00	8.914,03	696,83	9.610,86	5.865,76	37.101,08	0,00	37.101,08	3.745,10
50211 2000850	420.000,00	114.584,68	0,00	19.068,52	63,55	19.132,07	0,00	95.516,16	0,00	95.516,16	19.132,07

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
50211 2000851	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT 2000851	Kto.Nr. 53000/037.522, WVA BA 09 11.12.2002/IVW3-D-3070401/040-2002	23.10.2002 Wasserversorgung	2,358%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2027
50211 2000852	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT 2000852	Kto.Nr.: 53000/037.555, ABA BA 09 11.12.2002/IVW3-D-3070401/038-2002	23.10.2002 Abwasserbeseitigung	2,358%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2027
50211 2000853	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT 2000853	Kto.Nr.: 53000/037.514, ABA BA 10 18.12.2002/IVW3-D-3070401/039-2002	23.10.2002 Abwasserbeseitigung	2,358%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2027
50211 2000956	853280	UniCredit Bank Austria AG/AT 2000956	Kto.Nr.:10013.380.422, Rathaus / Vermietungstrakt	29.06.2015 Haus CNR. 94 Rathaus	3,109%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
50211 2000960	263000	UniCredit Bank Austria AG/AT	Konto Nr.: 10013.380.646, Sporthalle Umbau	29.06.2015 Sporthalle Umbau	3,109%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
50211 2000970	853050	UniCredit Bank Austria AG/AT 2000970	Kto.Nr.10027.367.613, Jägerkaserne C.Nr. 282 San.	18.06.2019 CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	0,870%	EUR	01.01.2019 - 15.12.2039

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

50099 2000868	851000	Hypo NÖ. Landesbank AG/AT	Kto.Nr. 466405906 ABA BA 21, Kucharovitssiedlung		0,718%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
				Kto.Nr.:.....ABA BA 21			

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
50211 2000851	140.000,00	38.194,91	0,00	6.356,18	21,18	6.377,36	0,00	31.838,73	0,00	31.838,73	6.377,36
50211 2000852	150.000,00	40.923,11	0,00	6.810,19	22,69	6.832,88	0,00	34.112,92	0,00	34.112,92	6.832,88
50211 2000853	480.000,00	130.953,94	0,00	21.792,60	72,62	21.865,22	0,00	109.161,34	0,00	109.161,34	21.865,22
50211 2000956	500.000,00	375.284,19	0,00	25.616,96	2.555,00	28.171,96	0,00	349.667,23	0,00	349.667,23	28.171,96
50211 2000960	230.000,00	172.630,72	0,00	11.783,80	1.175,30	12.959,10	0,00	160.846,92	0,00	160.846,92	12.959,10
50211 2000970	400.000,00	363.100,39	0,00	18.699,70	3.161,56	21.861,26	0,00	344.400,69	0,00	344.400,69	21.861,26
		18.523.754,68	491.394,94	2.166.138,83	151.211,64	2.317.350,47	137.703,66	16.849.010,79	0,00	16.849.010,79	2.179.646,81
50099 2000868	175.000,00	175.000,00	0,00	8.160,45	1.257,33	9.417,78	0,00	166.839,55	0,00	166.839,55	9.417,78

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
50099 2000869	851000	Hypo NÖ. Landesbank AG/AT 2000869	Kto.Nr. 466406007 ABA BA 22, Aufschließung Famosa	Kto.Nr..... ABA BA 22	0,718%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
50099 2000873	850000	Hypo NÖ. Landesbank AG/AT	Kto.Nr. 466405809 WVA BA 18	Kto.Nr..... WVA BA 18	0,718%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
50099 2000992	850050	Hypo NÖ. Landesbank AG/AT 2000992	Kto.Nr. 0466-449504, WVA/Anlagen ohne Förderung	Kto.Nr..... WVA/Anlagen ohne Förderung	3,666%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
50099 2000995	851000	Hypo NÖ. Landesbank AG/AT 2000995	Kto.Nr. 0466-449202, ABA/Anlagen ohne Förderung	Kto.Nr..... ABA/Anlagen ohne Förderung	3,666%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
50137 2000988	850050	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 2000988	Kto.Nr. 216.258.619.21, WVA/Anlagen ohne Förderung	27.10.2021 Kto.Nr.... WVA/Anlagen ohne Förderung	0,590%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
50137 2000989	851070	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 2000989	Kto.Nr. 216.258.619.22, ABA/Anlagen ohne Förderung	27.10.2021 Kto.Nr..... ABA/Anlagen ohne Förderung	0,590%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
50137 2000994	850000	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 2000994	Kto.Nr. 216.258.619.27, WVA BA 19/, Sanierung B10 u. Jüly Gründe	Kto.Nr..... WVA BA 19/	2,125%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
50137 2000997	851000	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 2000997	Kto.Nr. 216.258.619.28, ABA BA 22/Famosa	Kto.Nr..... ABA BA 22/Famosa	2,125%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**2.5. ... von Sonstigen****Zwischensumme****SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
50099 2000869	385.000,00	385.000,00	0,00	17.951,22	2.769,98	20.721,20	0,00	367.048,78	0,00	367.048,78	20.721,20
50099 2000873	160.000,00	160.000,00	0,00	7.460,26	1.151,16	8.611,42	0,00	152.539,74	0,00	152.539,74	8.611,42
50099 2000992	310.000,00	0,00	287.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.100,00	0,00	287.100,00	0,00
50099 2000995	222.900,00	0,00	222.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.900,00	0,00	222.900,00	0,00
50137 2000988	422.000,00	422.000,00	0,00	19.975,94	2.445,97	22.421,91	0,00	402.024,06	0,00	402.024,06	22.421,91
50137 2000989	105.000,00	105.000,00	0,00	4.970,31	608,60	5.578,91	0,00	100.029,69	0,00	100.029,69	5.578,91
50137 2000994	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	1.133,33	1.133,33	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	1.133,33
50137 2000997	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	2.160,42	2.160,42	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	2.160,42
		1.247.000,00	975.000,00	58.518,18	11.526,79	70.044,97	0,00	2.163.481,82	0,00	2.163.481,82	70.044,97
		19.770.754,68	1.466.394,94	2.224.657,01	162.738,43	2.387.395,44	137.703,66	19.012.492,61	0,00	19.012.492,61	2.249.691,78
		10.964.512,96	491.000,00	1.337.234,59	92.855,10	1.430.089,69	18.249,18	10.118.278,37	0,00	10.118.278,37	1.411.840,51
		8.806.241,72	975.394,94	887.422,42	69.883,33	957.305,75	119.454,48	8.894.214,24	0,00	8.894.214,24	837.851,27

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	215.544,74	24.837,40
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	20.965,40
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	150.180,21
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	60.427,80
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	2.485,56
5	Gesundheit	0,00	12.222,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	93.855,20
7	Wirtschaftsförderung	0,00	410,00
8	Dienstleistungen	1.764.717,53	1.615.667,49
9	Finanzwirtschaft	1.782,79	994,00
Summe		1.982.045,06	1.982.045,06
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 Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
010000 Allgemeine Verwaltung					3.066,03	1.229,96	0,00	0,00	1.693,57	2.602,42
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.696,03	1.229,96	0,00	0,00	1.693,57	1.232,42
4/0110002/01530	BuG Zentralamt 2018	20.04.2018	5,0	10,0	665,07	0,00	0,00	0,00	110,85	554,22
4/0110002/04933	2 Wahlurnen und 2 Wahlkabinen	30.05.2022	10,0	10,0	0,00	1.229,96	0,00	0,00	1.229,96	0,00
4/0130002/01550	Defibrilator	02.09.2015	2,5	10,0	759,36	0,00	0,00	0,00	216,96	542,40
4/0320001/01552	Canon Kamera und Zubehör	22.06.2016	0,0	6,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0330001/01549	Digitale Telefonanlage	08.11.2013	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0330001/01551	Apple iPhone 5S	05.05.2015	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0330001/01873	Apple iPhone XR - Bgm. Weil	26.02.2019	1,0	5,0	271,60	0,00	0,00	0,00	135,80	135,80
1027	Kulturgüter				1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
4/0110003/01867	Kunstobjekt Elena Strubakis	07.07.2017			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4/0400003/01868	Ölbild Hans Eichelmüller	02.12.2010			770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
016000 Elektronische Datenverarbeitung					115.070,08	5.668,80	0,00	0,00	26.622,90	94.115,98
1010	Immaterielle Vermögenswerte				459,60	0,00	0,00	0,00	459,60	0,00
4/0440001/01265	EDV-Software 2015	28.10.2015	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0440001/01266	EDV-Software 2016	15.02.2016	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0440001/01267	EDV-Software 2017	23.08.2017	0,0	5,0	459,60	0,00	0,00	0,00	459,60	0,00
4/0440001/00279	EDV-Software 2014	23.12.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				114.610,48	5.668,80	0,00	0,00	26.163,30	94.115,98
4/0180001/01258	EDV-Hardware 2011	22.06.2011	0,0	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180001/01259	EDV-Hardware 2012	31.12.2012	0,0	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180001/01260	EDV-Hardware 2013	09.12.2013	0,0	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180001/01261	EDV-Hardware 2014	03.12.2014	0,0	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180001/01262	EDV-Hardware 2015	31.12.2015	0,0	7,0	263,70	0,00	0,00	0,00	263,70	0,00
4/0180001/01263	EDV-Hardware 2016	05.07.2016	0,5	7,0	2.352,38	0,00	0,00	0,00	1.568,25	784,13
4/0180001/01264	EDV-Hardware 2017	15.12.2017	1,5	7,0	3.188,73	0,00	0,00	0,00	1.275,49	1.913,24
4/0180001/01493	EDV-Hardware 2018	22.10.2018	2,5	7,0	3.363,03	0,00	0,00	0,00	960,87	2.402,16
4/0180001/01874	Free WLAN Rathaus	03.06.2019	3,0	7,0	3.929,01	0,00	0,00	0,00	982,25	2.946,76
4/0180001/01875	Workstation Paller	15.03.2019	3,0	7,0	1.086,82	0,00	0,00	0,00	271,71	815,11
4/0180001/01876	USV-Anlage Eaton 5P 650i - Zentralarchiv	04.07.2019	3,5	7,0	284,65	0,00	0,00	0,00	63,26	221,39
4/0180001/01915	Erstellung Digitale Strassenfläche	11.09.2019	3,5	7,0	5.378,24	0,00	0,00	0,00	1.195,16	4.183,08
4/0180001/01916	EDV-Hardware 2019	14.11.2019	7,0	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180001/01919	IT-Erneuerung Rathaus 2020	15.04.2020	4,0	7,0	84.068,78	0,00	0,00	0,00	16.813,76	67.255,02
4/0180001/01920	Farbscanner A0	01.10.2020	4,5	7,0	2.804,95	0,00	0,00	0,00	509,99	2.294,96
4/0180001/00278	EDV-Hardware 2010	28.12.2010	0,0	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/00001	iPad und Workstation Hirschmann	20.12.2019	0,5	4,0	904,77	0,00	0,00	0,00	603,18	301,59
4/0180003/00011	2 Notebooks mit Antivirus für Homeoffice	01.12.2020	1,5	4,0	1.451,10	0,00	0,00	0,00	580,44	870,66

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
4/0180003/00014	Zoom für Videokonferenzen 1. HJ 2021	05.05.2021	4,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/00015	4 Notebooks für Impfstraße	05.05.2021	2,0	4,0	2.160,18	0,00	0,00	0,00	720,06	1.440,12
4/0240001/01929	Präsentationsdisplay Rathaus	16.09.2021	8,5	10,0	1.687,07	0,00	0,00	0,00	177,59	1.509,48
4/0240001/01930	Präsentationsdisplay Meldeamt	16.09.2021	8,5	10,0	1.687,07	0,00	0,00	0,00	177,59	1.509,48
4/0440001/01269	MindManager-Lizenzen 10 Stück	15.04.2020	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0440001/01271	ELAK Vertragsarchivierung Zentralamt	12.08.2022	5,0	5,0	0,00	5.668,80	0,00	0,00	0,00	5.668,80
019000	Feiern, Festlichkeiten und Empfänge				4.619,94	624,00	0,00	0,00	1.843,58	3.400,36
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.619,94	624,00	0,00	0,00	1.843,58	3.400,36
4/0110002/01533	Repräsentationsausstattung 2018	02.10.2018	5,5	10,0	1.092,00	0,00	0,00	0,00	168,00	924,00
4/0110002/01534	Repräsentationsausstattung 2017	20.06.2017	4,0	10,0	920,40	0,00	0,00	0,00	184,08	736,32
4/0110002/01535	Repräsentationsausstattung 2016	22.09.2016	3,5	10,0	1.074,24	0,00	0,00	0,00	238,72	835,52
4/0110002/01536	Repräsentationsausstattung 2015	18.11.2015	2,5	10,0	1.092,72	0,00	0,00	0,00	312,21	780,51
4/0110002/01537	Repräsentationsausstattung 2013	14.11.2013	0,5	10,0	372,02	0,00	0,00	0,00	248,01	124,01
4/0110002/01538	Repräsentationsausstattung 2012	06.07.2012	0,0	10,0	68,56	0,00	0,00	0,00	68,56	0,00
4/0110002/01539	Repräsentationsausstattung 2011	21.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0110002/01540	Repräsentationsausstattung 2009	07.07.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0110002/01541	Repräsentationsausstattung 2008	12.03.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0110002/04926	Fahnen für Rathaus (Österreich, NÖ, Bruck)	15.04.2020	10,0	10,0	0,00	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00
029000	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindecarchiv				5.816.774,79	0,00	0,00	0,00	147.799,64	5.668.975,15
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				951.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.200,00
1/0020001/00388	Grundstück Nr. 160, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Ker	01.01.1900			620.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.400,00
1/0020001/00463	Grundstück Nr. 160, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Ker	01.01.1900			330.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.800,00
1022	Gebäude und Bauten				5.006.332,61	0,00	0,00	0,00	119.441,18	4.886.891,43
2/0060001/00067	Rathaus Bruck/Leitha Hauptplatz 16	06.05.2016	43,0	50,0	4.963.158,83	0,00	0,00	0,00	112.799,06	4.850.359,77
2/0070003/01473	Bürocontainer	31.12.2013	5,5	15,0	43.173,78	0,00	0,00	0,00	6.642,12	36.531,66
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				503,55	0,00	0,00	0,00	16,79	486,76
2/0460003/01880	Wasseranschluss Bauamt	30.01.2019	29,0	33,0	503,55	0,00	0,00	0,00	16,79	486,76
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150001/00239	BL-218CJ Volkswagen CADDY Trendline TSI Bauamt (Lea	11.07.2018	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				133.405,31	0,00	0,00	0,00	34.584,09	98.821,22
2/0130002/00002	Erweiterung Alarmanlage Rathaus	14.11.2019	6,5	10,0	2.377,58	0,00	0,00	0,00	317,01	2.060,57
4/0100004/01229	Wertschutzschrank Wertheim Buchhaltung	21.09.2020	22,5	25,0	2.394,18	0,00	0,00	0,00	101,88	2.292,30
4/0110002/00101	BuG Gemeindeamt Bruck an der Leitha 2014	19.12.2014	1,5	10,0	1.454,41	0,00	0,00	0,00	581,76	872,65
4/0110002/01205	BuG Gemeindeamt Bruck an der Leitha 2015	31.12.2015	2,5	10,0	55.230,11	0,00	0,00	0,00	15.780,03	39.450,08
4/0110002/01206	BuG Gemeindeamt Bruck an der Leitha 2016	08.06.2016	3,0	10,0	68.596,94	0,00	0,00	0,00	17.149,24	51.447,70

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
4/0110002/01474	BuG Gemeindeamt Bruck an der Leitha 2018	05.12.2018	5,5	10,0	2.952,10	0,00	0,00	0,00	454,17	2.497,93
4/0330001/01877	Transponder Capro Rathaus	04.02.2019	1,0	5,0	399,99	0,00	0,00	0,00	200,00	199,99
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-274.666,68	0,00	0,00	0,00	-6.242,42	-268.424,26
2/0060001/04890	KT Rathaus Bruck/Leitha Hauptplatz 16	08.11.2016	43,0	50,0	-274.666,68	0,00	0,00	0,00	-6.242,42	-268.424,26
030000 Bauamt					1.479,59	0,00	0,00	0,00	330,50	1.149,09
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				503,40	0,00	0,00	0,00	167,80	335,60
4/0330001/01903	Samsung Galaxy S20 Plus 5G DS Karl Würthner	16.06.2020	2,0	5,0	503,40	0,00	0,00	0,00	167,80	335,60
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				976,19	0,00	0,00	0,00	162,70	813,49
4/0110002/01531	BuG Bauamt 2018	21.02.2018	5,0	10,0	976,19	0,00	0,00	0,00	162,70	813,49
063000 Partnerschaft Bruckmühl/Deutschland					27,13	0,00	0,00	0,00	27,13	0,00
1024	Sonderanlagen				27,13	0,00	0,00	0,00	27,13	0,00
2/0040012/01553	Bruckmühl-Tafel B10	27.02.2008	0,0	15,0	27,13	0,00	0,00	0,00	27,13	0,00
163000 Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha					1.757.675,56	35.000,00	0,00	0,00	94.183,04	1.698.492,52
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				375.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.045,00
1/0020001/00417	Grundstück Nr. 4182/2, KG-Nr. 5003, Sonstige Betriebsgeb 01.01.1900				99.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.440,00
1/0020001/00474	Grundstück Nr. 4182/2, KG-Nr. 5003, Sonstige Betriebsgeb 01.01.1900				275.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.605,00
1022	Gebäude und Bauten				1.235.918,71	0,00	0,00	0,00	31.753,51	1.204.165,20
2/0060001/00033	Feuerwehrhaus Bruck, Florianistraße	05.11.1997	40,0	50,0	1.083.173,09	0,00	0,00	0,00	26.418,86	1.056.754,23
2/0070004/01509	Katastrophenschutzhalle Bruck, Florianistraße	02.11.2018	35,5	40,0	139.010,25	0,00	0,00	0,00	3.808,50	135.201,75
2/0140001/01938	Barrierefreie WC-Anlage FF Bruck	14.01.2021	8,0	10,0	13.735,37	0,00	0,00	0,00	1.526,15	12.209,22
1024	Sonderanlagen				3.945,21	0,00	0,00	0,00	722,80	3.222,41
4/0110002/01452	Feuerwehr Bruck - Sonderanlagen 2014	01.09.2014	1,5	10,0	810,01	0,00	0,00	0,00	324,00	486,01
4/0110002/01453	Feuerwehr Bruck - Sonderanlagen 2016	01.04.2016	3,0	10,0	475,20	0,00	0,00	0,00	118,80	356,40
4/0350003/00001	Dieseltankanlage CEMO DT Mobil	28.12.2021	8,5	10,0	2.660,00	0,00	0,00	0,00	280,00	2.380,00
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				186.242,86	35.000,00	0,00	0,00	70.715,33	150.527,53
4/0150002/00266	BL-936BX MAN TGS 33.400 Wechselladefahrzeug FF Bruc	27.04.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150002/04919	Logistik-Ausstattung zu Atemschutz-Anhänger	28.12.2021	8,5	10,0	15.236,12	0,00	0,00	0,00	1.603,80	13.632,32
4/0150002/04920	LKW-Atemschutz-Anhänger Humer	22.03.2022	9,0	10,0	0,00	35.000,00	0,00	0,00	3.500,00	31.500,00
4/0150002/04922	Atemluftfahrzeug Abschnittsfeuerwehrkommando - anteilige	13.07.2022	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180004/01500	EDV-Hardware 2018	11.09.2018	3,5	8,0	1.089,18	0,00	0,00	0,00	242,04	847,14
4/0240001/01936	Maskenreinigungsmaschine	12.01.2022	9,0	10,0	8.233,00	0,00	0,00	0,00	823,30	7.409,70
5/0150002/00202	BL-299AD MAN Drehturmleiter - ABGESCHRIEBEN ABGE	01.01.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/00207	BL-137AL MAN RLFA 2000 Rüstlöschfahrzeug - ABGESCH	24.10.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
5/0150002/00232	BL-765BD MAN TGA 15 Tanklöschfahrzeug 4000	19.12.2012	0,0	10,0	23.220,00	0,00	0,00	0,00	23.220,00	0,00
5/0150002/00236	BL-456CJ Wechselladefahrzeug mit Tank 8.000 Liter	13.05.2014	1,0	10,0	62.357,03	0,00	0,00	0,00	31.178,52	31.178,51
5/0150002/04896	BL-894DY - VW-Crafter Docker Kastenwagen	14.11.2019	6,5	10,0	68.806,50	0,00	0,00	0,00	9.174,20	59.632,30
5/0370001/01882	LED-Warnanlage für BL-495BD	15.07.2019	6,5	10,0	353,70	0,00	0,00	0,00	47,16	306,54
5/0370001/01883	LED-Warnanlage für VW Crafter DOKA Versorgungsfahrze	12.07.2019	6,5	10,0	6.947,33	0,00	0,00	0,00	926,31	6.021,02
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				64.425,33	0,00	0,00	0,00	14.119,93	50.305,40
4/0110002/00105	Feuerwehr Bruck - Inventar 2009	10.08.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0110002/01443	Feuerwehr Bruck - Inventar 2010	06.12.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0110002/01444	Feuerwehr Bruck - Inventar 2012	21.12.2012	0,0	10,0	470,10	0,00	0,00	0,00	470,10	0,00
4/0110002/01445	Feuerwehr Bruck - Inventar 2013	10.07.2013	0,5	10,0	269,25	0,00	0,00	0,00	179,50	89,75
4/0110002/01446	Feuerwehr Bruck - Inventar 2014	31.10.2014	1,5	10,0	599,76	0,00	0,00	0,00	239,90	359,86
4/0110002/01447	Feuerwehr Bruck - Inventar 2015	31.12.2015	2,5	10,0	12.292,42	0,00	0,00	0,00	3.512,12	8.780,30
4/0110002/01448	Feuerwehr Bruck - Inventar 2016	26.09.2016	3,5	10,0	807,55	0,00	0,00	0,00	179,46	628,09
4/0110002/01449	Feuerwehr Bruck - Inventar 2017	08.09.2017	4,5	10,0	1.733,13	0,00	0,00	0,00	315,11	1.418,02
4/0110002/01450	Feuerwehr Bruck - Amtsausstattung 2015	24.11.2015	2,5	10,0	501,90	0,00	0,00	0,00	143,40	358,50
4/0110002/01451	Feuerwehr Bruck - Amtsausstattung 2017	28.11.2017	4,5	10,0	1.517,93	0,00	0,00	0,00	275,99	1.241,94
4/0110002/01496	Feuerwehr Bruck - Inventar 2018	18.12.2018	5,5	10,0	24.283,38	0,00	0,00	0,00	3.735,90	20.547,48
4/0240001/01911	Nass-Trockensauger FF Bruck	14.11.2019	6,5	10,0	3.735,00	0,00	0,00	0,00	498,00	3.237,00
4/0290001/00003	Atemluft-Füllstelle (Umbau) WLA EL/AS FF Bruck	09.06.2020	5,0	8,0	3.289,50	0,00	0,00	0,00	548,25	2.741,25
4/0290001/00007	Katastrophensäge Stihl und Ersatzkette FF Bruck	14.01.2021	6,0	8,0	2.607,49	0,00	0,00	0,00	372,50	2.234,99
4/0290001/00008	2 Kathastrophen-Trennschleifer & Diamantscheibe FF Bruc	14.01.2021	6,0	8,0	3.521,01	0,00	0,00	0,00	503,00	3.018,01
4/0290001/00009	10 Survivor Lampen FF Bruck	14.01.2021	8,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0410001/01908	Tragkraftspritze Hydrofighter/FF-Bruck	22.08.2019	1,5	5,0	7.350,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	4.410,00
5/0110002/01878	Schneeketten	18.03.2019	6,0	10,0	502,61	0,00	0,00	0,00	71,80	430,81
5/0110002/01879	Schneeketten für BL-456CJ	18.03.2019	6,0	10,0	944,30	0,00	0,00	0,00	134,90	809,40
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-71.480,50	0,00	0,00	0,00	-4.918,00	-66.562,50
2/0070004/04917	KT Katastrophenschutzhalle Bruck, Florianistraße	28.12.2017	35,5	40,0	-68.437,50	0,00	0,00	0,00	-1.875,00	-66.562,50
5/0150002/04892	KT BL-137AL MAN RLFA 2000 Rüstlöschfahrzeug - ABGE	04.11.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/04894	KT BL-765BD MAN TGA 15 Tanklöschfahrzeug 4000	18.12.2012	0,0	10,0	-3.043,00	0,00	0,00	0,00	-3.043,00	0,00
1313	Investitionszuschüsse von übrigen				-36.421,05	0,00	0,00	0,00	-18.210,53	-18.210,52
5/0150002/04895	KT BL-456CJ Wechselladefahrzeug mit Tank 8.000 Liter	18.07.2014	1,0	10,0	-36.421,05	0,00	0,00	0,00	-18.210,53	-18.210,52
163100	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf				565.226,60	523.743,55	7.300,00	0,00	71.718,66	1.009.951,49
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				360.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.125,00
1/0020001/00455	Grundstück Nr. 308/79, KG-Nr. 5022, Wald Bauland Wilfleir 01.01.1900				40.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.875,00
1/0020001/00490	Grundstück Nr. 308/79, KG-Nr. 5022, Wald Bauland Wilfleir 01.01.1900				319.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.250,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1022	Gebäude und Bauten				158.769,98	0,00	0,00	0,00	7.119,80	151.650,18
2/0060001/00064	Feuerwehrhaus Wilfleinsdorf Sportplatzgasse 6	07.11.1994	21,5	50,0	150.337,82	0,00	0,00	0,00	6.681,68	143.656,14
2/0070003/01884	Befestigung Abstellhalle hinter Gerätehalle FF Wilfleinsdorf	21.05.2019	29,0	33,0	4.829,20	0,00	0,00	0,00	160,97	4.668,23
2/0070003/01891	Umkleide-Container Frauen FF Wilfleinsdorf	16.06.2020	12,0	15,0	3.602,96	0,00	0,00	0,00	277,15	3.325,81
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				39.865,78	521.602,15	0,00	0,00	60.023,80	501.444,13
4/0150002/01502	Mercedes Sprinter 316 - Mannschaftstransportfahrzeug (M	10.12.2018	5,5	10,0	29.776,50	0,00	0,00	0,00	4.581,00	25.195,50
4/0150002/00215	BL-465BE IVECO KLF-F Hilfeleistungslöschfahrzeug - ABC	17.10.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150002/04921	FW-355 BL Magirus HLF3 Hilfslöschfahrzeug FF Wilfleinsd	02.03.2022	9,0	10,0	0,00	518.609,21	0,00	0,00	51.860,92	466.748,29
4/0180003/00010	Notebooks und PC	30.09.2020	1,5	4,0	6.493,20	0,00	0,00	0,00	2.597,28	3.895,92
4/0180003/00012	Beamer FF Widf	01.12.2020	1,5	4,0	586,12	0,00	0,00	0,00	234,45	351,67
4/0240001/01913	Waschmaschine LG F 11WM und Trockner Siemens WT47	01.07.2020	7,5	10,0	1.613,09	0,00	0,00	0,00	189,78	1.423,31
4/0290001/00011	Schutzgasschweißgerät Holzmann MSA 250	07.12.2021	6,5	8,0	1.396,87	0,00	0,00	0,00	186,25	1.210,62
4/0290001/00012	Schlammsauger	22.02.2022	7,0	8,0	0,00	2.992,94	0,00	0,00	374,12	2.618,82
4/0330001/01909	A1 Net Cube FF Wilfleinsdorf	14.01.2021	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				44.321,89	2.141,40	0,00	0,00	12.086,12	34.377,17
4/0100005/00007	Tische für Schulungsraum (Fa. Mextra) FF Wilfleinsdorf	07.02.2022	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0110002/00106	Inventar Feuerwehr Wilfleinsdorf 2008	02.09.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0110002/01284	Inventar Feuerwehr Wilfleinsdorf 2009	23.10.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0110002/01285	Inventar Feuerwehr Wilfleinsdorf 2010	22.06.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0110002/01286	Inventar Feuerwehr Wilfleinsdorf 2011	17.11.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0110002/01287	Inventar Feuerwehr Wilfleinsdorf 2012	28.12.2012	0,0	10,0	1.040,70	0,00	0,00	0,00	1.040,70	0,00
4/0110002/01288	Inventar Feuerwehr Wilfleinsdorf 2013	12.12.2013	0,5	10,0	916,54	0,00	0,00	0,00	611,03	305,51
4/0110002/01289	Inventar Feuerwehr Wilfleinsdorf 2014	23.06.2014	1,0	10,0	3.046,78	0,00	0,00	0,00	1.523,39	1.523,39
4/0110002/01290	Inventar Feuerwehr Wilfleinsdorf 2015	01.12.2015	2,5	10,0	1.566,13	0,00	0,00	0,00	447,47	1.118,66
4/0110002/01291	Inventar Feuerwehr Wilfleinsdorf 2016	19.05.2016	3,0	10,0	1.602,40	0,00	0,00	0,00	400,60	1.201,80
4/0110002/01292	Inventar Feuerwehr Wilfleinsdorf 2017	08.11.2017	4,5	10,0	3.147,18	0,00	0,00	0,00	572,21	2.574,97
4/0110002/01501	Inventar Feuerwehr Wilfleinsdorf 2018	08.11.2018	5,5	10,0	3.103,43	0,00	0,00	0,00	477,45	2.625,98
4/0110002/01885	Leuchten als Einsatzbortbeleuchtung FF Wilfleinsdorf	22.04.2019	6,0	10,0	747,97	0,00	0,00	0,00	106,85	641,12
4/0180003/00002	2 Laptops FF Bruck	20.12.2019	0,5	4,0	373,18	0,00	0,00	0,00	248,79	124,39
4/0240001/01918	Hochdruckreiniger mit Schaumlanze	27.07.2020	7,5	10,0	2.625,65	0,00	0,00	0,00	308,90	2.316,75
4/0240001/01931	Wärmebildkamera	16.10.2021	8,5	10,0	1.997,47	0,00	0,00	0,00	210,26	1.787,21
4/0290001/00014	Headsets	06.12.2022	8,0	8,0	0,00	2.141,40	0,00	0,00	2.141,40	0,00
4/0290001/00002	Hydraulischer Rettungssatz FF Widf.	05.05.2020	5,0	8,0	21.917,70	0,00	0,00	0,00	3.652,95	18.264,75
4/0290001/00006	Feuerwehrsauger FF Widf	01.12.2020	5,5	8,0	2.236,76	0,00	0,00	0,00	344,12	1.892,64
4/0330001/01905	Handfunkgerät	01.10.2020	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0370001/00001	Löschrucksäcke	11.01.2021	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-18.578,42	0,00	7.300,00	0,00	-4.545,27	-21.333,15
4/0110002/04891	KT Inventar Feuerwehr Wilfleinsdorf 2008	06.05.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0110002/04900	KT Inventar Feuerwehr Wilfleinsdorf 2011	12.08.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0110002/04901	KT Inventar Feuerwehr Wilfleinsdorf 2014	01.10.2014	1,0	10,0	-315,79	0,00	0,00	0,00	-157,90	-157,89
4/0110002/04902	KT Inventar Feuerwehr Wilfleinsdorf 2016	29.12.2016	3,0	10,0	-892,63	0,00	0,00	0,00	-223,16	-669,47
4/0110002/04915	KT Inventar Feuerwehr Wilfleinsdorf 2018	28.11.2018	5,5	10,0	-585,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	-495,00
4/0110002/04918	KT Leuchten als Einsatzortbeleuchtung FF Wilfleinsdorf	28.11.2018	5,5	10,0	-585,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	-495,00
4/0150002/04893	KT BL-465BE IVECO KLF-F Hilfeleistungslöschfahrzeug - /	31.12.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150002/04896	BL-763AN Mercedes MB Sprinter Vorausrüstfahrz. (Leasing)	21.12.2016	3,5	10,0	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	-12.600,00
4/0150002/04923	KT FW-355 BL Magirus Hilfslöschfahrzeug 3 (HLF) mit Seil	17.10.2022	9,0	9,5	0,00	0,00	7.300,00	0,00	-384,21	-6.915,79
1313	Investitionszuschüsse von übrigen				-19.277,63	0,00	0,00	0,00	-2.965,79	-16.311,84
4/0150002/04916	KT Mercedes Sprinter 316 - Mannschaftstransportfahrzeug	28.05.2019	5,5	10,0	-19.277,63	0,00	0,00	0,00	-2.965,79	-16.311,84
170000	Katastrophendienst				961,20	0,00	0,00	0,00	640,80	320,40
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				961,20	0,00	0,00	0,00	640,80	320,40
4/0130002/01554	Mobiles Hochwasserschutzsystem	01.10.2013	0,5	10,0	961,20	0,00	0,00	0,00	640,80	320,40
211000	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8				3.399.573,02	11.279,05	0,00	0,00	99.672,69	3.311.179,38
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
1/0020001/00427	Grundstück Nr. 6, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Kernz	01.01.1900			613.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.600,00
1/0020001/00480	Grundstück Nr. 6, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Kernz	01.01.1900			236.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.400,00
1022	Gebäude und Bauten				2.646.781,95	0,00	0,00	0,00	91.414,30	2.555.367,65
2/0040011/01525	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz - Neugestaltung Innenhof	13.10.2014	16,5	25,0	111.318,52	0,00	0,00	0,00	6.361,06	104.957,46
2/0060001/01154	Volksschule 2 Hauptplatz - Turnsaal	10.08.1992	19,5	50,0	267.830,12	0,00	0,00	0,00	13.064,88	254.765,24
2/0060001/00034	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz - Schulgebäude	23.07.2003	30,5	50,0	2.267.633,31	0,00	0,00	0,00	71.988,36	2.195.644,95
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				5.292,61	762,72	0,00	0,00	1.699,72	4.355,61
4/0240001/01156	Maschinen VS 2 2016	01.07.2016	3,5	10,0	417,60	0,00	0,00	0,00	92,80	324,80
4/0240001/01157	Maschinen VS 2 2015	07.09.2015	2,5	10,0	976,39	0,00	0,00	0,00	278,97	697,42
4/0240001/01158	Maschinen VS 2 2012	04.12.2012	0,0	10,0	52,40	0,00	0,00	0,00	52,40	0,00
4/0330001/01911	IP Telefonie Yealink Adapter	17.10.2022	5,0	5,0	0,00	762,72	0,00	0,00	762,72	0,00
4/0340002/00006	Einbau-Kühlschrank Liebherr IRF 3901-20	16.09.2021	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0350004/01916	Deckenlautsprecher VS HP	25.07.2019	6,5	10,0	3.846,22	0,00	0,00	0,00	512,83	3.333,39
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				46.547,10	10.516,33	0,00	0,00	11.290,37	45.773,06
4/0070002/00001	Gartenhütte SNB	30.09.2020	17,5	20,0	1.996,20	0,00	0,00	0,00	107,90	1.888,30
4/0100005/00010	Sitzbank Garderobe, Schränke SNB	17.10.2022	9,5	10,0	0,00	6.193,33	0,00	0,00	309,67	5.883,66
4/0100005/00003	VS2-Schulmöbel für neue Klassen	06.03.2020	7,0	10,0	19.441,74	0,00	0,00	0,00	2.430,22	17.011,52
4/0110002/01167	Betriebsausstattung VS2 2013	27.11.2013	0,5	10,0	7.472,42	0,00	0,00	0,00	4.981,61	2.490,81

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
4/0110002/01168	Betriebsausstattung VS2 2017	06.07.2017	4,5	10,0	3.332,73	0,00	0,00	0,00	605,95	2.726,78
4/0110002/01523	Betriebsausstattung VS2 2018	27.09.2018	5,5	10,0	7.704,77	0,00	0,00	0,00	1.185,35	6.519,42
4/0110002/04922	Betriebsausst. Volksschule 2 Hauptplatz 8 2020 1. HJ	06.03.2020	7,0	10,0	2.852,04	0,00	0,00	0,00	356,51	2.495,53
4/0180003/00016	Beamer und Stand-PC	16.10.2021	2,5	4,0	2.609,35	0,00	0,00	0,00	745,53	1.863,82
4/0290003/00003	Seiledschungel Lichtenberg VS Hauptplatz	12.08.2022	9,5	10,0	0,00	4.323,00	0,00	0,00	216,15	4.106,85
4/0400002/04904	Inventar Volksschule 2, Hauptplatz 8 2020 1. HJ	06.03.2020	2,0	5,0	554,05	0,00	0,00	0,00	184,68	369,37
4/0400002/04906	Inventar Volksschule 2, Hauptplatz 8 2020 2. HJ	07.09.2020	2,5	5,0	583,80	0,00	0,00	0,00	166,80	417,00
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-149.048,64	0,00	0,00	0,00	-4.731,70	-144.316,94
2/0060001/04884	KT Volksschulgebäude 2 Hauptplatz - Schulgebäude	13.11.2018	30,5	50,0	-149.048,64	0,00	0,00	0,00	-4.731,70	-144.316,94
211100 Volksschule 1 Fischamenderstrasse					45.020,89	11.315,88	0,00	0,00	19.800,59	36.536,18
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				45.520,89	11.315,88	0,00	0,00	20.300,59	36.536,18
4/0110002/01188	Inventar Volksschule 1, Fischamenderstraße 48 2012	01.10.2012	0,0	10,0	94,50	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00
4/0110002/01189	Inventar Volksschule 1, Fischamenderstraße 48 2013	29.01.2013	0,0	10,0	66,90	0,00	0,00	0,00	66,90	0,00
4/0110002/00130	Inventar Volksschule 1, Fischamenderstraße 48 2008	09.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0110002/01520	Inventar Volksschule 1, Fischamenderstraße 48 2018	19.10.2018	5,5	10,0	1.125,05	0,00	0,00	0,00	173,08	951,97
4/0110002/04927	Lehrbetrieb Lehrmittel Volksschule 1 Fischamenderstraße 2	09.06.2020	10,0	10,0	-104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,80
4/0180001/01918	VS1-Active Board u. Workstation	06.03.2020	4,0	7,0	5.885,87	0,00	0,00	0,00	1.177,17	4.708,70
4/0180003/00021	Beamer VS Fischamenderstraße	17.06.2022	3,0	4,0	0,00	2.917,44	0,00	0,00	729,36	2.188,08
4/0180003/00022	Active Panel	17.06.2022	3,0	4,0	0,00	8.398,44	0,00	0,00	2.099,61	6.298,83
4/0180003/00009	EDV-Anlage VS1 Fischamenderstraße 2020	27.07.2020	1,5	4,0	36.642,34	0,00	0,00	0,00	14.656,94	21.985,40
4/0400002/01194	Lehrbetrieb Lehrmittel Volksschule 1 Fischamenderstraße 48	13.08.2015	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0400002/01208	Lehrbetrieb Lehrmittel Volksschule 1 Fischamenderstraße 48	30.12.2016	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0400002/01209	Lehrbetrieb Lehrmittel Volksschule 1 Fischamenderstraße 48	27.12.2017	0,0	5,0	867,83	0,00	0,00	0,00	867,83	0,00
4/0400002/01522	Lehrbetrieb Lehrmittel Volksschule 1 Fischamenderstraße 48	04.10.2018	0,5	5,0	217,20	0,00	0,00	0,00	144,80	72,40
4/0400002/04903	Lehrbetrieb Lehrmittel Volksschule 1 Fischamenderstraße 48	20.12.2019	1,5	5,0	726,00	0,00	0,00	0,00	290,40	435,60
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4/0400002/04897	KT Lehrbetrieb Lehrmittel Volksschule 1 Fischamenderstraß	22.12.2016	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0400002/04898	KT Lehrbetrieb Lehrmittel Volksschule 1 Fischamenderstraß	15.12.2017	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0400002/04899	KT Lehrbetrieb Lehrmittel Volksschule 1 Fischamenderstraß	13.11.2018	0,0	5,0	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
211200 Volksschule 2 Hauptplatz 8					55.359,14	6.901,80	0,00	0,00	19.797,46	42.463,48
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				970,82	5.676,00	0,00	0,00	805,36	5.841,46
4/0180001/01887	USV-Anlage Eaton 5P 650i - VS 2 Hauptplatz	19.03.2019	3,0	7,0	286,22	0,00	0,00	0,00	71,56	214,66
4/0180001/01923	Switch	29.11.2021	7,0	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/01155	Maschinen Lehrbetrieb VS 2 2017	22.09.2017	4,5	10,0	409,20	0,00	0,00	0,00	74,40	334,80
4/0240001/01159	Maschinen Lehrbetrieb VS 2 2008	16.09.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/01160	Maschinen Lehrbetrieb VS 2 2011	23.05.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
4/0240001/01161	Maschinen Lehrbetrieb VS 2 2015	25.02.2015	2,0	10,0	275,40	0,00	0,00	0,00	91,80	183,60
4/0340002/00007	Gewerbe-Spülmaschine Miele SNB VS HP	21.06.2022	9,0	10,0	0,00	5.676,00	0,00	0,00	567,60	5.108,40
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				54.388,32	1.225,80	0,00	0,00	18.992,10	36.622,02
4/0110002/04923	VS2-Boulderwand	06.03.2020	7,0	10,0	2.730,60	0,00	0,00	0,00	341,33	2.389,27
4/0110002/04924	VS2-Kletterwand	06.03.2020	7,0	10,0	3.608,75	0,00	0,00	0,00	451,09	3.157,66
4/0180001/01917	VS2-2 Active Boards u. 2 Workstations	06.03.2020	4,0	7,0	10.454,57	0,00	0,00	0,00	2.090,91	8.363,66
4/0180003/00023	Notebook	17.06.2022	3,0	4,0	0,00	1.225,80	0,00	0,00	306,45	919,35
4/0180003/00008	EDV-Anlage VS2 Hauptplatz 2020	27.07.2020	1,5	4,0	35.990,89	0,00	0,00	0,00	14.396,36	21.594,53
4/0400002/04900	Lehrmittel VS2 2019 2.HJ	02.09.2019	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0400002/04902	Inventar Volksschule 2, Hauptplatz 8 2019 2. HJ	09.10.2019	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0400002/04905	Klettergriffe	15.04.2020	2,0	5,0	296,32	0,00	0,00	0,00	98,77	197,55
5/0400002/00107	Lehrmittel VS2 2013	31.12.2013	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0400002/01163	Lehrmittel VS2 2015	12.01.2015	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0400002/01164	Lehrmittel VS2 2016	21.12.2016	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0400002/01165	Lehrmittel VS2 2017	04.08.2017	0,0	5,0	1.091,19	0,00	0,00	0,00	1.091,19	0,00
5/0400002/01524	Lehrmittel VS2 2018	04.04.2018	0,0	5,0	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
211300 Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse					4.098.131,76	38.168,55	0,00	0,00	107.750,35	4.028.549,96
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				1.797.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.770,00
1/0010001/00555	Grundstück Nr. 3928/5, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Rand; 01.01.1900				208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
1/0020001/00409	Grundstück Nr. 3928/5, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Rand; 01.01.1900				348.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.660,00
1/0020001/00471	Grundstück Nr. 3928/5, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Rand; 01.01.1900				385.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.450,00
1/0030001/00311	Grundstück Nr. 3928/5, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Rand; 01.01.1900				855.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.660,00
1022	Gebäude und Bauten				2.315.585,36	0,00	0,00	0,00	95.700,41	2.219.884,95
2/0060001/01183	Turnsaal Fischamenderstraße	16.07.2001	28,5	50,0	277.198,44	0,00	0,00	0,00	9.396,56	267.801,88
2/0060001/00052	Volksschule 1 Fischamenderstraße - Schulgebäude	31.12.2000	27,5	50,0	1.865.082,26	0,00	0,00	0,00	65.441,48	1.799.640,78
2/0070003/01518	Volksschule 1 Fischamenderstraße - Container	04.10.2018	10,5	15,0	78.240,88	0,00	0,00	0,00	6.803,55	71.437,33
2/0070003/01888	Umbau Direktion und Lehrerzimmer - Trockenbau	23.07.2019	29,5	33,0	4.406,85	0,00	0,00	0,00	144,49	4.262,36
2/0120001/01891	Heizungsdruckhalteeinrichtung VS 1 Fischamenderstraße	29.04.2019	11,0	15,0	5.621,34	0,00	0,00	0,00	468,45	5.152,89
2/0140001/01886	Drucksteigerungsanlage VS 1 Fischamenderstraße	01.07.2019	6,5	10,0	8.676,49	0,00	0,00	0,00	1.156,87	7.519,62
2/0180001/00001	IT-Netzwerk	14.01.2020	4,0	7,0	3.546,28	0,00	0,00	0,00	709,26	2.837,02
2/0180001/00002	EDV-Verkabelung	21.09.2020	4,5	7,0	13.505,52	0,00	0,00	0,00	2.455,55	11.049,97
2/0280002/01519	Volksschule 1 Fischamenderstraße - Aufzuganlage	31.12.2018	5,5	10,0	59.307,30	0,00	0,00	0,00	9.124,20	50.183,10
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				4.048,18	14.002,60	0,00	0,00	2.083,43	15.967,35
4/0190003/00004	Pumpe Hebeanlage	06.12.2022	9,5	10,0	0,00	13.603,60	0,00	0,00	680,18	12.923,42
4/0240001/01190	Maschinen Volksschule 1, Fischamenderstraße 48 2009	24.11.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/01191	Maschinen Volksschule 1, Fischamenderstraße 48 2014	24.09.2014	1,5	10,0	492,29	0,00	0,00	0,00	196,92	295,37

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
4/0240001/01521	Maschinen Volksschule 1, Fischamenderstraße 48 2018	02.07.2018	5,5	10,0	2.804,02	0,00	0,00	0,00	431,39	2.372,63
4/0240001/01939	Waschmaschine Elektra Bregenz SNB VS Fischamenderstr	09.09.2022	10,0	10,0	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00
4/0330001/01889	Telefonanlage Volksschule 1 Fischamenderstraße	03.06.2019	1,0	5,0	751,87	0,00	0,00	0,00	375,94	375,93
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				46.027,06	24.165,95	0,00	0,00	12.257,70	57.935,31
4/0100005/00004	VS I - Hochschrankregal	15.04.2020	7,0	10,0	991,62	0,00	0,00	0,00	123,95	867,67
4/0100005/00005	Schulmöbel Aula	01.10.2020	7,5	10,0	12.483,78	0,00	0,00	0,00	1.468,68	11.015,10
4/0100005/00009	Schulmöbel Medienraum SNB VS Fischamenderstraße	15.09.2022	9,5	10,0	0,00	12.905,15	0,00	0,00	645,26	12.259,89
4/0110002/01192	Betriebsausst. Volksschule 1 Fischamenderstraße 48 2008	13.03.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0110002/01210	Betriebsausst. Volksschule 1 Fischamenderstraße 48 2010	01.07.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0110002/01211	Betriebsausst. Volksschule 1 Fischamenderstraße 48 2011	09.03.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0110002/01212	Betriebsausst. Volksschule 1 Fischamenderstraße 48 2013	22.11.2013	0,5	10,0	4.934,24	0,00	0,00	0,00	3.289,49	1.644,75
4/0110002/01213	Betriebsausst. Volksschule 1 Fischamenderstraße 48 2014	20.11.2014	1,5	10,0	1.770,13	0,00	0,00	0,00	708,05	1.062,08
4/0110002/01214	Betriebsausst. Volksschule 1 Fischamenderstraße 48 2015	24.06.2015	2,0	10,0	2.583,94	0,00	0,00	0,00	861,31	1.722,63
4/0110002/01215	Betriebsausst. Volksschule 1 Fischamenderstraße 48 2016	31.10.2016	3,5	10,0	14.481,56	0,00	0,00	0,00	3.218,12	11.263,44
4/0110002/01216	Betriebsausst. Volksschule 1 Fischamenderstraße 48 2017	27.10.2017	4,5	10,0	2.492,65	0,00	0,00	0,00	453,21	2.039,44
4/0110002/01517	Betriebsausst. Volksschule 1 Fischamenderstraße 48 2018	21.09.2018	5,5	10,0	3.717,67	0,00	0,00	0,00	571,95	3.145,72
4/0110002/01890	Bewegungssitz, Tisch, Teppichmatten Volksschule 1 Fischam	10.05.2019	6,0	10,0	1.235,97	0,00	0,00	0,00	176,57	1.059,40
4/0110002/04920	Betriebsausst. Volksschule 1 Fischamenderstraße 48 2019	16.09.2019	6,5	10,0	1.335,50	0,00	0,00	0,00	178,07	1.157,43
4/0110002/04934	Sonnenschutzanlage motorisiert VS Fischamender Straße	15.09.2022	9,5	10,0	0,00	11.260,80	0,00	0,00	563,04	10.697,76
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-65.298,84	0,00	0,00	0,00	-2.291,19	-63.007,65
2/0060001/04887	KT Volksschule 1 Fischamenderstraße - Schulgebäude	13.11.2018	27,5	50,0	-65.298,84	0,00	0,00	0,00	-2.291,19	-63.007,65
240000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13				403.993,32	0,00	0,00	0,00	7.604,68	396.388,64
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				208.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.250,00
1/0020001/00413	Grundstück Nr. 401, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Mitt	01.01.1900			64.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.770,00
1/0020001/00472	Grundstück Nr. 401, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Mitt	01.01.1900			143.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.480,00
1022	Gebäude und Bauten				198.710,24	0,00	0,00	0,00	6.515,09	192.195,15
2/0060001/00035	Kindergarten I Wiener Gasse 13	05.12.2002	29,5	50,0	198.710,24	0,00	0,00	0,00	6.515,09	192.195,15
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				1.590,72	0,00	0,00	0,00	833,37	757,35
4/0180003/00004	Laptop HP ProBook 450	27.01.2020	1,0	4,0	1.514,70	0,00	0,00	0,00	757,35	757,35
5/0180004/01337	IT-Hardware Kindergarten 1, Wienergasse 13 2012	28.11.2012	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0180004/01338	IT-Hardware Kindergarten 1, Wienergasse 13 2014	20.11.2014	0,0	8,0	76,02	0,00	0,00	0,00	76,02	0,00
5/0340002/01339	Küchengeräte Kindergarten 1, Wienergasse 13 2011	04.10.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.462,09	0,00	0,00	0,00	453,59	1.008,50
5/0110002/00108	Inventar Kindergarten 1, Wienergasse 13 2008	02.09.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0110002/01334	Inventar Kindergarten 1, Wienergasse 13 2012	17.09.2012	0,0	10,0	42,16	0,00	0,00	0,00	42,16	0,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
5/0110002/01335	Inventar Kindergarten 1, Wienergasse 13 2014	24.07.2014	1,5	10,0	539,41	0,00	0,00	0,00	215,76	323,65
5/0110002/01336	Inventar Kindergarten 1, Wienergasse 13 2016	19.07.2016	3,5	10,0	880,52	0,00	0,00	0,00	195,67	684,85
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-6.019,73	0,00	0,00	0,00	-197,37	-5.822,36
2/0060001/04885	KT Kindergarten I Wiener Gasse 13	15.12.2014	29,5	50,0	-6.019,73	0,00	0,00	0,00	-197,37	-5.822,36
240100 Kindergarten 2 Bruck, Höfleinerstr. 16					1.573.607,05	29.572,82	0,00	0,00	39.699,74	1.563.480,13
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				757.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.640,00
1/0020001/00381	Grundstück Nr. 1246, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Randzo 01.01.1900				28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00
1/0020001/00382	Grundstück Nr. 1247, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Randzo 01.01.1900				135.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.850,00
1/0020001/00383	Grundstück Nr. 1249, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Randzo 01.01.1900				5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
1/0020001/00461	Grundstück Nr. 1248, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Randzo 01.01.1900				10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
1/0020004/00660	Grundstück Nr. 1246, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Randzo 01.01.1900				4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
1/0030001/00292	Grundstück Nr. 1246, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Randzo 01.01.1900				573.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.300,00
1022	Gebäude und Bauten				1.220.597,87	25.790,00	0,00	0,00	47.515,02	1.198.872,85
2/0060001/04893	Gruppenzubau KiGa II Höfleinerstraße	29.06.2022	49,0	50,0	0,00	25.790,00	0,00	0,00	515,80	25.274,20
2/0060001/00057	Kindergarten 2 u. 3 Höfleinerstraße 16	30.09.2000	27,5	50,0	1.178.140,71	0,00	0,00	0,00	41.338,27	1.136.802,44
2/0140001/01934	WC Kindergarten 2	22.07.2019	6,5	10,0	42.457,16	0,00	0,00	0,00	5.660,95	36.796,21
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				951,30	0,00	0,00	0,00	363,41	587,89
4/0240001/01917	KiGa 2 Höfleinerstraße - Maschinen 2020	27.07.2020	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0330001/01892	Telefonanlage Yealink T46S POE, Repeater KiGa 2	24.05.2019	1,0	5,0	354,43	0,00	0,00	0,00	177,22	177,21
4/0330001/01893	Telefonanlage Yealink T46S POE, Repeater KiGa 3	24.05.2019	1,0	5,0	282,57	0,00	0,00	0,00	141,29	141,28
5/0110002/01894	Akkusauger Bosch BBS1114	03.06.2019	6,0	10,0	314,30	0,00	0,00	0,00	44,90	269,40
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				38.432,06	3.782,82	0,00	0,00	7.400,75	34.814,13
4/0110002/04919	Regale Abstellraum	20.08.2019	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0110002/04921	Inventar Kindergarten 2, Höfleinerstraße 16 2019	20.12.2019	6,5	10,0	529,32	0,00	0,00	0,00	70,58	458,74
4/0110002/04925	KiGa2-Wertschutzschrank	06.03.2020	7,0	10,0	350,66	0,00	0,00	0,00	43,83	306,83
4/0110002/04928	Transportbehälter Mittagmenüs KiGa II - 4 Stück	16.06.2020	7,0	10,0	2.367,92	0,00	0,00	0,00	295,99	2.071,93
4/0110002/04930	Vorhänge lt. Stadtrat v. 07.04.2021	23.06.2021	8,0	10,0	5.306,79	0,00	0,00	0,00	589,64	4.717,15
4/0290003/00002	Sinnesparcour KiGa2	05.05.2021	8,0	10,0	820,15	0,00	0,00	0,00	91,13	729,02
4/0340001/00001	Übertöpfe und Auflagen KiGa II	02.08.2022	5,0	5,0	0,00	484,52	0,00	0,00	484,52	0,00
5/0100005/01895	Garderobe mit Schrank KiGa 3	11.03.2019	6,0	10,0	659,06	0,00	0,00	0,00	94,15	564,91
5/0110002/00119	Inventar Kindergarten 2 und 3, Höfleinerstraße 16 2017	14.07.2017	4,5	10,0	599,78	0,00	0,00	0,00	109,05	490,73
5/0110002/01248	Inventar Kindergarten 2 und 3, Höfleinerstraße 16 2016	16.11.2016	3,5	10,0	8.439,30	0,00	0,00	0,00	1.875,40	6.563,90
5/0110002/01249	Inventar Kindergarten 2 und 3, Höfleinerstraße 16 2015	14.09.2015	2,5	10,0	2.075,99	0,00	0,00	0,00	593,14	1.482,85
5/0110002/01250	Inventar Kindergarten 2 und 3, Höfleinerstraße 16 2013	14.06.2013	0,0	10,0	174,16	0,00	0,00	0,00	174,16	0,00
5/0110002/01251	Inventar Kindergarten 2 und 3, Höfleinerstraße 16 2010	30.07.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0110002/01252	Inventar Kindergarten 2 und 3, Höfleinerstraße 16 2009	22.07.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
5/0110002/01255	Inventar Kindergarten 2 und 3, Höfleinerstraße 16 2008	15.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0110002/01256	Inventar Kindergarten 2 und 3, Höfleinerstraße 16 2011	07.09.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0110002/01257	Inventar Kindergarten 2 und 3, Höfleinerstraße 16 2014	20.11.2014	1,5	10,0	760,61	0,00	0,00	0,00	304,24	456,37
5/0110002/01506	Inventar Kindergarten 2 und 3, Höfleinerstraße 16 2018	27.09.2018	5,5	10,0	15.882,12	0,00	0,00	0,00	2.443,40	13.438,72
5/0110002/01896	Sandkasteneinfassung KiGa 3	04.05.2019	6,0	10,0	466,20	0,00	0,00	0,00	66,60	399,60
5/0290003/01515	Stehwippe Suri und Holztor	28.11.2022	9,5	10,0	0,00	3.298,30	0,00	0,00	164,92	3.133,38
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-444.014,18	0,00	0,00	0,00	-15.579,44	-428.434,74
2/0060001/04889	KT Kindergarten 2 u. 3 Höfleinerstraße 16	11.07.2014	27,5	50,0	-444.014,18	0,00	0,00	0,00	-15.579,44	-428.434,74
240200	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8				704.093,83	5.842,92	0,00	0,00	14.896,00	695.040,75
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				469.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.125,00
1/0020001/00451	Grundstück Nr. 2114, KG-Nr. 5022, Wald Bauland Wilfleins 01.01.1900				53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
1/0030001/00366	Grundstück Nr. 2114, KG-Nr. 5022, Wald Bauland Wilfleins 01.01.1900				415.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.625,00
1022	Gebäude und Bauten				408.021,21	0,00	0,00	0,00	17.968,85	390.052,36
2/0060001/00036	Kindergarten Widf., Kindergartenstr.	28.12.1995	22,5	50,0	401.342,97	0,00	0,00	0,00	17.078,42	384.264,55
2/0110002/01921	Sonnenschutz Kindergarten 4	20.12.2019	6,5	10,0	6.678,24	0,00	0,00	0,00	890,43	5.787,81
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				641,75	0,00	0,00	0,00	320,88	320,87
4/0180003/00003	PC mit Monitor	27.01.2020	1,0	4,0	641,75	0,00	0,00	0,00	320,88	320,87
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				18.399,43	5.842,92	0,00	0,00	4.780,46	19.461,89
4/0100005/00002	Papierschrank Kindergarten 4	20.12.2019	6,5	10,0	455,10	0,00	0,00	0,00	60,68	394,42
4/0110001/00002	Bodenbelag Küche	01.10.2020	2,5	5,0	1.765,76	0,00	0,00	0,00	504,50	1.261,26
4/0110002/04929	Speisetransportbehälter	21.09.2020	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0340002/00003	Küchengeräte Kindergarten Wilfleinsdorf 2020	27.07.2020	7,5	10,0	14.733,61	0,00	0,00	0,00	1.733,37	13.000,24
5/0110002/00109	Inventar Kindergarten Wilfleinsdorf 2009	20.10.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0110002/01308	Inventar Kindergarten Wilfleinsdorf 2010	23.06.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0110002/01309	Inventar Kindergarten Wilfleinsdorf 2011	28.09.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0110002/01310	Inventar Kindergarten Wilfleinsdorf 2013	10.04.2013	0,0	10,0	45,75	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00
5/0110002/01311	Inventar Kindergarten Wilfleinsdorf 2014	20.11.2014	1,5	10,0	506,93	0,00	0,00	0,00	202,77	304,16
5/0110002/01507	Inventar Kindergarten Wilfleinsdorf 2018	30.10.2018	5,5	10,0	332,83	0,00	0,00	0,00	51,20	281,63
5/0110002/01897	Sprungkasten Kindergarten Wilfleinsdorf	05.07.2019	6,5	10,0	559,45	0,00	0,00	0,00	74,59	484,86
5/0110002/01905	Vorhänge für KiGa 4	02.08.2022	10,0	10,0	0,00	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	0,00
5/0290003/01516	Sand- und Matschanlage	28.11.2022	9,5	10,0	0,00	3.931,92	0,00	0,00	196,60	3.735,32
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-192.093,56	0,00	0,00	0,00	-8.174,19	-183.919,37
2/0060001/04886	KT Kindergarten Widf., Kindergartenstr.	11.07.2014	22,5	50,0	-192.093,56	0,00	0,00	0,00	-8.174,19	-183.919,37

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
240400	Kindergarten Burggebäude, Johngasse				315.114,06	11.453,13	0,00	0,00	37.047,30	289.519,89
1024	Sonderanlagen				139.459,63	0,00	0,00	0,00	11.585,76	127.873,87
2/0070001/00001	Abstellräume Außen Kindergarten Burg	30.11.2020	37,5	40,0	10.961,28	0,00	0,00	0,00	284,71	10.676,57
2/0070002/01547	Pergola Kindergarten Burg	30.11.2020	17,5	20,0	22.572,18	0,00	0,00	0,00	1.220,12	21.352,06
2/0070003/01892	Räume Stillgruppe	30.11.2020	30,5	33,0	1.269,37	0,00	0,00	0,00	40,30	1.229,07
2/0070003/01893	Tragkonstruktion Bewegungsraum	30.11.2020	30,5	33,0	13.888,25	0,00	0,00	0,00	440,90	13.447,35
2/0110002/01923	Mobile Trennwände	30.11.2020	7,5	10,0	19.294,64	0,00	0,00	0,00	2.269,96	17.024,68
2/0110002/01924	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 2. HJ 2020 KiG	01.12.2020	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0120001/01892	HLS-Anlage Kindergarten Burg	30.11.2020	12,5	15,0	13.422,95	0,00	0,00	0,00	994,29	12.428,66
2/0270002/00001	Elektrische Verteilanlage Kindergarten Burg	30.11.2020	12,5	15,0	13.970,46	0,00	0,00	0,00	1.034,85	12.935,61
2/0290003/00001	Spielgeräte Erstausrüstung 2020	30.11.2020	7,5	10,0	28.482,71	0,00	0,00	0,00	3.350,91	25.131,80
2/0350004/01517	Bewässerungsanlage Kindergarten Burg	31.10.2019	7,0	10,0	15.597,79	0,00	0,00	0,00	1.949,72	13.648,07
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				7.443,39	378,00	0,00	0,00	1.731,34	6.090,05
4/0180001/01921	IT-Ausstattung Kindergarten Burg	01.12.2020	4,5	7,0	7.443,39	0,00	0,00	0,00	1.353,34	6.090,05
5/0340002/01342	2 Staubsauger KiGa I	02.08.2022	10,0	10,0	0,00	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				168.211,04	11.075,13	0,00	0,00	23.730,20	155.555,97
3/0140001/00001	Sanitäre Anlagen 2020 2. HJ	22.09.2020	7,5	10,0	1.014,68	0,00	0,00	0,00	119,37	895,31
4/0100005/00006	Regal (v. Lagerhaus)	23.06.2021	8,0	10,0	1.032,07	0,00	0,00	0,00	114,67	917,40
4/0110002/00138	Inventar Kindergarten Burggebäude	19.11.2016	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/00020	KiGa I - Betriebsausstattung 2022 1. HJ	17.06.2022	4,0	4,0	0,00	211,34	0,00	0,00	211,34	0,00
5/0100005/01931	Ausstattung Kindergarten Burg	31.10.2019	7,0	10,0	132.257,36	0,00	0,00	0,00	16.532,17	115.725,19
5/0110002/01904	Speisetransportbehälter	01.01.2021	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0110002/01906	Würfelabsorber, Akustik-Wandelemente	17.10.2022	9,5	10,0	0,00	10.863,79	0,00	0,00	543,19	10.320,60
5/0130002/00001	Fluchtwegsteuerung Kindergarten Burg	03.12.2020	7,5	10,0	7.781,28	0,00	0,00	0,00	915,44	6.865,84
5/0130002/00002	Zutrittsystem Kindergarten Burg	03.12.2020	7,5	10,0	8.365,29	0,00	0,00	0,00	984,15	7.381,14
5/0140001/00001	Sanitäre Anlagen Kindergarten Burg	01.12.2020	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0330001/00001	Sprechanlage Kindergarten Burg	03.12.2020	2,5	5,0	3.463,93	0,00	0,00	0,00	989,69	2.474,24
5/0330001/00002	Telefonanlage Kindergarten Burg	03.12.2020	2,5	5,0	9.747,52	0,00	0,00	0,00	2.785,01	6.962,51
5/0340002/01340	Küchenausstattung	01.10.2020	7,5	10,0	4.548,91	0,00	0,00	0,00	535,17	4.013,74
240500	Kinderkrippe TBE Wienergasse 13				1.636,17	0,00	0,00	0,00	297,49	1.338,68
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				1.636,17	0,00	0,00	0,00	297,49	1.338,68
4/0180001/01922	IT-Ausstattung TBE Wienergasse - Stadtmäuse	01.12.2020	4,5	7,0	1.636,17	0,00	0,00	0,00	297,49	1.338,68
4/0340002/00004	Küchenausstattung Stadtmäuse	01.12.2020	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0110002/04932	8 Innenrollen	29.11.2021	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
250000 Kinderhorte					5.925,36	0,00	0,00	0,00	1.249,07	4.676,29
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.925,36	0,00	0,00	0,00	1.249,07	4.676,29
4/0110002/01195	Schülerhort Inventar 2017	27.10.2017	4,5	10,0	1.674,91	0,00	0,00	0,00	304,53	1.370,38
4/0110002/00139	Schülerhort Inventar 2016	16.11.2016	3,5	10,0	4.250,45	0,00	0,00	0,00	944,54	3.305,91
259000 Gemeinde-Jugendreferat Förderungsmaßnahmen					2.173,46	0,00	0,00	0,00	1.448,97	724,49
1024	Sonderanlagen				2.173,46	0,00	0,00	0,00	1.448,97	724,49
2/0350003/01869	Sprayerwand und Installation Container	31.12.2013	0,5	10,0	2.173,46	0,00	0,00	0,00	1.448,97	724,49
262000 Sportplatz Bruckneudorf					2.148.002,66	0,00	0,00	0,00	13.513,55	2.134.489,11
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				2.104.739,49	0,00	0,00	0,00	4.508,48	2.100.231,01
1/0010001/01136	Grundstück Nr. 137/2, KG-Nr. 5003, Zufahrtsstraße Sportpl	01.01.1900			3.601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,20
1/0010001/01137	Grundstück Nr. 140/1, KG-Nr. 5003, Sportplatz Bruck an de	01.01.1900			236.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.100,00
1/0010001/01138	Grundstück Nr. 140/11, KG-Nr. 5003, Sportplatz Bruck an c	01.01.1900			284.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.370,00
1/0010001/01139	Grundstück Nr. 140/3, KG-Nr. 5003, Sportplatz Bruck an de	01.01.1900			461.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.850,00
1/0010001/01142	Grundstück Nr. 140/5, KG-Nr. 5003, Sportplatz Bruck an de	01.01.1900			214.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.020,00
1/0010001/01143	Grundstück Nr. 140/6, KG-Nr. 5003, Zufahrtsstraße Sportpl	01.01.1900			789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	789,60
1/0010001/01144	Grundstück Nr. 143/1, KG-Nr. 5003, Sportplatz Leithaufer V	01.01.1900			54.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.558,00
1/0020001/01141	Grundstück Nr. 140/4, KG-Nr. 5003, Sportplatz Bruck an de	01.01.1900			829.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.650,00
2/0040002/01413	Sportplatz Bruckneudorf / Park- und Lagerplatz	27.07.2016	3,5	10,0	15.900,68	0,00	0,00	0,00	3.533,48	12.367,20
2/0040007/01417	Sportplatz Bruckneudorf / Einfriedungsmauer	08.06.1993	3,0	33,0	3.900,01	0,00	0,00	0,00	975,00	2.925,01
1022	Gebäude und Bauten				3.595,10	0,00	0,00	0,00	184,36	3.410,74
2/0040013/01416	Sportplatz Bruckneudorf / Tribüne	15.06.1989	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0060001/00055	Sportplatz Bruckneudorf / Kabinen u. Kiosk	22.11.1991	18,5	50,0	3.595,10	0,00	0,00	0,00	184,36	3.410,74
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				13.229,02	0,00	0,00	0,00	1.268,62	11.960,40
2/0070003/00044	Kläranlage Bruckneudorf (stillgelegt) / Becken als Wassers	28.03.2000	10,0	33,0	9.962,53	0,00	0,00	0,00	905,68	9.056,85
2/0350004/01518	Bewässerungsanlage Sportplatz Bruckneudorf	23.06.2021	8,0	10,0	3.266,49	0,00	0,00	0,00	362,94	2.903,55
1024	Sonderanlagen				26.439,05	0,00	0,00	0,00	7.552,09	18.886,96
2/0040013/00068	Sportplatz Bruckneudorf / Flutlichtanlage	21.08.1992	2,5	33,0	26.384,95	0,00	0,00	0,00	7.538,56	18.846,39
2/0070003/01419	Sportplatz Bruckneudorf / Parkplatzbeleuchtung	21.06.1993	3,0	33,0	54,10	0,00	0,00	0,00	13,53	40,57
262100 Sportplatz Wilfleinsdorf					450.411,02	0,00	0,00	0,00	9.918,05	440.492,97
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				373.765,22	0,00	0,00	0,00	1.117,45	372.647,77
1/0010001/00560	Grundstück Nr. 308/74, KG-Nr. 5022, Wald Grünland/Freize	01.01.1900			358.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.150,00
1/0020001/00454	Grundstück Nr. 308/74, KG-Nr. 5022, Wald Grünland/Freize	01.01.1900			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2/0040008/01423	Sportplatz Wilfleinsdorf / Ballfangzaun	16.10.2003	0,5	20,0	410,31	0,00	0,00	0,00	273,54	136,77
2/0040008/01424	Sportplatz Wilfleinsdorf / Einfriedungszaun	17.07.2013	10,5	20,0	9.704,91	0,00	0,00	0,00	843,91	8.861,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1022	Gebäude und Bauten				16.286,46	0,00	0,00	0,00	541,62	15.744,84
2/0060001/01420	Sportplatz Wilfleinsdorf / Kantinegebäude	27.01.1993	20,0	50,0	602,44	0,00	0,00	0,00	28,69	573,75
2/0060001/00056	Sportplatz Wilfleinsdorf / Kabinengebäude	29.12.2017	44,5	50,0	14.292,33	0,00	0,00	0,00	314,12	13.978,21
2/0140001/01898	Sportplatz Wilfleinsdorf / WC	08.05.2019	6,0	10,0	1.391,69	0,00	0,00	0,00	198,81	1.192,88
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				1.314,27	0,00	0,00	0,00	328,57	985,70
2/0070003/01421	Sportplatz Wilfleinsdorf / Brunnen	27.01.1993	3,0	33,0	1.314,27	0,00	0,00	0,00	328,57	985,70
1024	Sonderanlagen				59.045,07	0,00	0,00	0,00	7.930,41	51.114,66
2/0040013/01422	Sportplatz Wilfleinsdorf / Flutlichtanlage	06.09.1996	6,5	33,0	56.230,57	0,00	0,00	0,00	7.497,41	48.733,16
2/0350004/01515	Sportplatz Wilfleinsdorf / Beregnungsanlage	11.09.2018	5,5	10,0	2.814,50	0,00	0,00	0,00	433,00	2.381,50
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/00115	Sportplatz Wilfleinsdorf / Nassmarkierwagen	10.05.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262200	Erholungszentrum Spannweide				71.982,10	0,00	0,00	0,00	4.131,36	67.850,74
1024	Sonderanlagen				71.982,10	0,00	0,00	0,00	4.131,36	67.850,74
2/0040013/01456	EHZ-Spannweide/Asphaltstockbahn Errichtung	27.09.1989	0,0	33,0	38,39	0,00	0,00	0,00	38,39	0,00
2/0040013/01458	EHZ-Spannweide/Sportanlagen	22.08.1996	6,5	33,0	641,99	0,00	0,00	0,00	85,60	556,39
2/0040013/01459	EHZ-Spannweide/Asphaltstockbahn Sanierung	07.10.2010	20,5	33,0	11.555,13	0,00	0,00	0,00	537,45	11.017,68
2/0040013/01495	EHZ-Spannweide/Fitness-Parcours	12.08.2016	26,5	33,0	4.117,38	0,00	0,00	0,00	149,72	3.967,66
2/0040013/00071	EHZ-Spannweide/Elektrizitätsversorgung	20.09.1988	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0450001/01457	EHZ-Spannweide/Kanalanschluss Festwiese	15.09.1994	21,5	50,0	663,38	0,00	0,00	0,00	29,48	633,90
4/0040001/01462	EHZ-Spannweide/Verkehrsübungsplatz	24.04.2017	27,0	33,0	16.372,04	0,00	0,00	0,00	584,72	15.787,32
4/0040008/00131	EHZ-Spannweide/Einfriedung Spannweide	18.07.2016	13,5	20,0	25.071,65	0,00	0,00	0,00	1.729,08	23.342,57
4/0040008/01460	EHZ-Spannweide/Einfriedung Hundefreilaufzone	19.09.2013	10,5	20,0	9.286,02	0,00	0,00	0,00	807,48	8.478,54
4/0460003/01461	EHZ-Spannweide/Wasserversorgung Hundefreilaufzone	25.03.2014	24,0	33,0	4.236,12	0,00	0,00	0,00	169,44	4.066,68
263000	Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48				842.057,30	0,00	0,00	0,00	37.025,00	805.032,30
1022	Gebäude und Bauten				797.501,11	0,00	0,00	0,00	27.033,94	770.467,17
3/0060001/01184	Sporthalle Fischamenderstraße	30.10.2001	28,5	50,0	797.501,11	0,00	0,00	0,00	27.033,94	770.467,17
1024	Sonderanlagen				42.042,56	0,00	0,00	0,00	9.631,97	32.410,59
5/0290003/01185	Inventar Sporthalle, Fischamenderstraße 2015	23.04.2015	2,0	10,0	3.142,24	0,00	0,00	0,00	1.047,41	2.094,83
5/0290003/01186	Inventar Sporthalle, Fischamenderstraße 2011	07.10.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0290003/01187	Inventar Sporthalle, Fischamenderstraße 2010	29.11.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0290003/00132	Inventar Sporthalle, Fischamenderstraße 2016	15.09.2016	3,5	10,0	37.820,95	0,00	0,00	0,00	8.404,66	29.416,29
5/0290003/01514	Inventar Sporthalle, Fischamenderstraße 2018	26.04.2018	5,0	10,0	1.079,37	0,00	0,00	0,00	179,90	899,47

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				2.513,63	0,00	0,00	0,00	359,09	2.154,54
5/0240001/01899	Scheuersaugmaschine Mambo W50025 Sporthalle Fischar	22.04.2019	6,0	10,0	2.513,63	0,00	0,00	0,00	359,09	2.154,54
265000	Tennisplatz Spannweide				830.329,31	143.514,14	0,00	0,00	27.601,42	946.242,03
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				742.239,11	143.514,14	0,00	0,00	27.601,42	858.151,83
1/0030001/00346	Grundstück Nr. 512, KG-Nr. 05003, Bauflächen, Lagerstraß	01.01.1900			10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00
3/0040013/00001	Tennisplatz EHZ Spannweide	07.04.2021	31,0	33,0	731.759,11	143.514,14	0,00	0,00	27.601,42	847.671,83
1022	Gebäude und Bauten				88.090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88.090,20
2/0080002/00001	Tennisplatz EHZ-Spannweide AIB	09.01.2020			88.090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88.090,20
270000	Volkshochschule				2.266,54	238,00	0,00	0,00	1.133,92	1.370,62
1022	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0060001/00058	Volkshochschule (im Kindergarten 2)	01.01.1900	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				1.987,82	0,00	0,00	0,00	816,29	1.171,53
4/0180003/00006	Workstations VHS 2 Stück	16.06.2020	1,0	4,0	1.158,91	0,00	0,00	0,00	579,46	579,45
4/0330001/01907	IP-Telefon VHS	01.12.2020	2,5	5,0	828,91	0,00	0,00	0,00	236,83	592,08
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				278,72	238,00	0,00	0,00	317,63	199,09
4/0110002/00111	Inventar Volkshochschule 2015	27.10.2015	2,5	10,0	278,72	0,00	0,00	0,00	79,63	199,09
4/0330001/01912	2 Boxen und Verstärker für Turnsaal	17.10.2022	5,0	5,0	0,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
4/0400002/01412	Lehrmittel Volkshochschule	01.01.2012	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	Volksbücherei				363,95	0,00	0,00	0,00	363,95	0,00
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				363,95	0,00	0,00	0,00	363,95	0,00
5/0110002/00112	Inventar Städtische Bücherei	12.06.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0110002/00091	Stadtbücherei im Rathaus, Hauptplatz 16	01.01.1900	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0180003/01900	Notebook Toshiba Tecra Städtische Bücherei	24.05.2019	0,0	4,0	363,95	0,00	0,00	0,00	363,95	0,00
320000	Musikschule				211.568,70	0,00	0,00	0,00	6.633,96	204.934,74
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				156.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.910,00
1/0020001/00371	Grundstück Nr. 1059, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Mi	01.01.1900			72.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.080,00
1/0020001/00458	Grundstück Nr. 1059, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Mi	01.01.1900			84.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.830,00
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				4.284,10	0,00	0,00	0,00	139,06	4.145,04
4/0400002/01316	IT-Hardware Musikschule 2017	15.12.2017	0,0	5,0	139,06	0,00	0,00	0,00	139,06	0,00
4/0440001/01268	Firewall n. DSGVO, Installation	20.12.2019	2,0	5,0	4.145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,04
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				50.374,60	0,00	0,00	0,00	6.494,90	43.879,70
4/0100005/00001	Floatspegel	07.10.2019	6,5	10,0	1.812,82	0,00	0,00	0,00	241,71	1.571,11

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
4/0110001/00001	Tanzboden Container Musikschule	11.09.2019	1,5	5,0	966,78	0,00	0,00	0,00	386,71	580,07
4/0290007/00110	Musikinstrumente 2014	13.10.2014	11,5	20,0	3.171,69	0,00	0,00	0,00	253,74	2.917,95
4/0290007/01314	Musikinstrumente 1998	02.10.1998	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0290007/01317	Musikinstrumente 1999	20.09.1999	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0290007/01318	Musikinstrumente 2000	06.09.2000	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0290007/01319	Musikinstrumente 2001	01.08.2001	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0290007/01320	Musikinstrumente 2002	10.09.2002	0,0	20,0	32,56	0,00	0,00	0,00	32,56	0,00
4/0290007/01321	Musikinstrumente 2003	18.02.2003	0,0	20,0	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
4/0290007/01322	Musikinstrumente 2004	29.12.2004	1,5	20,0	152,50	0,00	0,00	0,00	61,00	91,50
4/0290007/01323	Musikinstrumente 2005	23.06.2005	2,0	20,0	282,06	0,00	0,00	0,00	94,02	188,04
4/0290007/01324	Musikinstrumente 2006	31.12.2006	3,5	20,0	1.046,12	0,00	0,00	0,00	232,47	813,65
4/0290007/01325	Musikinstrumente 2007	05.11.2007	4,5	20,0	4.903,90	0,00	0,00	0,00	891,62	4.012,28
4/0290007/01326	Musikinstrumente 2008	02.10.2008	5,5	20,0	6.335,55	0,00	0,00	0,00	974,70	5.360,85
4/0290007/01327	Musikinstrumente 2009	31.07.2009	6,5	20,0	4.896,04	0,00	0,00	0,00	652,81	4.243,23
4/0290007/01328	Musikinstrumente 2010	12.11.2010	7,5	20,0	8.374,92	0,00	0,00	0,00	985,28	7.389,64
4/0290007/01329	Musikinstrumente 2011	28.10.2011	8,5	20,0	4.748,48	0,00	0,00	0,00	499,84	4.248,64
4/0290007/01330	Musikinstrumente 2012	08.10.2012	9,5	20,0	5.698,88	0,00	0,00	0,00	542,75	5.156,13
4/0290007/01331	Musikinstrumente 2017	22.06.2017	14,0	20,0	367,35	0,00	0,00	0,00	24,49	342,86
4/0290007/01504	Musikinstrumente 2018	25.10.2018	15,5	20,0	923,18	0,00	0,00	0,00	55,95	867,23
4/0290007/01505	Musikinstrumente 2. HJ 2019	07.10.2019	16,5	20,0	4.144,87	0,00	0,00	0,00	236,85	3.908,02
4/0290007/01506	F-Waldhorn mit Etui Musikinstrumente Fehrer	27.07.2020	17,5	20,0	2.042,40	0,00	0,00	0,00	110,40	1.932,00
4/0400002/04901	Doppelballettanlage	07.10.2019	1,5	5,0	427,50	0,00	0,00	0,00	171,00	256,50
350000	Wienerturm / Projekt Kunst im Turm				164.719,36	0,00	0,00	0,00	5.659,94	159.059,42
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
1/0020001/00414	Grundstück Nr. 403/2, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland K 01.01.1900				29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
1/0020001/00473	Grundstück Nr. 403/2, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland K 01.01.1900				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1022	Gebäude und Bauten				131.336,06	0,00	0,00	0,00	5.150,43	126.185,63
2/0060004/00065	Wienerturm, Wienergasse 11	28.11.1997	24,5	50,0	131.336,06	0,00	0,00	0,00	5.150,43	126.185,63
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.783,30	0,00	0,00	0,00	509,51	1.273,79
4/0110002/00124	Inventar Wienerturm/Kunst im Turm 2009	07.10.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0110002/01247	Inventar Wienerturm/Kunst im Turm 2015	09.07.2015	2,5	10,0	1.783,30	0,00	0,00	0,00	509,51	1.273,79
360000	Heimattmuseum				55.307,05	0,00	0,00	0,00	1.289,84	54.017,21
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
1/0020001/00394	Grundstück Nr. 222, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Ker 01.01.1900				30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1022	Gebäude und Bauten				24.507,05	0,00	0,00	0,00	1.289,84	23.217,21
2/0060004/00062	Ungarturm-Museum, Burgenlandstr.22	05.06.1991	18,0	50,0	24.507,05	0,00	0,00	0,00	1.289,84	23.217,21
362000	Denkmalpflege				273.768,62	2.160,00	0,00	0,00	0,00	275.928,62
1022	Gebäude und Bauten				0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
2/0060004/01871	Sanierung Dreifaltigkeitssäule	13.07.2022			0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1027	Kulturgüter				273.768,62	0,00	0,00	0,00	0,00	273.768,62
2/0060004/01299	Statue Heiliger Nepomuk Lagerstraße	04.05.2010			4.597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,20
2/0060004/01300	Florianibrunnen Hauptplatz	08.06.2012			3.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,40
2/0060004/01301	Stadtmauer Teilstück Ärztezentrum	07.03.2014			48.332,17	0,00	0,00	0,00	0,00	48.332,17
2/0060004/01302	Stein "Bruck" Kreisverkehr B10	23.06.2006			533,64	0,00	0,00	0,00	0,00	533,64
2/0060004/01303	Mariazellerkreuz L166	11.04.2002			8.110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.110,28
2/0060004/01304	Marienaltar Wienergasse	05.06.2002			6.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,80
2/0060004/01305	Mariensäule Hauptplatz	27.06.2016			91.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91.182,50
2/0060004/00098	Synagoge Schillerstraße (Niklaskapelle)	30.06.2015			111.028,63	0,00	0,00	0,00	0,00	111.028,63
363000	Objekt- und Ensemble- Verschönerung				2.996,27	0,00	0,00	0,00	98,24	2.898,03
1024	Sonderanlagen				2.996,27	0,00	0,00	0,00	98,24	2.898,03
2/0070003/01890	Stadtgraben	14.11.2019	29,5	33,0	2.996,27	0,00	0,00	0,00	98,24	2.898,03
380000	Brucker Stadttheater				924.504,28	0,00	0,00	0,00	40.583,64	883.920,64
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				283.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.730,00
1/0020001/00372	Grundstück Nr. 1070, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Mi 01.01.1900				156.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.910,00
1/0030001/00285	Grundstück Nr. 1070, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Mi 01.01.1900				126.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.820,00
1022	Gebäude und Bauten				656.817,86	0,00	0,00	0,00	36.489,88	620.327,98
3/0060001/00054	Stadttheater Bruck, Raiffeisengürtel 43	10.05.1990	17,0	50,0	656.817,86	0,00	0,00	0,00	36.489,88	620.327,98
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				1.153,29	0,00	0,00	0,00	329,51	823,78
4/0180003/00017	Notebook Stadttheater	29.11.2021	2,5	4,0	1.153,29	0,00	0,00	0,00	329,51	823,78
4/0330001/01908	Monitorendstufe, Hausanlage klein	01.12.2020	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				15.530,41	0,00	0,00	0,00	5.582,43	9.947,98
4/0340002/00002	Kühlschrank Liebherr FK3642 Stadttheater	20.12.2019	6,5	10,0	453,12	0,00	0,00	0,00	60,42	392,70
5/0110002/00120	Inventar Stadttheater Bruck 2010	07.12.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0110002/01407	Inventar Stadttheater Bruck 2011	23.11.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0110002/01408	Inventar Stadttheater Bruck 2012	31.05.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0110002/01409	Inventar Stadttheater Bruck 2014	04.06.2014	1,0	10,0	3.718,80	0,00	0,00	0,00	1.859,40	1.859,40
5/0110002/01410	Inventar Stadttheater Bruck 2015	30.01.2015	2,0	10,0	10.471,51	0,00	0,00	0,00	3.490,50	6.981,01
5/0110002/01411	Inventar Stadttheater Bruck 2016	10.08.2016	3,5	10,0	571,98	0,00	0,00	0,00	127,11	444,87

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2021	+ Umbuchungen -	-	Wertminderung-		31.12.2022
	5/0110002/01902	Mischpult Soundcraft Sign. 12FX Stadttheater Bruck	07.05.2019	6,0	10,0	315,00	0,00	0,00	0,00	45,00	270,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-32.727,28	0,00	0,00	0,00	-1.818,18	-30.909,10
	3/0060001/04888	KT Stadttheater Bruck, Raiffeisengürtel 43	23.10.2012	17,0	50,0	-32.727,28	0,00	0,00	0,00	-1.818,18	-30.909,10
390000	Kirchliche Angelegenheiten					74.406,09	0,00	0,00	0,00	4.509,46	69.896,63
	1022	Gebäude und Bauten				74.406,09	0,00	0,00	0,00	4.509,46	69.896,63
	2/0060004/00063	Stadtturm (Kirchturm) Bruck, Hauptplatz 22	15.12.1988	15,5	50,0	74.406,09	0,00	0,00	0,00	4.509,46	69.896,63
423000	Essen auf Rädern					726,19	0,00	0,00	0,00	726,19	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				726,19	0,00	0,00	0,00	726,19	0,00
	5/0150002/00243	Peugeot Bipper BL-365CF	22.01.2016	0,0	7,0	726,19	0,00	0,00	0,00	726,19	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0340001/00116	Inventar Essen auf Rädern 2016	22.01.2016	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	Freie Wohlfahrt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/00104	Inventar Pensionistenräume / Harry Weiß-Häuser	10.05.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Gemeindearzt und Fachärzte					754.505,93	0,00	0,00	0,00	401,24	754.104,69
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				64.505,93	0,00	0,00	0,00	401,24	64.104,69
	2/0420001/00023	Genossenschaftswohnung Raiffeisengürtel 29/Gemeindear	01.01.2006	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0420001/00091	Ordination Dr. Paltram Gesundheitszentrum Johngasse	08.07.2002	79,5	100,0	32.299,93	0,00	0,00	0,00	401,24	31.898,69
	2/0420001/00092	Ordination Dr. Meissel Burg	08.07.2002	80,0	100,0	32.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.206,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
	1/0020001/00384	Grundstück Nr. 139/1, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland K	01.01.1900			690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01903	Schaukasten A1-Format	01.12.2020	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512100	Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung					1.717,20	0,00	0,00	0,00	190,80	1.526,40
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.717,20	0,00	0,00	0,00	190,80	1.526,40
	4/0340002/00005	Medikamenten-Kühlschrank für Impfstraße	05.05.2021	8,0	10,0	1.717,20	0,00	0,00	0,00	190,80	1.526,40
528000	Tierkörperbeseitigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0500001/01555	Spezialcontainer für Tierkörper-Sammelstelle	25.04.2007	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
612000	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze				15.020.161,24	312.576,07	482,40	-48,00	1.034.144,97	14.298.061,94
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				15.161.886,32	311.003,51	482,40	-48,00	1.038.040,11	14.434.319,32
1/0020001/00379	Grundstück Nr. 1155, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
1/0020001/00380	Grundstück Nr. 1194, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
1/0020001/00392	Grundstück Nr. 216, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Mitt	01.01.1900			34.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.680,00
1/0020001/00402	Grundstück Nr. 2904, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
1/0020001/00407	Grundstück Nr. 3781/123, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20
1/0020001/00423	Grundstück Nr. 480/1, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80
1/0020001/00439	Grundstück Nr. 172/2, KG-Nr. 5022, Wald Bauland Wilfleins	01.01.1900			12.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.125,00
1/0020001/00441	Grundstück Nr. 1733/20, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenv	01.01.1900			231,60	0,00	0,00	-48,00	0,00	183,60
1/0020001/00443	Grundstück Nr. 1733/22, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenv	01.01.1900			104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40
1/0020001/00445	Grundstück Nr. 1786/5, KG-Nr. 05022, Bauflächen Bauland	01.01.1900			18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
1/0020001/00483	Grundstück Nr. 876, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1/0020004/01000	Grundstück Nr. 1733/19, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenv	01.01.1900			1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
1/0020004/01003	Grundstück Nr. 1733/22, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenv	01.01.1900			291.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.240,00
1/0020004/01004	Grundstück Nr. 1733/23, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenv	01.01.1900			156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
1/0020004/01029	Grundstück Nr. 1922/2, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,40
1/0020004/01047	Grundstück Nr. 2035/3, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,60
1/0020004/01050	Grundstück Nr. 2040/39, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenv	01.01.1900			4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
1/0020004/01071	Grundstück Nr. 308/75, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,20
1/0020004/01072	Grundstück Nr. 309/148, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenv	01.01.1900			23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81
1/0020004/01073	Grundstück Nr. 309/148, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenv	01.01.1900			11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
1/0020004/01075	Grundstück Nr. 309/148, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenv	01.01.1900			797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	797,69
1/0020004/01076	Grundstück Nr. 309/148, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenv	01.01.1900			1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98
1/0020004/01077	Grundstück Nr. 309/148, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenv	01.01.1900			21,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83
1/0020004/01078	Grundstück Nr. 309/149, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenv	01.01.1900			16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76
1/0020004/01079	Grundstück Nr. 309/149, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenv	01.01.1900			8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39
1/0020004/01081	Grundstück Nr. 309/149, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenv	01.01.1900			561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	561,65
1/0020004/01082	Grundstück Nr. 309/149, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenv	01.01.1900			1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39
1/0020004/01083	Grundstück Nr. 309/149, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenv	01.01.1900			15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37
1/0020004/01084	Grundstück Nr. 309/150, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenv	01.01.1900			22,81	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81
1/0020004/01085	Grundstück Nr. 309/150, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenv	01.01.1900			11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41
1/0020004/01087	Grundstück Nr. 309/150, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenv	01.01.1900			764,38	0,00	0,00	0,00	0,00	764,38
1/0020004/01088	Grundstück Nr. 309/150, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenv	01.01.1900			1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
1/0020004/01089	Grundstück Nr. 309/150, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenv	01.01.1900			20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92
1/0020004/01090	Grundstück Nr. 309/151, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenv	01.01.1900			21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61
1/0020004/01091	Grundstück Nr. 309/151, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenv	01.01.1900			10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80
1/0020004/01093	Grundstück Nr. 309/151, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenv	01.01.1900			723,89	0,00	0,00	0,00	0,00	723,89
1/0020004/01094	Grundstück Nr. 309/151, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenv	01.01.1900			1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1/0020004/01095	Grundstück Nr. 309/151, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81
1/0020004/01096	Grundstück Nr. 309/152, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22
1/0020004/01097	Grundstück Nr. 309/152, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11
1/0020004/01099	Grundstück Nr. 309/152, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,18
1/0020004/01100	Grundstück Nr. 309/152, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
1/0020004/01101	Grundstück Nr. 309/152, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			33,19	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19
1/0020004/01102	Grundstück Nr. 309/153, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28
1/0020004/01103	Grundstück Nr. 309/153, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15
1/0020004/01105	Grundstück Nr. 309/153, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			545,57	0,00	0,00	0,00	0,00	545,57
1/0020004/01106	Grundstück Nr. 309/153, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
1/0020004/01107	Grundstück Nr. 309/153, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
1/0020004/01108	Grundstück Nr. 309/154, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33
1/0020004/01109	Grundstück Nr. 309/154, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66
1/0020004/01111	Grundstück Nr. 309/154, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	379,32
1/0020004/01112	Grundstück Nr. 309/154, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
1/0020004/01113	Grundstück Nr. 309/154, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38
1/0020004/01114	Grundstück Nr. 309/155, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17,45
1/0020004/01115	Grundstück Nr. 309/155, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
1/0020004/01117	Grundstück Nr. 309/155, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	584,34
1/0020004/01118	Grundstück Nr. 309/155, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45
1/0020004/01119	Grundstück Nr. 309/155, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98
1/0020004/01120	Grundstück Nr. 311/16, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
1/0020004/00643	Grundstück Nr. 1028, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	687,60
1/0020004/00644	Grundstück Nr. 1039, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			8.914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.914,80
1/0020004/00646	Grundstück Nr. 1068, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,80
1/0020004/00647	Grundstück Nr. 1073, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	466,80
1/0020004/00648	Grundstück Nr. 1075, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,80
1/0020004/00650	Grundstück Nr. 1118, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,20
1/0020004/00654	Grundstück Nr. 1135/1, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	405,60
1/0020004/00655	Grundstück Nr. 1155, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,80
1/0020004/00657	Grundstück Nr. 1194, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,20
1/0020004/00663	Grundstück Nr. 127, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	898,80
1/0020004/00673	Grundstück Nr. 1498, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,40
1/0020004/00684	Grundstück Nr. 1711/3, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	333,60
1/0020004/00694	Grundstück Nr. 1849, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,60
1/0020004/00695	Grundstück Nr. 1859, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00
1/0020004/00696	Grundstück Nr. 1873, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
1/0020004/00697	Grundstück Nr. 1885, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	782,40
1/0020004/00698	Grundstück Nr. 1898, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	777,60

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1/0020004/00699	Grundstück Nr. 1911, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	674,40
1/0020004/00703	Grundstück Nr. 2002, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,80
1/0020004/00704	Grundstück Nr. 2029, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	640,80
1/0020004/00705	Grundstück Nr. 2030, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	267,60
1/0020004/00706	Grundstück Nr. 2045, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			6.087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,60
1/0020004/00707	Grundstück Nr. 2046, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,60
1/0020004/00708	Grundstück Nr. 2052, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00
1/0020004/00709	Grundstück Nr. 206, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			2.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,80
1/0020004/00710	Grundstück Nr. 2060, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	601,20
1/0020004/00711	Grundstück Nr. 2089, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,20
1/0020004/00713	Grundstück Nr. 2093, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	385,20
1/0020004/00714	Grundstück Nr. 2094, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	958,80
1/0020004/00715	Grundstück Nr. 2102, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	592,80
1/0020004/00716	Grundstück Nr. 2113, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
1/0020004/00717	Grundstück Nr. 2124, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,40
1/0020004/00718	Grundstück Nr. 2125, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	625,20
1/0020004/00719	Grundstück Nr. 2136, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40
1/0020004/00721	Grundstück Nr. 2144, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00
1/0020004/00722	Grundstück Nr. 2145/3, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20
1/0020004/00723	Grundstück Nr. 2150, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	379,20
1/0020004/00724	Grundstück Nr. 2155, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	421,20
1/0020004/00733	Grundstück Nr. 2231, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
1/0020004/00740	Grundstück Nr. 2279, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	130,80
1/0020004/00741	Grundstück Nr. 2280, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,80
1/0020004/00743	Grundstück Nr. 2317, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,80
1/0020004/00744	Grundstück Nr. 2326, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
1/0020004/00745	Grundstück Nr. 2334, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80
1/0020004/00746	Grundstück Nr. 2342, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,80
1/0020004/00747	Grundstück Nr. 2348, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,80
1/0020004/00748	Grundstück Nr. 2369, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,80
1/0020004/00749	Grundstück Nr. 2388, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,40
1/0020004/00750	Grundstück Nr. 2409, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,80
1/0020004/00751	Grundstück Nr. 2435, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,60
1/0020004/00752	Grundstück Nr. 2450, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,40
1/0020004/00753	Grundstück Nr. 2451, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00
1/0020004/00754	Grundstück Nr. 2460, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	530,40
1/0020004/00755	Grundstück Nr. 2469, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	538,80
1/0020004/00756	Grundstück Nr. 2479, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	634,80
1/0020004/00757	Grundstück Nr. 2491, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	717,60

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1/0020004/00758	Grundstück Nr. 2504, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	814,80
1/0020004/00759	Grundstück Nr. 2519, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			5.228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,40
1/0020004/00761	Grundstück Nr. 2526, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,40
1/0020004/00762	Grundstück Nr. 2527, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00
1/0020004/00766	Grundstück Nr. 2546, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	724,80
1/0020004/00777	Grundstück Nr. 2658, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00
1/0020004/00778	Grundstück Nr. 2679, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40
1/0020004/00779	Grundstück Nr. 2683, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
1/0020004/00780	Grundstück Nr. 2687, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80
1/0020004/00781	Grundstück Nr. 2695/1, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	519,60
1/0020004/00782	Grundstück Nr. 2695/2, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80
1/0020004/00784	Grundstück Nr. 2733, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
1/0020004/00788	Grundstück Nr. 2772, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00
1/0020004/00791	Grundstück Nr. 2790, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
1/0020004/00794	Grundstück Nr. 2830, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	272,40
1/0020004/00796	Grundstück Nr. 2886, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,20
1/0020004/00798	Grundstück Nr. 2904, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,40
1/0020004/00799	Grundstück Nr. 2955, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	842,40
1/0020004/00802	Grundstück Nr. 2971, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	297,60
1/0020004/00805	Grundstück Nr. 3021, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	327,60
1/0020004/00806	Grundstück Nr. 3035, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1/0020004/00814	Grundstück Nr. 3611/1, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	286,80
1/0020004/00821	Grundstück Nr. 3680/4, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	676,80
1/0020004/00844	Grundstück Nr. 3781/116, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			3.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912,00
1/0020004/00845	Grundstück Nr. 3781/117, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			2.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,20
1/0020004/00846	Grundstück Nr. 3781/118, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			2.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,20
1/0020004/00847	Grundstück Nr. 3781/119, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			2.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,80
1/0020004/00848	Grundstück Nr. 3781/120, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
1/0020004/00849	Grundstück Nr. 3781/121, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	849,60
1/0020004/00862	Grundstück Nr. 3916, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	127,20
1/0020004/00866	Grundstück Nr. 3928/1, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,40
1/0020004/00869	Grundstück Nr. 3937, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,20
1/0020004/00870	Grundstück Nr. 3938/3, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20
1/0020004/00871	Grundstück Nr. 3938/5, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
1/0020004/00872	Grundstück Nr. 3938/7, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	283,20
1/0020004/00873	Grundstück Nr. 3938/9, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	261,60
1/0020004/00874	Grundstück Nr. 3939/3, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	770,40
1/0020004/00916	Grundstück Nr. 4173/3, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00
1/0020004/00942	Grundstück Nr. 4346/1, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,60

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1/0020004/00946	Grundstück Nr. 480/1, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			6.320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,40
1/0020004/00947	Grundstück Nr. 480/2, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,20
1/0020004/00948	Grundstück Nr. 480/3, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00
1/0020004/00956	Grundstück Nr. 524, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			4.833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,60
1/0020004/00964	Grundstück Nr. 665, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			3.068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,40
1/0020004/00987	Grundstück Nr. 978/2, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	267,60
1/0020004/00988	Grundstück Nr. 996, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			2.143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,20
1/0020004/00989	Grundstück Nr. 1/20, KG-Nr. 5016, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	801,60
1/0020004/00992	Grundstück Nr. 21/2, KG-Nr. 05016, Sonstige, Schlossmüh	01.01.1900			1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00
1/0020004/00998	Grundstück Nr. 172/2, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,80
1/0030001/00290	Grundstück Nr. 1155, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60
1/0030001/00296	Grundstück Nr. 1768/2, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
1/0030001/00297	Grundstück Nr. 1768/4, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,40
1/0030001/00299	Grundstück Nr. 2045, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
1/0030001/00319	Grundstück Nr. 3982/37, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
1/0030001/00321	Grundstück Nr. 3982/46, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
1/0030001/00340	Grundstück Nr. 444, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	758,40
1/0030001/00344	Grundstück Nr. 480/1, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
1/0030001/00345	Grundstück Nr. 480/2, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
1/0030001/00352	Grundstück Nr. 958, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	207,60
1/0030001/00353	Grundstück Nr. 21/2, KG-Nr. 05016, Schlossmühlg. Gärten.	01.01.1900			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1/0030001/00361	Grundstück Nr. 1733/20, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			482,40	0,00	482,40	0,00	0,00	0,00
1/0030001/00363	Grundstück Nr. 1733/22, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40
1/0030001/00364	Grundstück Nr. 1733/4, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40
1/0030001/00504	Grundstück Nr. 2529, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	232,80
1/0030001/00505	Grundstück Nr. 2536, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
1/0030001/00512	Grundstück Nr. 3938/2, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
1/0030001/00513	Grundstück Nr. 3938/6, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
1/0030001/00525	Grundstück Nr. 1733/22, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	261,60
1/0030001/00541	Grundstück Nr. 2035/5, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20
2/0040001/01935	Umbau Fischamenderstraße Nebenflächen Kiss and Ride	22.07.2019	29,5	33,0	213.790,76	0,00	0,00	0,00	7.009,53	206.781,23
2/0040001/04299	1. Querweg / Geh- und Radweg Fläche 78,99 m², Oberfläche	01.01.2006	15,8	33,0	1.608,49	0,00	0,00	0,00	95,74	1.512,75
2/0040001/04300	10. Querweg / Fahrbahn Fläche 1.115,27 m², Oberfläche A	01.01.2006	15,8	33,0	47.692,86	0,00	0,00	0,00	2.838,86	44.854,00
2/0040001/04301	11. Querweg / Fahrbahn Fläche 158,62 m², Oberfläche Asf	01.01.2006	15,8	33,0	6.783,24	0,00	0,00	0,00	403,76	6.379,48
2/0040001/04302	12. Querweg / Fahrbahn Fläche 155,31 m², Oberfläche Asf	01.01.2006	15,8	33,0	6.641,56	0,00	0,00	0,00	395,33	6.246,23
2/0040001/04303	13. Querweg / Fahrbahn Fläche 162,71 m², Oberfläche Asf	01.01.2006	15,8	33,0	6.958,12	0,00	0,00	0,00	414,17	6.543,95
2/0040001/04304	14. Querweg / Fahrbahn Fläche 158,98 m², Oberfläche Asf	01.01.2006	15,8	33,0	6.798,63	0,00	0,00	0,00	404,68	6.393,95
2/0040001/04305	15. Querweg / Fahrbahn Fläche 176,00 m², Oberfläche Asf	01.01.2006	15,8	33,0	7.526,26	0,00	0,00	0,00	447,99	7.078,27
2/0040001/04306	16. Querweg / Fahrbahn Fläche 134,90 m², Oberfläche Asf	01.01.2006	15,8	33,0	5.768,79	0,00	0,00	0,00	343,38	5.425,41

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
2/0040001/04307	17. Querweg / Geh- und Radweg Fläche 46,58 m², Oberflä	01.01.2006	15,8	33,0	948,55	0,00	0,00	0,00	56,46	892,09
2/0040001/04308	2. Querweg / Fahrbahn Fläche 375,05 m², Oberfläche Asp	01.01.2006	15,8	33,0	16.038,54	0,00	0,00	0,00	954,68	15.083,86
2/0040001/04309	2. Querweg / Fahrbahn Fläche 176,35 m², Oberfläche Asp	01.01.2000	9,2	33,0	4.578,72	0,00	0,00	0,00	448,89	4.129,83
2/0040001/04310	3. Querweg / Geh- und Radweg Fläche 69,45 m², Oberfläc	01.01.2006	15,8	33,0	1.414,16	0,00	0,00	0,00	84,18	1.329,98
2/0040001/04311	4. Querweg / Fahrbahn Fläche 269,92 m², Oberfläche Asp	01.01.2006	15,8	33,0	11.542,84	0,00	0,00	0,00	687,07	10.855,77
2/0040001/04312	5. Querweg / Fahrbahn Fläche 164,56 m², Oberfläche Asp	01.01.2006	15,8	33,0	7.037,05	0,00	0,00	0,00	418,87	6.618,18
2/0040001/04313	6. Querweg / Fahrbahn Fläche 570,36 m², Oberfläche Asp	01.01.2006	15,8	33,0	24.390,49	0,00	0,00	0,00	1.451,81	22.938,68
2/0040001/04314	7. Querweg / Fahrbahn Fläche 218,11 m², Oberfläche Asp	01.01.2006	15,8	33,0	9.327,11	0,00	0,00	0,00	555,19	8.771,92
2/0040001/04315	7. Querweg / Geh- und Radweg Fläche 140,88 m², Oberflä	01.01.2006	15,8	33,0	2.868,85	0,00	0,00	0,00	170,76	2.698,09
2/0040001/04316	8. Querweg / Geh- und Radweg Fläche 230,65 m², Oberflä	01.01.2006	15,8	33,0	4.696,79	0,00	0,00	0,00	279,57	4.417,22
2/0040001/04317	9. Querweg / Fahrbahn Fläche 157,88 m², Oberfläche Asp	01.01.2006	15,8	33,0	6.751,44	0,00	0,00	0,00	401,87	6.349,57
2/0040001/04318	Ackergasse / Fahrbahn Fläche 724,57 m², Oberfläche Asp	01.01.2000	9,2	33,0	18.812,41	0,00	0,00	0,00	1.844,35	16.968,06
2/0040001/04321	Adalbert Stifter-Gasse / Fahrbahn Fläche 876,32 m², Oberfl	01.01.2006	15,8	33,0	37.474,42	0,00	0,00	0,00	2.230,62	35.243,80
2/0040001/04322	Alexander Sögner-Straße / Fahrbahn Fläche 2.958,05 m², (01.01.2000	9,2	33,0	76.801,83	0,00	0,00	0,00	7.529,59	69.272,24
2/0040001/04323	Alexander Sögner-Straße / Geh- und Radweg Fläche 186,2	01.01.2000	9,2	33,0	2.303,05	0,00	0,00	0,00	225,79	2.077,26
2/0040001/04324	Alexander Sögner-Straße / Parkstreifen Fläche 94,84 m², C	01.01.2000	9,2	33,0	1.172,60	0,00	0,00	0,00	114,96	1.057,64
2/0040001/04325	Alexander Sögner-Straße / Fahrbahn Fläche 220,32 m², Ot	01.01.2006	15,8	33,0	9.421,49	0,00	0,00	0,00	560,80	8.860,69
2/0040001/04326	Alexander Sögner-Straße / Geh- und Radweg Fläche 11,5€	01.01.2006	15,8	33,0	235,96	0,00	0,00	0,00	14,05	221,91
2/0040001/04327	Alte Wiener Straße / Geh- und Radweg Fläche 211,66 m², (01.01.2000	9,2	33,0	2.616,89	0,00	0,00	0,00	256,56	2.360,33
2/0040001/04328	Alte Wiener Straße / Parkstreifen Fläche 21,51 m², Oberflä	01.01.2000	9,2	33,0	265,91	0,00	0,00	0,00	26,07	239,84
2/0040001/04329	Alte Wiener Straße / Geh- und Radweg Fläche 132,74 m², (01.01.2006	15,8	33,0	2.703,08	0,00	0,00	0,00	160,90	2.542,18
2/0040001/04330	Alte Wiener Straße / Geh- und Radweg Fläche 2.765,97 m²	01.01.2013	22,4	33,0	78.453,09	0,00	0,00	0,00	3.352,70	75.100,39
2/0040001/04331	Alte Wiener Straße / Parkstreifen Fläche 1.420,24 m², Ober	01.01.2013	22,4	33,0	40.283,12	0,00	0,00	0,00	1.721,50	38.561,62
2/0040001/04336	Alter Hainburger Weg / Fahrbahn Fläche 5.573,65 m², Ober	01.01.2000	9,2	33,0	144.712,11	0,00	0,00	0,00	14.187,46	130.524,65
2/0040001/04337	Alter Hainburger Weg / Geh- und Radweg Fläche 1.880,21	01.01.2000	9,2	33,0	23.246,27	0,00	0,00	0,00	2.279,05	20.967,22
2/0040001/04338	Altstadt / Geh- und Radweg Fläche 5.476,69 m², Oberfläch	01.01.2000	9,2	33,0	67.711,78	0,00	0,00	0,00	6.638,41	61.073,37
2/0040001/04339	Altstadt / Parkstreifen Fläche 2.438,05 m², Oberfläche Asp	01.01.2000	9,2	33,0	30.143,22	0,00	0,00	0,00	2.955,22	27.188,00
2/0040001/04340	Altstadt / Geh- und Radweg Fläche 383,79 m², Oberfläche .	01.01.2006	15,8	33,0	7.815,29	0,00	0,00	0,00	465,20	7.350,09
2/0040001/04341	Am Hochfeld / Fahrbahn Fläche 3.091,03 m², Oberfläche A	01.01.2000	9,2	33,0	80.254,33	0,00	0,00	0,00	7.868,07	72.386,26
2/0040001/04342	Am Hochfeld / Geh- und Radweg Fläche 772,94 m², Oberfl	01.01.2000	9,2	33,0	9.556,30	0,00	0,00	0,00	936,89	8.619,41
2/0040001/04343	Am Hochfeld / Fahrbahn Fläche 505,17 m², Oberfläche Asp	01.01.1993	2,6	33,0	4.629,23	0,00	0,00	0,00	1.285,90	3.343,33
2/0040001/04344	Am Hochfeld / Geh- und Radweg Fläche 65,22 m², Oberflä	01.01.1993	2,6	33,0	284,59	0,00	0,00	0,00	79,05	205,54
2/0040001/04345	Am Stadtgut / Fahrbahn Fläche 1.399,49 m², Oberfläche As	01.01.2006	15,8	33,0	59.847,40	0,00	0,00	0,00	3.562,35	56.285,05
2/0040001/04346	Am Stadtgut / Geh- und Radweg Fläche 46,14 m², Oberfläc	01.01.2006	15,8	33,0	939,56	0,00	0,00	0,00	55,93	883,63
2/0040001/04347	Andreas Wieger-Gasse / Fahrbahn Fläche 2.068,09 m², Ob	01.01.2006	15,8	33,0	88.439,20	0,00	0,00	0,00	5.264,24	83.174,96
2/0040001/04348	Anna Kundl-Straße / Fahrbahn Fläche 499,90 m², Oberfläc	01.01.2006	15,8	33,0	21.377,46	0,00	0,00	0,00	1.272,47	20.104,99
2/0040001/04349	Arbeitergasse / Fahrbahn Fläche 5.161,96 m², Oberfläche /	01.01.2006	15,8	33,0	220.744,09	0,00	0,00	0,00	13.139,53	207.604,56
2/0040001/04350	Arbeitergasse / Geh- und Radweg Fläche 892,32 m², Oberf	01.01.2006	15,8	33,0	18.170,88	0,00	0,00	0,00	1.081,60	17.089,28
2/0040001/04351	Arbeitergasse / Fahrbahn Fläche 316,73 m², Oberfläche As	01.01.2000	9,2	33,0	8.223,55	0,00	0,00	0,00	806,23	7.417,32

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
2/0040001/04352	Arbeitergasse / Geh- und Radweg Fläche 52,01 m², Oberflä	01.01.2000	9,2	33,0	643,05	0,00	0,00	0,00	63,04	580,01
2/0040001/04356	Augasse / Fahrbahn Fläche 2.325,71 m², Oberfläche Asph	01.01.2006	15,8	33,0	99.455,90	0,00	0,00	0,00	5.919,99	93.535,91
2/0040001/04357	Augasse / Geh- und Radweg Fläche 30,73 m², Oberfläche	01.01.2006	15,8	33,0	625,76	0,00	0,00	0,00	37,25	588,51
2/0040001/04363	B10 - Budapester Straße / Fahrbahn Fläche 226,10 m², Ob	01.01.1993	2,6	33,0	2.071,89	0,00	0,00	0,00	575,53	1.496,36
2/0040001/04364	B211 - Rohrauer Straße / Geh- und Radweg Fläche 251,25	01.01.1993	2,6	33,0	1.096,34	0,00	0,00	0,00	304,54	791,80
2/0040001/04365	B211 - Rohrauer Straße / Parkstreifen Fläche 44,64 m², Ob	01.01.1993	2,6	33,0	194,78	0,00	0,00	0,00	54,11	140,67
2/0040001/04366	Bachgasse / Fahrbahn Fläche 1.406,16 m², Oberfläche Asp	01.01.2006	15,8	33,0	60.132,61	0,00	0,00	0,00	3.579,32	56.553,29
2/0040001/04368	Bachweg / Fahrbahn Fläche 2.324,68 m², Oberfläche Asp	01.01.2006	15,8	33,0	99.411,63	0,00	0,00	0,00	5.917,36	93.494,27
2/0040001/04369	Bachweg / Geh- und Radweg Fläche 452,70 m², Oberfläch	01.01.2006	15,8	33,0	9.218,59	0,00	0,00	0,00	548,73	8.669,86
2/0040001/04373	Bachweg Wilfleinsdorf - Bruck a. d. Leitha / Parkstreifen Flä	01.01.2006	15,8	33,0	498,86	0,00	0,00	0,00	29,69	469,17
2/0040001/04374	Badgasse / Geh- und Radweg Fläche 110,86 m², Oberfläch	01.01.2006	15,8	33,0	2.257,57	0,00	0,00	0,00	134,38	2.123,19
2/0040001/04375	Badgasse / Fahrbahn Fläche 368,28 m², Oberfläche Aspha	01.01.2006	15,8	33,0	15.749,20	0,00	0,00	0,00	937,45	14.811,75
2/0040001/04381	Bahngasse / Fahrbahn Fläche 1.789,20 m², Oberfläche Asp	01.01.2006	15,8	33,0	76.512,88	0,00	0,00	0,00	4.554,34	71.958,54
2/0040001/04382	Bahngasse / Geh- und Radweg Fläche 338,22 m², Oberfläch	01.01.2006	15,8	33,0	6.887,37	0,00	0,00	0,00	409,96	6.477,41
2/0040001/04383	Bahnweg / Fahrbahn Fläche 1.038,73 m², Oberfläche Asp	01.01.2000	9,2	33,0	26.969,26	0,00	0,00	0,00	2.644,05	24.325,21
2/0040001/04384	Bahnweg / Geh- und Radweg Fläche 72,48 m², Oberfläche	01.01.2000	9,2	33,0	896,14	0,00	0,00	0,00	87,86	808,28
2/0040001/04394	Begleitweg A4 südlich / Fahrbahn Fläche 86,02 m², Oberflä	01.01.2006	15,8	33,0	3.678,61	0,00	0,00	0,00	218,96	3.459,65
2/0040001/04396	Begleitweg A4 südlich / Fahrbahn Fläche 3.831,20 m², Obe	01.01.2000	9,2	33,0	99.471,88	0,00	0,00	0,00	9.752,15	89.719,73
2/0040001/04401	Begleitweg B 10 nördlich / Fahrbahn Fläche 3.657,75 m², C	01.01.2006	15,8	33,0	156.418,85	0,00	0,00	0,00	9.310,65	147.108,20
2/0040001/04410	Biberweg / Fahrbahn Fläche 1.477,50 m², Oberfläche Asp	01.01.2000	9,2	33,0	38.361,23	0,00	0,00	0,00	3.760,90	34.600,33
2/0040001/04411	Biberweg / Geh- und Radweg Fläche 39,65 m², Oberfläche	01.01.2000	9,2	33,0	490,18	0,00	0,00	0,00	48,06	442,12
2/0040001/04412	Bischof Dr. Streidt-Gasse / Fahrbahn Fläche 300,37 m², Ob	01.01.2006	15,8	33,0	12.845,02	0,00	0,00	0,00	764,58	12.080,44
2/0040001/04413	Bischof Dr. Streidt-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 100,6	01.01.2006	15,8	33,0	2.048,80	0,00	0,00	0,00	121,95	1.926,85
2/0040001/04414	Bischof Dr. Streidt-Gasse / Fahrbahn Fläche 167,59 m², Ob	01.01.2000	9,2	33,0	4.351,17	0,00	0,00	0,00	426,59	3.924,58
2/0040001/04415	Bischof Dr. Streidt-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 105,2	01.01.2000	9,2	33,0	1.301,63	0,00	0,00	0,00	127,61	1.174,02
2/0040001/04425	Bruck an der Leitha / Fahrbahn Fläche 364,39 m², Oberfläc	01.01.2013	22,4	33,0	21.704,52	0,00	0,00	0,00	927,54	20.776,98
2/0040001/04426	Bruck an der Leitha / Fahrbahn Fläche 141,68 m², Oberfläc	01.01.2000	9,2	33,0	3.678,45	0,00	0,00	0,00	360,63	3.317,82
2/0040001/04427	Bruck an der Leitha / Geh- und Radweg Fläche 18,01 m², C	01.01.2000	9,2	33,0	222,66	0,00	0,00	0,00	21,83	200,83
2/0040001/04428	Bruck an der Leitha / Fahrbahn Fläche 277,93 m², Oberfläc	01.01.1993	2,6	33,0	2.546,85	0,00	0,00	0,00	707,46	1.839,39
2/0040001/04430	Burgenlandstraße / Geh- und Radweg Fläche 1.140,06 m², 01.01.2000	01.01.2000	9,2	33,0	14.095,31	0,00	0,00	0,00	1.381,89	12.713,42
2/0040001/04431	Burgenlandstraße / Fahrbahn Fläche 3.015,65 m², Oberfläc	01.01.2000	9,2	33,0	78.297,17	0,00	0,00	0,00	7.676,19	70.620,98
2/0040001/04432	Carl Bauer-Gasse / Fahrbahn Fläche 1.717,98 m², Oberfläch	01.01.2006	15,8	33,0	73.466,85	0,00	0,00	0,00	4.373,03	69.093,82
2/0040001/04433	Carl Klose-Gasse / Fahrbahn Fläche 225,97 m², Oberfläche	01.01.2000	9,2	33,0	5.866,97	0,00	0,00	0,00	575,19	5.291,78
2/0040001/04434	Carl Klose-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 10,37 m², Ob	01.01.2000	9,2	33,0	128,23	0,00	0,00	0,00	12,57	115,66
2/0040001/04435	Carl Klose-Gasse / Fahrbahn Fläche 4.930,21 m², Oberfläch	01.01.2006	15,8	33,0	210.833,84	0,00	0,00	0,00	12.549,63	198.284,21
2/0040001/04436	Carl Klose-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 726,59 m², O	01.01.2006	15,8	33,0	14.796,08	0,00	0,00	0,00	880,72	13.915,36
2/0040001/04437	Carl M. Ziehrer-Gasse / Fahrbahn Fläche 616,37 m², Oberf	01.01.2000	9,2	33,0	16.003,24	0,00	0,00	0,00	1.568,95	14.434,29
2/0040001/04438	Carl M. Ziehrer-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 118,49 n	01.01.2000	9,2	33,0	1.464,97	0,00	0,00	0,00	143,62	1.321,35
2/0040001/04439	Carl M. Ziehrer-Gasse / Fahrbahn Fläche 198,34 m², Oberf	01.01.2006	15,8	33,0	8.481,54	0,00	0,00	0,00	504,85	7.976,69

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
2/0040001/04440	Carl M. Ziehrer-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 34,68 m²	01.01.2006	15,8	33,0	706,21	0,00	0,00	0,00	42,04	664,17
2/0040001/04441	Choleraweg / Fahrbahn Fläche 2.092,63 m², Oberfläche As	01.01.2013	22,4	33,0	124.644,84	0,00	0,00	0,00	5.326,70	119.318,14
2/0040001/04442	Choleraweg / Geh- und Radweg Fläche 90,35 m², Oberfläch	01.01.2013	22,4	33,0	2.562,65	0,00	0,00	0,00	109,51	2.453,14
2/0040001/04443	Christelbauergasse / Fahrbahn Fläche 756,64 m², Oberfläch	01.01.2006	15,8	33,0	32.356,55	0,00	0,00	0,00	1.925,99	30.430,56
2/0040001/04444	Christelbauergasse / Fahrbahn Fläche 183,65 m², Oberfläch	01.01.2000	9,2	33,0	4.768,14	0,00	0,00	0,00	467,46	4.300,68
2/0040001/04445	Christelbauergasse / Geh- und Radweg Fläche 42,01 m², C	01.01.2000	9,2	33,0	519,43	0,00	0,00	0,00	50,92	468,51
2/0040001/04446	Dalhammbergasse / Fahrbahn Fläche 1.913,71 m², Oberfläch	01.01.2000	9,2	33,0	49.686,90	0,00	0,00	0,00	4.871,26	44.815,64
2/0040001/04447	Dalhammbergasse / Geh- und Radweg Fläche 381,53 m², O	01.01.2000	9,2	33,0	4.717,14	0,00	0,00	0,00	462,46	4.254,68
2/0040001/04448	Deutsche Sätzen / Fahrbahn Fläche 3.055,79 m², Oberfläch	01.01.2013	22,4	33,0	182.014,21	0,00	0,00	0,00	7.778,39	174.235,82
2/0040001/04449	Dr. Heinrich Kretschmayer-Straße / Fahrbahn Fläche 920,4	01.01.2006	15,8	33,0	39.360,95	0,00	0,00	0,00	2.342,91	37.018,04
2/0040001/04450	Dr. Heinrich Kretschmayer-Straße / Geh- und Radweg Fläch	01.01.2006	15,8	33,0	3.625,47	0,00	0,00	0,00	215,80	3.409,67
2/0040001/04452	Dr. Otto Tschadek-Straße / Fahrbahn Fläche 575,38 m², O	01.01.2006	15,8	33,0	24.605,31	0,00	0,00	0,00	1.464,60	23.140,71
2/0040001/04453	Dr. Otto Tschadek-Straße / Geh- und Radweg Fläche 420,7	01.01.2006	15,8	33,0	8.568,62	0,00	0,00	0,00	510,04	8.058,58
2/0040001/04454	Dr. Otto Tschadek-Straße / Fahrbahn Fläche 1.836,18 m², (01.01.2000	9,2	33,0	47.673,96	0,00	0,00	0,00	4.673,92	43.000,04
2/0040001/04455	Dr. Otto Tschadek-Straße / Geh- und Radweg Fläche 313,1	01.01.2000	9,2	33,0	3.871,36	0,00	0,00	0,00	379,55	3.491,81
2/0040001/04457	Dr. Theodor Körner-Platz / Geh- und Radweg Fläche 152,6	01.01.2000	9,2	33,0	1.887,24	0,00	0,00	0,00	185,02	1.702,22
2/0040001/04458	Dr. Theodor Körner-Platz / Geh- und Radweg Fläche 125,1	01.01.2006	15,8	33,0	2.547,41	0,00	0,00	0,00	151,63	2.395,78
2/0040001/04459	Dr. Theodor Körner-Platz / Parkstreifen Fläche 156,35 m², (01.01.2006	15,8	33,0	3.183,82	0,00	0,00	0,00	189,51	2.994,31
2/0040001/04460	Dr. Theodor Körner-Platz / Fahrbahn Fläche 708,23 m², Ob	01.01.2006	15,8	33,0	30.286,41	0,00	0,00	0,00	1.802,76	28.483,65
2/0040001/04461	Dr. Theodor Körner-Platz / Geh- und Radweg Fläche 638,4	01.01.2006	15,8	33,0	13.000,59	0,00	0,00	0,00	773,84	12.226,75
2/0040001/04462	Dr. Wilhelm Kramer-Straße / Fahrbahn Fläche 1.259,04 m²	01.01.2006	15,8	33,0	53.841,06	0,00	0,00	0,00	3.204,83	50.636,23
2/0040001/04463	Dr. Wilhelm Kramer-Straße / Geh- und Radweg Fläche 187	01.01.2006	15,8	33,0	3.822,08	0,00	0,00	0,00	227,50	3.594,58
2/0040001/04464	Dürndorfergasse / Fahrbahn Fläche 751,91 m², Oberfläche	01.01.2006	15,8	33,0	32.154,45	0,00	0,00	0,00	1.913,96	30.240,49
2/0040001/04465	Dürndorfergasse / Geh- und Radweg Fläche 288,82 m², O	01.01.2006	15,8	33,0	5.881,38	0,00	0,00	0,00	350,08	5.531,30
2/0040001/04466	Dürndorfergasse / Fahrbahn Fläche 708,68 m², Oberfläche	01.01.1993	2,6	33,0	6.494,13	0,00	0,00	0,00	1.803,93	4.690,20
2/0040001/04467	ECO Plus Park 1.Straße / Fahrbahn Fläche 6.394,97 m², O	01.01.2006	15,8	33,0	273.472,06	0,00	0,00	0,00	16.278,10	257.193,96
2/0040001/04468	ECO Plus Park 1.Straße / Geh- und Radweg Fläche 677,54	01.01.2006	15,8	33,0	13.797,11	0,00	0,00	0,00	821,26	12.975,85
2/0040001/04469	ECO Plus Park 2.Straße / Fahrbahn Fläche 3.023,05 m², O	01.01.2006	15,8	33,0	129.276,42	0,00	0,00	0,00	7.695,03	121.581,39
2/0040001/04470	ECO Plus Park 2.Straße / Geh- und Radweg Fläche 498,8	01.01.2006	15,8	33,0	10.157,37	0,00	0,00	0,00	604,61	9.552,76
2/0040001/04473	ECO Plus Park 3.Straße / Fahrbahn Fläche 1.903,04 m², O	01.01.2013	22,4	33,0	113.351,99	0,00	0,00	0,00	4.844,10	108.507,89
2/0040001/04474	ECO Plus Park 3.Straße / Geh- und Radweg Fläche 350,6	01.01.2013	22,4	33,0	9.946,52	0,00	0,00	0,00	425,06	9.521,46
2/0040001/04475	ECO Plus Park 3.Straße / Fahrbahn Fläche 3.487,29 m², O	01.01.2006	15,8	33,0	149.129,41	0,00	0,00	0,00	8.876,75	140.252,66
2/0040001/04476	ECO Plus Park 3.Straße / Geh- und Radweg Fläche 651,0	01.01.2006	15,8	33,0	13.258,56	0,00	0,00	0,00	789,20	12.469,36
2/0040001/04477	ECO Plus Park 4.Straße / Fahrbahn Fläche 4.387,64 m², O	01.01.2006	15,8	33,0	187.631,46	0,00	0,00	0,00	11.168,54	176.462,92
2/0040001/04478	ECO Plus Park 4.Straße / Geh- und Radweg Fläche 739,74	01.01.2006	15,8	33,0	15.063,82	0,00	0,00	0,00	896,66	14.167,16
2/0040001/04479	ECO Plus Park 5.Straße / Fahrbahn Fläche 2.124,02 m², O	01.01.2013	22,4	33,0	126.514,14	0,00	0,00	0,00	5.406,59	121.107,55
2/0040001/04480	ECO Plus Park 5.Straße / Geh- und Radweg Fläche 399,8	01.01.2013	22,4	33,0	11.341,47	0,00	0,00	0,00	484,68	10.856,79
2/0040001/04481	ECO Plus Park 5.Straße / Fahrbahn Fläche 3.402,94 m², O	01.01.2006	15,8	33,0	145.522,19	0,00	0,00	0,00	8.662,04	136.860,15
2/0040001/04482	ECO Plus Park 5.Straße / Geh- und Radweg Fläche 675,1	01.01.2006	15,8	33,0	13.747,57	0,00	0,00	0,00	818,31	12.929,26

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
2/0040001/04483	ECO Plus Park KV / Fahrbahn Fläche 228,98 m ² , Oberfläch	01.01.2013	22,4	33,0	13.638,78	0,00	0,00	0,00	582,85	13.055,93
2/0040001/04485	Eisteichgasse / Fahrbahn Fläche 4.124,04 m ² , Oberfläche /	01.01.2006	15,8	33,0	176.359,09	0,00	0,00	0,00	10.497,56	165.861,53
2/0040001/04486	Eisteichgasse / Geh- und Radweg Fläche 102,99 m ² , Oberfl	01.01.2006	15,8	33,0	2.097,29	0,00	0,00	0,00	124,84	1.972,45
2/0040001/04487	Emil Mikliitsch-Weg / Fahrbahn Fläche 1.512,01 m ² , Oberflä	01.01.2013	22,4	33,0	90.060,99	0,00	0,00	0,00	3.848,76	86.212,23
2/0040001/04488	Ernst Pfiel-Gasse / Fahrbahn Fläche 949,53 m ² , Oberfläche	01.01.2000	9,2	33,0	24.653,15	0,00	0,00	0,00	2.416,98	22.236,17
2/0040001/04489	Ernst Pfiel-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 103,59 m ² , O	01.01.2000	9,2	33,0	1.280,76	0,00	0,00	0,00	125,56	1.155,20
2/0040001/04490	Europagasse / Fahrbahn Fläche 3.241,48 m ² , Oberfläche A	01.01.2006	15,8	33,0	138.617,52	0,00	0,00	0,00	8.251,04	130.366,48
2/0040001/04491	Europagasse / Geh- und Radweg Fläche 332,28 m ² , Oberfl	01.01.2006	15,8	33,0	6.766,46	0,00	0,00	0,00	402,77	6.363,69
2/0040001/04492	Färberstraße / Fahrbahn Fläche 4.623,89 m ² , Oberfläche A	01.01.2013	22,4	33,0	275.415,47	0,00	0,00	0,00	11.769,89	263.645,58
2/0040001/04493	Färberstraße / Geh- und Radweg Fläche 851,03 m ² , Oberfl	01.01.2013	22,4	33,0	24.138,15	0,00	0,00	0,00	1.031,54	23.106,61
2/0040001/04494	Färberstraße / Fahrbahn Fläche 1.720,87 m ² , Oberfläche A	01.01.2000	9,2	33,0	44.679,93	0,00	0,00	0,00	4.380,39	40.299,54
2/0040001/04500	Feldgasse / Fahrbahn Fläche 5.639,02 m ² , Oberfläche Aspl	01.01.2000	9,2	33,0	146.409,51	0,00	0,00	0,00	14.353,87	132.055,64
2/0040001/04501	Feldgasse / Fahrbahn Fläche 3.775,02 m ² , Oberfläche Aspl	01.01.1993	2,6	33,0	34.592,96	0,00	0,00	0,00	9.609,16	24.983,80
2/0040001/04502	Feldgasse / Geh- und Radweg Fläche 978,77 m ² , Oberfläch	01.01.2000	9,2	33,0	12.101,19	0,00	0,00	0,00	1.186,39	10.914,80
2/0040001/04503	Feldgasse / Fahrbahn Fläche 209,07 m ² , Oberfläche Asphe	01.01.2006	15,8	33,0	8.940,63	0,00	0,00	0,00	532,18	8.408,45
2/0040001/04504	Feldgasse / Geh- und Radweg Fläche 62,66 m ² , Oberfläche	01.01.2006	15,8	33,0	1.276,04	0,00	0,00	0,00	75,95	1.200,09
2/0040001/04505	Feldgasse / Geh- und Radweg Fläche 1.047,78 m ² , Oberflä	01.01.1993	2,6	33,0	4.572,13	0,00	0,00	0,00	1.270,04	3.302,09
2/0040001/04508	Feldweg / Geh- und Radweg Fläche 29,43 m ² , Oberfläche /	01.01.1986	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040001/04509	Ferdinand Raimund-Gasse / Fahrbahn Fläche 813,70 m ² , C	01.01.2006	15,8	33,0	34.796,74	0,00	0,00	0,00	2.071,23	32.725,51
2/0040001/04510	Ferdinand Raimund-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 8,11	01.01.2006	15,8	33,0	165,06	0,00	0,00	0,00	9,83	155,23
2/0040001/04511	Feuerwehrgasse / Fahrbahn Fläche 1.881,79 m ² , Oberfläch	01.01.2006	15,8	33,0	80.472,24	0,00	0,00	0,00	4.790,01	75.682,23
2/0040001/04512	Feuerwehrgasse / Geh- und Radweg Fläche 397,36 m ² , O	01.01.2006	15,8	33,0	8.091,75	0,00	0,00	0,00	481,65	7.610,10
2/0040001/04513	Finsterergasse / Fahrbahn Fläche 483,30 m ² , Oberfläche A	01.01.2006	15,8	33,0	20.667,79	0,00	0,00	0,00	1.230,23	19.437,56
2/0040001/04514	Finsterergasse / Geh- und Radweg Fläche 15,41 m ² , Oberfl	01.01.2006	15,8	33,0	313,77	0,00	0,00	0,00	18,68	295,09
2/0040001/04518	Fischamender Straße / Parkstreifen Fläche 702,94 m ² , Obe	01.01.2013	22,4	33,0	19.937,93	0,00	0,00	0,00	852,05	19.085,88
2/0040001/04519	Fischamender Straße / Geh- und Radweg Fläche 2.605,53	01.01.2000	9,2	33,0	32.213,86	0,00	0,00	0,00	3.158,22	29.055,64
2/0040001/04520	Fischamender Straße / Parkstreifen Fläche 811,27 m ² , Obe	01.01.2000	9,2	33,0	10.030,31	0,00	0,00	0,00	983,36	9.046,95
2/0040001/04521	Fischamender Straße / Fahrbahn Fläche 928,92 m ² , Oberfl	01.01.2000	9,2	33,0	24.118,15	0,00	0,00	0,00	2.364,52	21.753,63
2/0040001/04522	Fischamender Straße / Geh- und Radweg Fläche 998,10 m	01.01.2013	22,4	33,0	28.309,67	0,00	0,00	0,00	1.209,81	27.099,86
2/0040001/04523	Fischergasse / Fahrbahn Fläche 3.620,84 m ² , Oberfläche A	01.01.2006	15,8	33,0	154.840,28	0,00	0,00	0,00	9.216,68	145.623,60
2/0040001/04524	Fischergasse / Geh- und Radweg Fläche 1.331,82 m ² , Obe	01.01.2006	15,8	33,0	27.120,61	0,00	0,00	0,00	1.614,32	25.506,29
2/0040001/04525	Florian Haffner-Gasse / Fahrbahn Fläche 716,09 m ² , Oberfl	01.01.2006	15,8	33,0	30.622,45	0,00	0,00	0,00	1.822,76	28.799,69
2/0040001/04526	Florianistraße / Fahrbahn Fläche 5.416,49 m ² , Oberfläche /	01.01.1993	2,6	33,0	49.634,75	0,00	0,00	0,00	13.787,43	35.847,32
2/0040001/04527	Florianistraße / Geh- und Radweg Fläche 24,10 m ² , Oberfl	01.01.1993	2,6	33,0	105,17	0,00	0,00	0,00	29,21	75,96
2/0040001/04528	Florianistraße / Fahrbahn Fläche 384,98 m ² , Oberfläche As	01.01.1986	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040001/04529	Florianistraße / Fahrbahn Fläche 181,44 m ² , Oberfläche As	01.01.2000	9,2	33,0	4.710,92	0,00	0,00	0,00	461,85	4.249,07
2/0040001/04531	Franz Grillparzer-Straße / Geh- und Radweg Fläche 327,25	01.01.2006	15,8	33,0	6.664,00	0,00	0,00	0,00	396,67	6.267,33
2/0040001/04532	Franz Grillparzer-Straße / Fahrbahn Fläche 1.960,25 m ² , O	01.01.2006	15,8	33,0	83.827,51	0,00	0,00	0,00	4.989,73	78.837,78
2/0040001/04533	Franz Lengenfelder-Gasse / Fahrbahn Fläche 178,68 m ² , C	01.01.2006	15,8	33,0	7.641,10	0,00	0,00	0,00	454,83	7.186,27

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
2/0040001/04534	Franz Lengenfelder-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 38,7	01.01.2006	15,8	33,0	788,80	0,00	0,00	0,00	46,95	741,85
2/0040001/04535	Franz Lengenfelder-Gasse / Fahrbahn Fläche 1.362,25 m ² ,	01.01.1993	2,6	33,0	12.483,20	0,00	0,00	0,00	3.467,56	9.015,64
2/0040001/04536	Franz Liszt-Gasse / Fahrbahn Fläche 1.017,70 m ² , Oberfläc	01.01.2006	15,8	33,0	43.520,70	0,00	0,00	0,00	2.590,52	40.930,18
2/0040001/04537	Franz Liszt-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 18,16 m ² , Ot	01.01.2006	15,8	33,0	369,81	0,00	0,00	0,00	22,01	347,80
2/0040001/04538	Franz Löffler-Gasse / Fahrbahn Fläche 337,99 m ² , Oberfläc	01.01.2006	15,8	33,0	14.453,56	0,00	0,00	0,00	860,33	13.593,23
2/0040001/04539	Franz Löffler-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 16,78 m ² , C	01.01.2006	15,8	33,0	341,73	0,00	0,00	0,00	20,34	321,39
2/0040001/04540	Franz Löffler-Gasse / Fahrbahn Fläche 487,73 m ² , Oberfläc	01.01.2000	9,2	33,0	12.663,19	0,00	0,00	0,00	1.241,49	11.421,70
2/0040001/04542	Friedrich Gauer mann-Weg / Fahrbahn Fläche 206,24 m ² , C	01.01.2006	15,8	33,0	8.819,61	0,00	0,00	0,00	524,98	8.294,63
2/0040001/04543	Friedrich Gauer mann-Weg / Geh- und Radweg Fläche 30,4	01.01.2006	15,8	33,0	620,67	0,00	0,00	0,00	36,94	583,73
2/0040001/04544	Gartengasse / Fahrbahn Fläche 482,86 m ² , Oberfläche Asp	01.01.2000	9,2	33,0	12.536,91	0,00	0,00	0,00	1.229,11	11.307,80
2/0040001/04545	Gartengasse / Geh- und Radweg Fläche 125,85 m ² , Oberflä	01.01.2000	9,2	33,0	1.556,00	0,00	0,00	0,00	152,55	1.403,45
2/0040001/04546	Gartengasse / Fahrbahn Fläche 213,91 m ² , Oberfläche Asp	01.01.2006	15,8	33,0	9.147,76	0,00	0,00	0,00	544,51	8.603,25
2/0040001/04547	Gartengasse / Geh- und Radweg Fläche 32,31 m ² , Oberflä	01.01.2006	15,8	33,0	657,96	0,00	0,00	0,00	39,16	618,80
2/0040001/04548	Georg Khirmair-Gasse / Fahrbahn Fläche 400,93 m ² , Oberf	01.01.2006	15,8	33,0	17.145,31	0,00	0,00	0,00	1.020,55	16.124,76
2/0040001/04549	Goethegasse / Fahrbahn Fläche 1.193,82 m ² , Oberfläche A	01.01.2006	15,8	33,0	51.052,26	0,00	0,00	0,00	3.038,83	48.013,43
2/0040001/04550	Goethegasse / Geh- und Radweg Fläche 246,28 m ² , Oberfl	01.01.2006	15,8	33,0	5.015,24	0,00	0,00	0,00	298,53	4.716,71
2/0040001/04551	Grabengasse / Fahrbahn Fläche 544,40 m ² , Oberfläche Asp	01.01.2006	15,8	33,0	23.280,56	0,00	0,00	0,00	1.385,75	21.894,81
2/0040001/04555	Grabenweg / Geh- und Radweg Fläche 215,52 m ² , Oberflä	01.01.2006	15,8	33,0	4.388,70	0,00	0,00	0,00	261,23	4.127,47
2/0040001/04556	Grabenweg / Fahrbahn Fläche 933,67 m ² , Oberfläche Asp	01.01.2006	15,8	33,0	39.926,96	0,00	0,00	0,00	2.376,60	37.550,36
2/0040001/04557	Gymnasiumweg / Fahrbahn Fläche 555,39 m ² , Oberfläche	01.01.2006	15,8	33,0	23.750,58	0,00	0,00	0,00	1.413,73	22.336,85
2/0040001/04558	Gymnasiumweg / Fahrbahn Fläche 846,11 m ² , Oberfläche	01.01.2000	9,2	33,0	21.968,16	0,00	0,00	0,00	2.153,74	19.814,42
2/0040001/04559	Hainburger Straße / Fahrbahn Fläche 1.425,90 m ² , Oberflä	01.01.2006	15,8	33,0	60.976,55	0,00	0,00	0,00	3.629,56	57.346,99
2/0040001/04560	Hainburger Straße / Geh- und Radweg Fläche 1.056,10 m ²	01.01.2006	15,8	33,0	21.506,10	0,00	0,00	0,00	1.280,13	20.225,97
2/0040001/04561	Hainburger Straße / Fahrbahn Fläche 197,18 m ² , Oberfläc	01.01.2000	9,2	33,0	5.119,48	0,00	0,00	0,00	501,91	4.617,57
2/0040001/04562	Hainburger Straße / Geh- und Radweg Fläche 91,61 m ² , OI	01.01.2000	9,2	33,0	1.132,66	0,00	0,00	0,00	111,05	1.021,61
2/0040001/04563	Hans Czettel-Gasse / Fahrbahn Fläche 246,86 m ² , Oberfläc	01.01.2013	22,4	33,0	14.704,13	0,00	0,00	0,00	628,38	14.075,75
2/0040001/04564	Hans Czettel-Gasse / Fahrbahn Fläche 3.249,94 m ² , Oberfl	01.01.2000	9,2	33,0	84.380,15	0,00	0,00	0,00	8.272,56	76.107,59
2/0040001/04565	Hans Czettel-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 164,23 m ² ,	01.01.2000	9,2	33,0	2.030,46	0,00	0,00	0,00	199,06	1.831,40
2/0040001/04566	Hanuschstraße / Fahrbahn Fläche 2.493,35 m ² , Oberfläche	01.01.2006	15,8	33,0	106.624,70	0,00	0,00	0,00	6.346,71	100.277,99
2/0040001/04567	Hanuschstraße / Geh- und Radweg Fläche 2.306,60 m ² , OI	01.01.2006	15,8	33,0	46.970,81	0,00	0,00	0,00	2.795,88	44.174,93
2/0040001/04568	Hanuschstraße / Parkstreifen Fläche 455,54 m ² , Oberfläche	01.01.2006	15,8	33,0	9.276,47	0,00	0,00	0,00	552,17	8.724,30
2/0040001/04569	Harzhausergasse / Fahrbahn Fläche 1.925,34 m ² , Oberfläc	01.01.2006	15,8	33,0	82.334,42	0,00	0,00	0,00	4.900,86	77.433,56
2/0040001/04570	Harzhausergasse / Geh- und Radweg Fläche 37,52 m ² , Ob	01.01.2006	15,8	33,0	764,03	0,00	0,00	0,00	45,48	718,55
2/0040001/04574	Hauptplatz / Geh- und Radweg Fläche 1.680,80 m ² , Oberflä	01.01.2000	9,2	33,0	20.780,77	0,00	0,00	0,00	2.037,33	18.743,44
2/0040001/04575	Hauptplatz / Fahrbahn Fläche 3.454,93 m ² , Oberfläche Asp	01.01.2000	9,2	33,0	89.702,64	0,00	0,00	0,00	8.794,38	80.908,26
2/0040001/04576	Hauptplatz / Geh- und Radweg Fläche 158,69 m ² , Oberfläc	01.01.2006	15,8	33,0	3.231,40	0,00	0,00	0,00	192,35	3.039,05
2/0040001/04577	Hauptplatz / Fahrbahn Fläche 355,10 m ² , Oberfläche Asp	01.01.2006	15,8	33,0	15.185,18	0,00	0,00	0,00	903,88	14.281,30
2/0040001/04584	Hauptstraße / Geh- und Radweg Fläche 6.712,20 m ² , Ober	01.01.2000	9,2	33,0	82.987,19	0,00	0,00	0,00	8.136,00	74.851,19
2/0040001/04585	Hauptstraße / Parkstreifen Fläche 3.482,49 m ² , Oberfläche	01.01.2000	9,2	33,0	43.056,19	0,00	0,00	0,00	4.221,20	38.834,99

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
2/0040001/04586	Hauptstraße / Fahrbahn Fläche 941,27 m ² , Oberfläche Asp	01.01.2000	9,2	33,0	24.438,90	0,00	0,00	0,00	2.395,97	22.042,93
2/0040001/04587	Haydngasse / Geh- und Radweg Fläche 555,81 m ² , Oberflä	01.01.2000	9,2	33,0	6.871,87	0,00	0,00	0,00	673,71	6.198,16
2/0040001/04588	Haydngasse / Fahrbahn Fläche 1.142,06 m ² , Oberfläche As	01.01.2000	9,2	33,0	29.652,07	0,00	0,00	0,00	2.907,07	26.745,00
2/0040001/04590	Heidegasse / Fahrbahn Fläche 2.204,61 m ² , Oberfläche As	01.01.2006	15,8	33,0	94.277,15	0,00	0,00	0,00	5.611,74	88.665,41
2/0040001/04591	Heidegasse / Geh- und Radweg Fläche 282,71 m ² , Oberflä	01.01.2006	15,8	33,0	5.756,92	0,00	0,00	0,00	342,67	5.414,25
2/0040001/04593	Heidenbergweg / Geh- und Radweg Fläche 1.548,78 m ² , O	01.01.1993	2,6	33,0	6.758,33	0,00	0,00	0,00	1.877,31	4.881,02
2/0040001/04594	Heidenbergweg / Fahrbahn Fläche 2.868,30 m ² , Oberfläche	01.01.1993	2,6	33,0	26.284,04	0,00	0,00	0,00	7.301,12	18.982,92
2/0040001/04595	Heidenbergweg / Parkstreifen Fläche 518,68 m ² , Oberfläch	01.01.1993	2,6	33,0	2.263,35	0,00	0,00	0,00	628,71	1.634,64
2/0040001/04596	Heimstraße / Fahrbahn Fläche 4.663,20 m ² , Oberfläche Asj	01.01.2006	15,8	33,0	199.415,55	0,00	0,00	0,00	11.869,97	187.545,58
2/0040001/04597	Heimstraße / Geh- und Radweg Fläche 819,52 m ² , Oberflä	01.01.2006	15,8	33,0	16.688,32	0,00	0,00	0,00	993,35	15.694,97
2/0040001/04598	Heinrich Binner-Gasse / Fahrbahn Fläche 3.206,94 m ² , Obr	01.01.1993	2,6	33,0	29.387,21	0,00	0,00	0,00	8.163,11	21.224,10
2/0040001/04599	Heinrich Binner-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 146,59 r	01.01.1993	2,6	33,0	639,67	0,00	0,00	0,00	177,69	461,98
2/0040001/04600	Heißgasse / Fahrbahn Fläche 397,45 m ² , Oberfläche Aspha	01.01.2006	15,8	33,0	16.996,26	0,00	0,00	0,00	1.011,68	15.984,58
2/0040001/04601	Heißgasse / Geh- und Radweg Fläche 68,46 m ² , Oberfläche	01.01.2006	15,8	33,0	1.394,09	0,00	0,00	0,00	82,98	1.311,11
2/0040001/04602	Heißgasse / Fahrbahn Fläche 247,11 m ² , Oberfläche Aspha	01.01.2000	9,2	33,0	6.415,82	0,00	0,00	0,00	629,00	5.786,82
2/0040001/04603	Heißgasse / Geh- und Radweg Fläche 25,33 m ² , Oberfläche	01.01.2000	9,2	33,0	313,10	0,00	0,00	0,00	30,70	282,40
2/0040001/04604	Heugasse / Fahrbahn Fläche 1.966,11 m ² , Oberfläche Asp	01.01.2000	9,2	33,0	51.047,34	0,00	0,00	0,00	5.004,64	46.042,70
2/0040001/04605	Heugasse / Fahrbahn Fläche 156,43 m ² , Oberfläche Aspha	01.01.1993	2,6	33,0	1.433,47	0,00	0,00	0,00	398,19	1.035,28
2/0040001/04606	Heugasse / Geh- und Radweg Fläche 438,81 m ² , Oberfläch	01.01.2000	9,2	33,0	5.425,33	0,00	0,00	0,00	531,90	4.893,43
2/0040001/04608	Hilde Pschill-Gasse / Fahrbahn Fläche 586,45 m ² , Oberflä	01.01.2013	22,4	33,0	34.931,13	0,00	0,00	0,00	1.492,78	33.438,35
2/0040001/04613	Höfleiner Straße / Geh- und Radweg Fläche 5.102,96 m ² , C	01.01.2006	15,8	33,0	103.914,74	0,00	0,00	0,00	6.185,40	97.729,34
2/0040001/04614	Höfleiner Straße / Parkstreifen Fläche 1.838,19 m ² , Oberflä	01.01.2006	15,8	33,0	37.432,31	0,00	0,00	0,00	2.228,11	35.204,20
2/0040001/04615	Hufeisengasse / Fahrbahn Fläche 3.703,09 m ² , Oberfläche	01.01.2006	15,8	33,0	158.357,75	0,00	0,00	0,00	9.426,06	148.931,69
2/0040001/04616	Hufeisengasse / Geh- und Radweg Fläche 514,02 m ² , Ober	01.01.2006	15,8	33,0	10.467,36	0,00	0,00	0,00	623,06	9.844,30
2/0040001/04617	Industriegelände West / Fahrbahn Fläche 20.268,85 m ² , Ot	01.01.1993	2,6	33,0	185.736,37	0,00	0,00	0,00	51.593,44	134.142,93
2/0040001/04618	Industriegelände West / Geh- und Radweg Fläche 883,44 r	01.01.1993	2,6	33,0	3.855,01	0,00	0,00	0,00	1.070,84	2.784,17
2/0040001/04619	Industriegelände West / Parkstreifen Fläche 256,67 m ² , Ob	01.01.1993	2,6	33,0	1.119,99	0,00	0,00	0,00	311,11	808,88
2/0040001/04620	Industriering Ost / Fahrbahn Fläche 2.453,16 m ² , Oberfläch	01.01.2000	9,2	33,0	63.692,88	0,00	0,00	0,00	6.244,40	57.448,48
2/0040001/04621	Industriering Ost / Fahrbahn Fläche 121,56 m ² , Oberfläche	01.01.1993	2,6	33,0	1.113,90	0,00	0,00	0,00	309,42	804,48
2/0040001/04622	Industriering Ost / Fahrbahn Fläche 283,77 m ² , Oberfläche	01.01.2013	22,4	33,0	16.902,17	0,00	0,00	0,00	722,31	16.179,86
2/0040001/04623	Industriering Ost / Geh- und Radweg Fläche 24,08 m ² , Obe	01.01.2013	22,4	33,0	683,08	0,00	0,00	0,00	29,19	653,89
2/0040001/04626	Industriestraße / Fahrbahn Fläche 7.502,22 m ² , Oberfläche	01.01.1986	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040001/04627	Industriestraße / Geh- und Radweg Fläche 177,92 m ² , Obe	01.01.1986	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040001/04628	Industriestraße / Fahrbahn Fläche 1.487,46 m ² , Oberfläche	01.01.2013	22,4	33,0	88.598,66	0,00	0,00	0,00	3.786,27	84.812,39
2/0040001/04629	Industriestraße / Geh- und Radweg Fläche 268,90 m ² , Obe	01.01.2013	22,4	33,0	7.627,02	0,00	0,00	0,00	325,94	7.301,08
2/0040001/04630	Ingeborg Schmidt-Gasse / Fahrbahn Fläche 894,47 m ² , Ob	01.01.2000	9,2	33,0	23.223,79	0,00	0,00	0,00	2.276,84	20.946,95
2/0040001/04631	Ingeborg Schmidt-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 110,8l	01.01.2000	9,2	33,0	1.370,63	0,00	0,00	0,00	134,38	1.236,25
2/0040001/04634	Invalidengasse / Fahrbahn Fläche 1.020,00 m ² , Oberfläche	01.01.2000	9,2	33,0	26.482,80	0,00	0,00	0,00	2.596,35	23.886,45
2/0040001/04635	Isonzogasse / Fahrbahn Fläche 1.919,06 m ² , Oberfläche A:	01.01.2006	15,8	33,0	82.066,00	0,00	0,00	0,00	4.884,88	77.181,12

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
2/0040001/04636	Isonzogasse / Geh- und Radweg Fläche 516,66 m ² , Oberflä	01.01.2006	15,8	33,0	10.521,12	0,00	0,00	0,00	626,26	9.894,86
2/0040001/04637	Jäbergasse / Fahrbahn Fläche 1.750,07 m ² , Oberfläche As	01.01.2006	15,8	33,0	74.839,42	0,00	0,00	0,00	4.454,73	70.384,69
2/0040001/04638	Jäbergasse / Geh- und Radweg Fläche 719,73 m ² , Oberflä	01.01.2006	15,8	33,0	14.656,24	0,00	0,00	0,00	872,40	13.783,84
2/0040001/04639	Johann Böhm-Gasse / Fahrbahn Fläche 598,71 m ² , Oberflä	01.01.2006	15,8	33,0	25.602,94	0,00	0,00	0,00	1.523,98	24.078,96
2/0040001/04640	Johann Böhm-Gasse / Fahrbahn Fläche 188,12 m ² , Oberflä	01.01.2000	9,2	33,0	4.884,22	0,00	0,00	0,00	478,85	4.405,37
2/0040001/04641	Johann Böhm-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 42,45 m ² ,	01.01.2000	9,2	33,0	524,81	0,00	0,00	0,00	51,45	473,36
2/0040001/04642	Johann Leutner-Gasse / Fahrbahn Fläche 3.907,25 m ² , Ob	01.01.2006	15,8	33,0	167.088,18	0,00	0,00	0,00	9.945,73	157.142,45
2/0040001/04643	Johann Leutner-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 677,24 m	01.01.2006	15,8	33,0	13.791,15	0,00	0,00	0,00	820,90	12.970,25
2/0040001/04644	Johann N. Kral-Gasse / Fahrbahn Fläche 1.726,12 m ² , Obe	01.01.2006	15,8	33,0	73.815,25	0,00	0,00	0,00	4.393,76	69.421,49
2/0040001/04645	Johann N. Kral-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 307,32 m	01.01.2006	15,8	33,0	6.258,24	0,00	0,00	0,00	372,51	5.885,73
2/0040001/04646	Johann N. Kral-Gasse / Fahrbahn Fläche 257,20 m ² , Oberfl	01.01.2000	9,2	33,0	6.677,72	0,00	0,00	0,00	654,68	6.023,04
2/0040001/04647	Johann N. Kral-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 68,22 m ²	01.01.2000	9,2	33,0	843,39	0,00	0,00	0,00	82,69	760,70
2/0040001/04648	Johann Strauß-Gasse / Fahrbahn Fläche 584,26 m ² , Oberfl	01.01.2006	15,8	33,0	24.985,20	0,00	0,00	0,00	1.487,21	23.497,99
2/0040001/04649	Johann Strauß-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 40,59 m ²	01.01.2006	15,8	33,0	826,47	0,00	0,00	0,00	49,19	777,28
2/0040001/04650	Johann Strauß-Gasse / Fahrbahn Fläche 581,37 m ² , Oberfl	01.01.2000	9,2	33,0	15.094,52	0,00	0,00	0,00	1.479,85	13.614,67
2/0040001/04651	Johann Strauß-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 108,79 m	01.01.2000	9,2	33,0	1.345,10	0,00	0,00	0,00	131,87	1.213,23
2/0040001/04652	Johngasse / Fahrbahn Fläche 1.174,40 m ² , Oberfläche Asp	01.01.2006	15,8	33,0	50.221,40	0,00	0,00	0,00	2.989,37	47.232,03
2/0040001/04653	Johngasse / Geh- und Radweg Fläche 283,06 m ² , Oberfläc	01.01.2006	15,8	33,0	5.764,06	0,00	0,00	0,00	343,10	5.420,96
2/0040001/04654	Josef Jüilly-Gasse / Fahrbahn Fläche 981,47 m ² , Oberfläche	01.01.2006	15,8	33,0	41.971,02	0,00	0,00	0,00	2.498,28	39.472,74
2/0040001/04655	Josef Lanner-Gasse / Fahrbahn Fläche 644,61 m ² , Oberflä	01.01.2000	9,2	33,0	16.736,41	0,00	0,00	0,00	1.640,82	15.095,59
2/0040001/04656	Josef Lanner-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 218,27 m ² ,	01.01.2000	9,2	33,0	2.698,62	0,00	0,00	0,00	264,57	2.434,05
2/0040001/04657	Josef Mayer-Gasse / Fahrbahn Fläche 1.035,46 m ² , Oberfl	01.01.2006	15,8	33,0	44.280,12	0,00	0,00	0,00	2.635,72	41.644,40
2/0040001/04658	Joseph König-Straße / Fahrbahn Fläche 1.587,61 m ² , Ober	01.01.2006	15,8	33,0	67.891,84	0,00	0,00	0,00	4.041,18	63.850,66
2/0040001/04659	Joseph König-Straße / Geh- und Radweg Fläche 354,87 m ²	01.01.2006	15,8	33,0	7.226,55	0,00	0,00	0,00	430,15	6.796,40
2/0040001/04661	Kammerhofgasse / Fahrbahn Fläche 1.134,69 m ² , Oberfläc	01.01.2000	9,2	33,0	29.460,55	0,00	0,00	0,00	2.888,29	26.572,26
2/0040001/04662	Kammerhofgasse / Geh- und Radweg Fläche 206,48 m ² , O	01.01.2000	9,2	33,0	2.552,90	0,00	0,00	0,00	250,28	2.302,62
2/0040001/04663	Karl Wiesinger-Gasse / Fahrbahn Fläche 628,91 m ² , Oberfl	01.01.2006	15,8	33,0	26.894,38	0,00	0,00	0,00	1.600,86	25.293,52
2/0040001/04664	Kindergartenstraße / Fahrbahn Fläche 281,20 m ² , Oberfläc	01.01.2006	15,8	33,0	12.025,33	0,00	0,00	0,00	715,79	11.309,54
2/0040001/04665	Kindergartenstraße / Geh- und Radweg Fläche 76,11 m ² , C	01.01.2006	15,8	33,0	1.549,88	0,00	0,00	0,00	92,25	1.457,63
2/0040001/04667	Kindergartenstraße / Geh- und Radweg Fläche 615,35 m ² ,	01.01.2000	9,2	33,0	7.608,03	0,00	0,00	0,00	745,89	6.862,14
2/0040001/04668	Kindergartenstraße / Parkstreifen Fläche 56,73 m ² , Oberflä	01.01.2000	9,2	33,0	701,35	0,00	0,00	0,00	68,76	632,59
2/0040001/04669	Kirchengasse / Geh- und Radweg Fläche 2.753,92 m ² , Obe	01.01.2000	9,2	33,0	34.048,46	0,00	0,00	0,00	3.338,08	30.710,38
2/0040001/04671	Kochgasse / Fahrbahn Fläche 905,25 m ² , Oberfläche Asp	01.01.1993	2,6	33,0	8.295,39	0,00	0,00	0,00	2.304,28	5.991,11
2/0040001/04672	Kochgasse / Geh- und Radweg Fläche 192,78 m ² , Oberfläc	01.01.1993	2,6	33,0	841,21	0,00	0,00	0,00	233,67	607,54
2/0040001/04673	Kochgasse / Fahrbahn Fläche 400,37 m ² , Oberfläche Asp	01.01.2000	9,2	33,0	10.394,94	0,00	0,00	0,00	1.019,11	9.375,83
2/0040001/04674	Kochgasse / Geh- und Radweg Fläche 14,44 m ² , Oberfläc	01.01.2000	9,2	33,0	178,48	0,00	0,00	0,00	17,50	160,98
2/0040001/04675	Königshofer Straße / Geh- und Radweg Fläche 600,81 m ² ,	01.01.2000	9,2	33,0	7.428,25	0,00	0,00	0,00	728,26	6.699,99
2/0040001/04676	Königshofer Straße / Parkstreifen Fläche 627,04 m ² , Oberfl	01.01.2000	9,2	33,0	7.752,55	0,00	0,00	0,00	760,05	6.992,50
2/0040001/04677	Koppensteingasse / Fahrbahn Fläche 183,64 m ² , Oberflä	01.01.2000	9,2	33,0	4.767,94	0,00	0,00	0,00	467,45	4.300,49

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
2/0040001/04678	Koppensteinergasse / Geh- und Radweg Fläche 43,90 m ² ,	01.01.2000	9,2	33,0	542,82	0,00	0,00	0,00	53,22	489,60
2/0040001/04679	Koppensteinergasse / Fahrbahn Fläche 580,96 m ² , Oberflä	01.01.2006	15,8	33,0	24.843,83	0,00	0,00	0,00	1.478,80	23.365,03
2/0040001/04680	Korngasse / Fahrbahn Fläche 866,37 m ² , Oberfläche Asph	01.01.2006	15,8	33,0	37.049,15	0,00	0,00	0,00	2.205,31	34.843,84
2/0040001/04681	Korngasse / Geh- und Radweg Fläche 163,66 m ² , Oberfläch	01.01.2006	15,8	33,0	3.332,68	0,00	0,00	0,00	198,37	3.134,31
2/0040001/04683	Lagerhausstraße / Fahrbahn Fläche 1.118,99 m ² , Oberfläch	01.01.1993	2,6	33,0	10.254,04	0,00	0,00	0,00	2.848,34	7.405,70
2/0040001/04684	Lagerhausstraße / Fahrbahn Fläche 970,05 m ² , Oberfläche	01.01.2000	9,2	33,0	25.185,97	0,00	0,00	0,00	2.469,21	22.716,76
2/0040001/04685	Lagerhausstraße / Geh- und Radweg Fläche 146,36 m ² , Ot	01.01.2000	9,2	33,0	1.809,55	0,00	0,00	0,00	177,41	1.632,14
2/0040001/04686	Lagerhausstraße / Geh- und Radweg Fläche 216,28 m ² , Ot	01.01.1993	2,6	33,0	943,79	0,00	0,00	0,00	262,16	681,63
2/0040001/04687	Lagerhausstraße / Geh- und Radweg Fläche 1.481,32 m ² , (01.01.2006	15,8	33,0	30.165,03	0,00	0,00	0,00	1.795,54	28.369,49
2/0040001/04688	Lagerhausstraße / Parkstreifen Fläche 362,66 m ² , Oberfläch	01.01.2006	15,8	33,0	7.384,99	0,00	0,00	0,00	439,58	6.945,41
2/0040001/04691	Lagerstraße / Geh- und Radweg Fläche 820,91 m ² , Oberflä	01.01.2006	15,8	33,0	16.716,69	0,00	0,00	0,00	995,04	15.721,65
2/0040001/04692	Lagerstraße / Parkstreifen Fläche 41,93 m ² , Oberfläche As	01.01.2006	15,8	33,0	853,93	0,00	0,00	0,00	50,83	803,10
2/0040001/04693	Landwehrstraße / Fahrbahn Fläche 502,50 m ² , Oberfläche	01.01.2000	9,2	33,0	13.046,85	0,00	0,00	0,00	1.279,10	11.767,75
2/0040001/04694	Landwehrstraße / Geh- und Radweg Fläche 211,58 m ² , Ob	01.01.2000	9,2	33,0	2.615,91	0,00	0,00	0,00	256,46	2.359,45
2/0040001/04695	Landwehrstraße / Parkstreifen Fläche 394,17 m ² , Oberfläch	01.01.2000	9,2	33,0	4.873,39	0,00	0,00	0,00	477,78	4.395,61
2/0040001/04696	Landwehrstraße / Fahrbahn Fläche 184,48 m ² , Oberfläche	01.01.2006	15,8	33,0	7.889,17	0,00	0,00	0,00	469,59	7.419,58
2/0040001/04697	Landwehrstraße / Geh- und Radweg Fläche 35,44 m ² , Obe	01.01.2006	15,8	33,0	721,64	0,00	0,00	0,00	42,95	678,69
2/0040001/04698	Leithagasse / Fahrbahn Fläche 1.766,32 m ² , Oberfläche As	01.01.2006	15,8	33,0	75.534,21	0,00	0,00	0,00	4.496,08	71.038,13
2/0040001/04701	Leithagürtel / Parkstreifen Fläche 741,44 m ² , Oberfläche As	01.01.2000	9,2	33,0	9.166,89	0,00	0,00	0,00	898,71	8.268,18
2/0040001/04702	Leithagürtel / Fahrbahn Fläche 1.644,17 m ² , Oberfläche As	01.01.2000	9,2	33,0	42.688,51	0,00	0,00	0,00	4.185,15	38.503,36
2/0040001/04703	Leithagürtel / Geh- und Radweg Fläche 1.498,92 m ² , Oberf	01.01.2000	9,2	33,0	18.532,16	0,00	0,00	0,00	1.816,88	16.715,28
2/0040001/04704	Leopold Feiler-Gasse / Fahrbahn Fläche 1.753,14 m ² , Ober	01.01.2006	15,8	33,0	74.970,50	0,00	0,00	0,00	4.462,53	70.507,97
2/0040001/04705	Leopold Feiler-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 344,69 m	01.01.2006	15,8	33,0	7.019,09	0,00	0,00	0,00	417,80	6.601,29
2/0040001/04706	Leopold Figl-Straße / Fahrbahn Fläche 2.085,11 m ² , Oberfl	01.01.2000	9,2	33,0	54.137,10	0,00	0,00	0,00	5.307,56	48.829,54
2/0040001/04707	Leopold Halter-Gasse / Fahrbahn Fläche 197,57 m ² , Oberfl	01.01.2000	9,2	33,0	5.129,72	0,00	0,00	0,00	502,91	4.626,81
2/0040001/04708	Leopold Halter-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 62,81 m ²	01.01.2000	9,2	33,0	776,49	0,00	0,00	0,00	76,13	700,36
2/0040001/04709	Leopold Halter-Gasse / Fahrbahn Fläche 570,07 m ² , Oberfl	01.01.2006	15,8	33,0	24.378,23	0,00	0,00	0,00	1.451,09	22.927,14
2/0040001/04710	Leopold Kunschak-Straße / Fahrbahn Fläche 2.044,79 m ² ,	01.01.2000	9,2	33,0	53.090,13	0,00	0,00	0,00	5.204,91	47.885,22
2/0040001/04711	Leopold Kunschak-Straße / Geh- und Radweg Fläche 109,	01.01.2000	9,2	33,0	1.348,24	0,00	0,00	0,00	132,18	1.216,06
2/0040001/04712	Leopold Petznek-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 354,16	01.01.2000	9,2	33,0	4.378,67	0,00	0,00	0,00	429,28	3.949,39
2/0040001/04713	Leopold Petznek-Gasse / Fahrbahn Fläche 1.718,50 m ² , OI	01.01.2006	15,8	33,0	73.489,16	0,00	0,00	0,00	4.374,35	69.114,81
2/0040001/04714	Leopold Petznek-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 398,15	01.01.2006	15,8	33,0	8.107,75	0,00	0,00	0,00	482,60	7.625,15
2/0040001/04717	Lingingstraße / Geh- und Radweg Fläche 101,00 m ² , Oberf	01.01.2006	15,8	33,0	2.056,74	0,00	0,00	0,00	122,43	1.934,31
2/0040001/04718	Lingingstraße / Fahrbahn Fläche 1.369,25 m ² , Oberfläche /	01.01.2006	15,8	33,0	58.554,28	0,00	0,00	0,00	3.485,37	55.068,91
2/0040001/04719	Ludwig Anzengruber-Gasse / Fahrbahn Fläche 786,65 m ² ,	01.01.2006	15,8	33,0	33.640,12	0,00	0,00	0,00	2.002,39	31.637,73
2/0040001/04720	Ludwig Anzengruber-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 13,	01.01.2006	15,8	33,0	274,92	0,00	0,00	0,00	16,36	258,56
2/0040001/04721	Ludwig Graf-Gasse / Fahrbahn Fläche 2.103,27 m ² , Oberfl	01.01.2006	15,8	33,0	89.943,52	0,00	0,00	0,00	5.353,78	84.589,74
2/0040001/04722	Ludwig Graf-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 89,98 m ² , C	01.01.2006	15,8	33,0	1.832,36	0,00	0,00	0,00	109,07	1.723,29
2/0040001/04723	Maria Eckel-Gasse / Fahrbahn Fläche 1.063,84 m ² , Oberflä	01.01.2013	22,4	33,0	63.366,22	0,00	0,00	0,00	2.707,96	60.658,26

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
2/0040001/04724	Marienheimgasse / Fahrbahn Fläche 2.869,23 m ² , Oberfläch	01.01.2006	15,8	33,0	122.698,67	0,00	0,00	0,00	7.303,49	115.395,18
2/0040001/04725	Marienheimgasse / Geh- und Radweg Fläche 370,62 m ² , O	01.01.2006	15,8	33,0	7.547,20	0,00	0,00	0,00	449,24	7.097,96
2/0040001/04726	Marienheimgasse / Parkstreifen Fläche 385,74 m ² , Oberfläch	01.01.2006	15,8	33,0	7.854,98	0,00	0,00	0,00	467,56	7.387,42
2/0040001/04729	Mühlgasse / Geh- und Radweg Fläche 395,84 m ² , Oberfläch	01.01.2006	15,8	33,0	8.060,73	0,00	0,00	0,00	479,81	7.580,92
2/0040001/04730	Mühlgasse / Parkstreifen Fläche 92,10 m ² , Oberfläche Asp	01.01.2006	15,8	33,0	1.875,45	0,00	0,00	0,00	111,63	1.763,82
2/0040001/04731	Mühlgasse / Fahrbahn Fläche 2.850,85 m ² , Oberfläche Asp	01.01.2000	9,2	33,0	74.018,46	0,00	0,00	0,00	7.256,71	66.761,75
2/0040001/04732	Mühlgasse / Fahrbahn Fläche 1.124,25 m ² , Oberfläche Asp	01.01.1993	2,6	33,0	10.302,22	0,00	0,00	0,00	2.861,73	7.440,49
2/0040001/04733	Mühlgasse / Parkstreifen Fläche 33,93 m ² , Oberfläche Asp	01.01.1993	2,6	33,0	148,05	0,00	0,00	0,00	41,13	106,92
2/0040001/04734	Mühlgasse / Fahrbahn Fläche 1.700,40 m ² , Oberfläche Asp	01.01.2006	15,8	33,0	72.715,13	0,00	0,00	0,00	4.328,28	68.386,85
2/0040001/04735	Mühlgasse / Geh- und Radweg Fläche 135,77 m ² , Oberfläch	01.01.2000	9,2	33,0	1.678,56	0,00	0,00	0,00	164,56	1.514,00
2/0040001/04736	Mühlgasse / Parkstreifen Fläche 164,35 m ² , Oberfläche Asp	01.01.2000	9,2	33,0	2.032,00	0,00	0,00	0,00	199,22	1.832,78
2/0040001/04737	Obere Neugasse / Fahrbahn Fläche 642,77 m ² , Oberfläche	01.01.2006	15,8	33,0	27.487,15	0,00	0,00	0,00	1.636,14	25.851,01
2/0040001/04738	Obere Neugasse / Geh- und Radweg Fläche 276,41 m ² , Ot	01.01.2006	15,8	33,0	5.628,71	0,00	0,00	0,00	335,04	5.293,67
2/0040001/04739	Oskar Helmer-Straße / Fahrbahn Fläche 2.108,99 m ² , Ober	01.01.2006	15,8	33,0	90.188,27	0,00	0,00	0,00	5.368,35	84.819,92
2/0040001/04740	Oskar Helmer-Straße / Geh- und Radweg Fläche 431,15 m	01.01.2006	15,8	33,0	8.779,76	0,00	0,00	0,00	522,60	8.257,16
2/0040001/04742	Pachfurther Straße / Geh- und Radweg Fläche 1.603,88 m ²	01.01.1993	2,6	33,0	6.998,76	0,00	0,00	0,00	1.944,10	5.054,66
2/0040001/04743	Pachfurther Straße / Parkstreifen Fläche 51,12 m ² , Oberfläch	01.01.1993	2,6	33,0	223,07	0,00	0,00	0,00	61,96	161,11
2/0040001/04744	Pachfurther Straße / Fahrbahn Fläche 451,34 m ² , Oberfläch	01.01.2006	15,8	33,0	19.301,10	0,00	0,00	0,00	1.148,88	18.152,22
2/0040001/04745	Pachfurther Straße / Geh- und Radweg Fläche 132,36 m ² , (01.01.2006	15,8	33,0	2.695,41	0,00	0,00	0,00	160,44	2.534,97
2/0040001/04747	Pachfurther Weg - Draisine / Fahrbahn Fläche 1.982,87 m ²	01.01.2006	15,8	33,0	84.794,87	0,00	0,00	0,00	5.047,31	79.747,56
2/0040001/04751	Parkbadstraße / Fahrbahn Fläche 1.603,89 m ² , Oberfläche	01.01.2000	9,2	33,0	41.642,88	0,00	0,00	0,00	4.082,64	37.560,24
2/0040001/04752	Parkbadstraße / Fahrbahn Fläche 756,09 m ² , Oberfläche A	01.01.2006	15,8	33,0	32.333,27	0,00	0,00	0,00	1.924,60	30.408,67
2/0040001/04753	Parkbadstraße / Fahrbahn Fläche 1.256,30 m ² , Oberfläche	01.01.1993	2,6	33,0	11.512,31	0,00	0,00	0,00	3.197,86	8.314,45
2/0040001/04754	Parkbadstraße / Geh- und Radweg Fläche 452,08 m ² , Ober	01.01.2006	15,8	33,0	9.206,07	0,00	0,00	0,00	547,98	8.658,09
2/0040001/04755	Parkbadstraße / Geh- und Radweg Fläche 387,22 m ² , Ober	01.01.2000	9,2	33,0	4.787,46	0,00	0,00	0,00	469,36	4.318,10
2/0040001/04756	Peter Rosegger-Gasse / Fahrbahn Fläche 1.563,75 m ² , Ob	01.01.2006	15,8	33,0	66.871,73	0,00	0,00	0,00	3.980,46	62.891,27
2/0040001/04757	Peter Rosegger-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 361,30	01.01.2006	15,8	33,0	7.357,46	0,00	0,00	0,00	437,94	6.919,52
2/0040001/04758	Raaber Gasse / Fahrbahn Fläche 1.367,56 m ² , Oberfläche	01.01.2000	9,2	33,0	35.506,95	0,00	0,00	0,00	3.481,07	32.025,88
2/0040001/04759	Raaber Gasse / Geh- und Radweg Fläche 163,67 m ² , Ober	01.01.2000	9,2	33,0	2.023,53	0,00	0,00	0,00	198,39	1.825,14
2/0040001/04760	Raiffeisengürtel / Geh- und Radweg Fläche 5.177,51 m ² , O	01.01.2006	15,8	33,0	105.432,87	0,00	0,00	0,00	6.275,77	99.157,10
2/0040001/04761	Raiffeisengürtel / Parkstreifen Fläche 1.723,24 m ² , Oberfläch	01.01.2006	15,8	33,0	35.091,49	0,00	0,00	0,00	2.088,78	33.002,71
2/0040001/04762	Raiffeisengürtel / Fahrbahn Fläche 177,11 m ² , Oberfläche /	01.01.2006	15,8	33,0	7.573,69	0,00	0,00	0,00	450,81	7.122,88
2/0040001/04763	Raiffeisenplatz / Fahrbahn Fläche 418,49 m ² , Oberfläche A	01.01.2006	15,8	33,0	17.896,08	0,00	0,00	0,00	1.065,24	16.830,84
2/0040001/04764	Raiffeisenplatz / Geh- und Radweg Fläche 147,44 m ² , Ober	01.01.2006	15,8	33,0	3.002,41	0,00	0,00	0,00	178,71	2.823,70
2/0040001/04765	Robert Ederer-Straße / Fahrbahn Fläche 3.790,52 m ² , Ober	01.01.2013	22,4	33,0	225.777,32	0,00	0,00	0,00	9.648,60	216.128,72
2/0040001/04766	Rudolf Pöppert-Gasse / Fahrbahn Fläche 989,67 m ² , Oberfl	01.01.2006	15,8	33,0	42.321,97	0,00	0,00	0,00	2.519,16	39.802,81
2/0040001/04770	Salomon Kleiner-Gasse / Fahrbahn Fläche 414,31 m ² , Obe	01.01.2013	22,4	33,0	24.677,96	0,00	0,00	0,00	1.054,61	23.623,35
2/0040001/04772	Sarasdorfer Straße / Geh- und Radweg Fläche 347,18 m ² , (01.01.2000	9,2	33,0	4.292,43	0,00	0,00	0,00	420,83	3.871,60
2/0040001/04773	Sarasdorfer Straße / Parkstreifen Fläche 554,41 m ² , Oberfl	01.01.2000	9,2	33,0	6.854,57	0,00	0,00	0,00	672,02	6.182,55

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2021	+ Umbuchungen -	-	Wertminderung-		31.12.2022
	2/0040001/04774	Schillerstraße / Fahrbahn Fläche 781,84 m ² , Oberfläche As	01.01.2006	15,8	33,0	33.434,36	0,00	0,00	0,00	1.990,14	31.444,22
	2/0040001/04775	Schillerstraße / Geh- und Radweg Fläche 458,15 m ² , Oberf	01.01.2006	15,8	33,0	9.329,63	0,00	0,00	0,00	555,34	8.774,29
	2/0040001/04778	Schinderweg / Fahrbahn Fläche 1.104,63 m ² , Oberfläche A	01.01.2013	22,4	33,0	65.795,71	0,00	0,00	0,00	2.811,78	62.983,93
	2/0040001/04779	Schloßgasse / Fahrbahn Fläche 2.006,13 m ² , Oberfläche A	01.01.2000	9,2	33,0	52.086,36	0,00	0,00	0,00	5.106,51	46.979,85
	2/0040001/04780	Schloßgasse / Geh- und Radweg Fläche 231,88 m ² , Oberfl.	01.01.2000	9,2	33,0	2.866,87	0,00	0,00	0,00	281,07	2.585,80
	2/0040001/04782	Schloßmühlgasse / Fahrbahn Fläche 6.013,47 m ² , Oberfläc	01.01.2000	9,2	33,0	156.131,55	0,00	0,00	0,00	15.307,01	140.824,54
	2/0040001/04783	Schloßmühlgasse / Geh- und Radweg Fläche 1.022,84 m ² , 01.01.2000	01.01.2000	9,2	33,0	12.646,05	0,00	0,00	0,00	1.239,81	11.406,24
	2/0040001/04785	Schlosspark / Fahrbahn Fläche 632,11 m ² , Oberfläche Aspl	01.01.1993	2,6	33,0	5.792,46	0,00	0,00	0,00	1.609,02	4.183,44
	2/0040001/04786	Schlosspark / Geh- und Radweg Fläche 26,83 m ² , Oberfläc	01.01.1993	2,6	33,0	117,06	0,00	0,00	0,00	32,52	84,54
	2/0040001/04787	Schmalgasse / Fahrbahn Fläche 656,35 m ² , Oberfläche Asj	01.01.2000	9,2	33,0	17.041,24	0,00	0,00	0,00	1.670,71	15.370,53
	2/0040001/04788	Schmalgasse / Geh- und Radweg Fläche 5,80 m ² , Oberfläc	01.01.2000	9,2	33,0	71,66	0,00	0,00	0,00	7,03	64,63
	2/0040001/04789	Schmerlinggasse / Geh- und Radweg Fläche 395,79 m ² , Oi	01.01.2000	9,2	33,0	4.893,42	0,00	0,00	0,00	479,75	4.413,67
	2/0040001/04790	Schmerlinggasse / Fahrbahn Fläche 557,64 m ² , Oberfläche	01.01.2000	9,2	33,0	14.478,49	0,00	0,00	0,00	1.419,46	13.059,03
	2/0040001/04794	Schubertstraße / Fahrbahn Fläche 880,44 m ² , Oberfläche A	01.01.2000	9,2	33,0	22.859,42	0,00	0,00	0,00	2.241,12	20.618,30
	2/0040001/04795	Schubertstraße / Geh- und Radweg Fläche 127,53 m ² , Obe	01.01.2000	9,2	33,0	1.576,70	0,00	0,00	0,00	154,58	1.422,12
	2/0040001/04796	Schulgasse / Fahrbahn Fläche 668,24 m ² , Oberfläche Asp	01.01.2000	9,2	33,0	17.350,05	0,00	0,00	0,00	1.700,99	15.649,06
	2/0040001/04797	Schulgasse / Fahrbahn Fläche 459,04 m ² , Oberfläche Asp	01.01.2006	15,8	33,0	19.630,07	0,00	0,00	0,00	1.168,46	18.461,61
	2/0040001/04798	Schulgasse / Geh- und Radweg Fläche 171,31 m ² , Oberfläc	01.01.2006	15,8	33,0	3.488,53	0,00	0,00	0,00	207,65	3.280,88
	2/0040001/04799	Semmelweiggasse / Fahrbahn Fläche 2.344,19 m ² , Oberflä	01.01.2006	15,8	33,0	100.246,24	0,00	0,00	0,00	5.967,04	94.279,20
	2/0040001/04800	Semmelweiggasse / Geh- und Radweg Fläche 515,66 m ² , (01.01.2006	15,8	33,0	10.500,67	0,00	0,00	0,00	625,04	9.875,63
	2/0040001/04801	Semmelweiggasse / Fahrbahn Fläche 186,39 m ² , Oberfläc	01.01.2000	9,2	33,0	4.839,34	0,00	0,00	0,00	474,45	4.364,89
	2/0040001/04802	Semmelweiggasse / Geh- und Radweg Fläche 33,77 m ² , O	01.01.2000	9,2	33,0	417,54	0,00	0,00	0,00	40,94	376,60
	2/0040001/04803	Siedlergasse / Fahrbahn Fläche 1.074,96 m ² , Oberfläche A	01.01.2000	9,2	33,0	27.910,00	0,00	0,00	0,00	2.736,27	25.173,73
	2/0040001/04804	Sonnengasse / Fahrbahn Fläche 337,96 m ² , Oberfläche As	01.01.2013	22,4	33,0	20.129,83	0,00	0,00	0,00	860,25	19.269,58
	2/0040001/04805	Sonnengasse / Geh- und Radweg Fläche 60,16 m ² , Oberflä	01.01.2013	22,4	33,0	1.706,42	0,00	0,00	0,00	72,92	1.633,50
	2/0040001/04806	Sonnengasse / Fahrbahn Fläche 444,99 m ² , Oberfläche As	01.01.2006	15,8	33,0	19.029,38	0,00	0,00	0,00	1.132,70	17.896,68
	2/0040001/04807	Sonnengasse / Geh- und Radweg Fläche 46,60 m ² , Oberflä	01.01.2006	15,8	33,0	948,96	0,00	0,00	0,00	56,49	892,47
	2/0040001/04808	Spitalweg / Fahrbahn Fläche 552,44 m ² , Oberfläche Asphal	01.01.2006	15,8	33,0	23.624,37	0,00	0,00	0,00	1.406,21	22.218,16
	2/0040001/04809	Sportplatzgasse / Fahrbahn Fläche 1.275,72 m ² , Oberfläch	01.01.2006	15,8	33,0	54.554,58	0,00	0,00	0,00	3.247,30	51.307,28
	2/0040001/04810	Sportplatzgasse / Geh- und Radweg Fläche 178,70 m ² , Ob	01.01.2006	15,8	33,0	3.639,05	0,00	0,00	0,00	216,61	3.422,44
	2/0040001/04811	Sportplatzgasse / Parkstreifen Fläche 447,99 m ² , Oberfläch	01.01.2006	15,8	33,0	9.122,79	0,00	0,00	0,00	543,02	8.579,77
	2/0040001/04812	SR. Oswina-Gasse / Fahrbahn Fläche 676,42 m ² , Oberfläc	01.01.2000	9,2	33,0	17.562,27	0,00	0,00	0,00	1.721,79	15.840,48
	2/0040001/04813	SR. Oswina-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 116,14 m ² , 01.01.2000	01.01.2000	9,2	33,0	1.435,87	0,00	0,00	0,00	140,77	1.295,10
	2/0040001/04814	Stampfengasse / Fahrbahn Fläche 338,40 m ² , Oberfläche A	01.01.2000	9,2	33,0	8.786,10	0,00	0,00	0,00	861,38	7.924,72
	2/0040001/04815	Stampfengasse / Geh- und Radweg Fläche 80,91 m ² , Ober	01.01.2000	9,2	33,0	1.000,36	0,00	0,00	0,00	98,07	902,29
	2/0040001/04816	Stefaniegasse / Fahrbahn Fläche 1.082,88 m ² , Oberfläche	01.01.2006	15,8	33,0	46.307,72	0,00	0,00	0,00	2.756,41	43.551,31
	2/0040001/04817	Stefaniegasse / Geh- und Radweg Fläche 381,48 m ² , Ober	01.01.2006	15,8	33,0	7.768,24	0,00	0,00	0,00	462,40	7.305,84
	2/0040001/04818	Stefaniegasse / Parkstreifen Fläche 244,66 m ² , Oberfläche	01.01.2006	15,8	33,0	4.982,19	0,00	0,00	0,00	296,56	4.685,63
	2/0040001/04819	Stuchsgasse / Fahrbahn Fläche 1.644,57 m ² , Oberfläche	01.01.2000	9,2	33,0	42.699,05	0,00	0,00	0,00	4.186,18	38.512,87

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
2/0040001/04820	Stuchsgasse / Geh- und Radweg Fläche 280,95 m², Obe	01.01.2000	9,2	33,0	3.473,56	0,00	0,00	0,00	340,55	3.133,01
2/0040001/04824	Tegetthoffgasse / Fahrbahn Fläche 1.520,93 m², Oberfläch	01.01.2000	9,2	33,0	39.488,79	0,00	0,00	0,00	3.871,45	35.617,34
2/0040001/04825	Tegetthoffgasse / Geh- und Radweg Fläche 218,79 m², Ob	01.01.2000	9,2	33,0	2.705,00	0,00	0,00	0,00	265,20	2.439,80
2/0040001/04827	Teichgasse / Fahrbahn Fläche 1.194,10 m², Oberfläche Asj	01.01.2006	15,8	33,0	51.064,26	0,00	0,00	0,00	3.039,54	48.024,72
2/0040001/04828	Teichgasse / Geh- und Radweg Fläche 259,47 m², Oberfläc	01.01.2006	15,8	33,0	5.283,85	0,00	0,00	0,00	314,51	4.969,34
2/0040001/04829	Teichgasse / Fahrbahn Fläche 2.912,03 m², Oberfläche Asj	01.01.2000	9,2	33,0	75.606,82	0,00	0,00	0,00	7.412,43	68.194,39
2/0040001/04830	Teichgasse / Geh- und Radweg Fläche 983,01 m², Oberfläc	01.01.2000	9,2	33,0	12.153,58	0,00	0,00	0,00	1.191,53	10.962,05
2/0040001/04831	Telering / Fahrbahn Fläche 2.877,34 m², Oberfläche Aspha	01.01.2006	15,8	33,0	123.045,56	0,00	0,00	0,00	7.324,14	115.721,42
2/0040001/04832	Telering / Geh- und Radweg Fläche 527,30 m², Oberfläche	01.01.2006	15,8	33,0	10.737,84	0,00	0,00	0,00	639,16	10.098,68
2/0040001/04833	Telering / Parkstreifen Fläche 306,25 m², Oberfläche Asphz	01.01.2006	15,8	33,0	6.236,41	0,00	0,00	0,00	371,21	5.865,20
2/0040001/04834	Trostgasse / Fahrbahn Fläche 1.938,93 m², Oberfläche Asj	01.01.2006	15,8	33,0	82.915,51	0,00	0,00	0,00	4.935,45	77.980,06
2/0040001/04835	Trostgasse / Geh- und Radweg Fläche 413,97 m², Oberfläc	01.01.2006	15,8	33,0	8.429,97	0,00	0,00	0,00	501,78	7.928,19
2/0040001/04839	Türkengasse / Fahrbahn Fläche 1.097,83 m², Oberfläche A	01.01.2006	15,8	33,0	46.947,12	0,00	0,00	0,00	2.794,47	44.152,65
2/0040001/04840	Türkengasse / Geh- und Radweg Fläche 238,97 m², Oberfl:	01.01.2006	15,8	33,0	4.866,36	0,00	0,00	0,00	289,66	4.576,70
2/0040001/04842	Untere Bahngasse / Fahrbahn Fläche 2.434,68 m², Oberflä	01.01.2000	9,2	33,0	63.213,09	0,00	0,00	0,00	6.197,36	57.015,73
2/0040001/04843	Untere Bahngasse / Fahrbahn Fläche 184,66 m², Oberfläc	01.01.2006	15,8	33,0	7.896,79	0,00	0,00	0,00	470,05	7.426,74
2/0040001/04844	Untere Bahngasse / Geh- und Radweg Fläche 593,72 m², C	01.01.2006	15,8	33,0	12.090,34	0,00	0,00	0,00	719,66	11.370,68
2/0040001/04845	Untere Neugasse / Fahrbahn Fläche 2.690,08 m², Oberfläc	01.01.2006	15,8	33,0	115.037,51	0,00	0,00	0,00	6.847,47	108.190,04
2/0040001/04846	Untere Neugasse / Geh- und Radweg Fläche 1.229,36 m², 01.01.2006	01.01.2006	15,8	33,0	25.034,27	0,00	0,00	0,00	1.490,14	23.544,13
2/0040001/04848	Valentin Karpf-Gasse / Fahrbahn Fläche 121,80 m², Oberflä	01.01.2006	15,8	33,0	5.208,62	0,00	0,00	0,00	310,04	4.898,58
2/0040001/04851	Walter Legel-Gasse / Fahrbahn Fläche 375,84 m², Oberfläc	01.01.2013	22,4	33,0	22.386,43	0,00	0,00	0,00	956,69	21.429,74
2/0040001/04853	Werkgasse / Fahrbahn Fläche 1.127,67 m², Oberfläche Asj	01.01.2006	15,8	33,0	48.223,20	0,00	0,00	0,00	2.870,43	45.352,77
2/0040001/04854	Werkgasse / Geh- und Radweg Fläche 141,62 m², Oberfläc	01.01.2006	15,8	33,0	2.883,95	0,00	0,00	0,00	171,66	2.712,29
2/0040001/04855	Wiener Gasse / Fahrbahn Fläche 1.644,37 m², Oberfläche	01.01.2000	9,2	33,0	42.693,78	0,00	0,00	0,00	4.185,66	38.508,12
2/0040001/04856	Wiener Gasse / Geh- und Radweg Fläche 773,47 m², Ober	01.01.2000	9,2	33,0	9.562,86	0,00	0,00	0,00	937,54	8.625,32
2/0040001/04857	Wiesengasse / Fahrbahn Fläche 1.153,99 m², Oberfläche A	01.01.2006	15,8	33,0	49.348,74	0,00	0,00	0,00	2.937,43	46.411,31
2/0040001/04858	Wiesengasse / Geh- und Radweg Fläche 254,13 m², Oberfl	01.01.2006	15,8	33,0	5.175,11	0,00	0,00	0,00	308,04	4.867,07
2/0040001/04866	Wilfleinsdorf Hintaus / Fahrbahn Fläche 150,66 m², Oberflä	01.01.2000	9,2	33,0	3.911,57	0,00	0,00	0,00	383,49	3.528,08
2/0040001/04870	Wilfleinsdorfer Straße / Fahrbahn Fläche 1.624,68 m², Ober	01.01.1993	2,6	33,0	14.888,00	0,00	0,00	0,00	4.135,56	10.752,44
2/0040001/04871	Wilfleinsdorfer Straße / Geh- und Radweg Fläche 112,63 m	01.01.1993	2,6	33,0	491,47	0,00	0,00	0,00	136,52	354,95
2/0040001/04873	Zellerkreuzgasse / Fahrbahn Fläche 1.377,40 m², Oberfläc	01.01.2006	15,8	33,0	58.902,83	0,00	0,00	0,00	3.506,12	55.396,71
2/0040001/04874	Zellerkreuzgasse / Geh- und Radweg Fläche 465,28 m², OI	01.01.2006	15,8	33,0	9.474,81	0,00	0,00	0,00	563,98	8.910,83
2/0040001/04875	Ziegelofengasse / Fahrbahn Fläche 1.863,81 m², Oberfläc	01.01.2006	15,8	33,0	79.703,39	0,00	0,00	0,00	4.744,25	74.959,14
2/0040001/04876	Zimmererstraße / Fahrbahn Fläche 982,58 m², Oberfläche	01.01.2000	9,2	33,0	25.511,38	0,00	0,00	0,00	2.501,12	23.010,26
2/0040001/04881	Sitzplatz Harzhausergasse (ehem. Kiosk)	09.09.2019	29,5	33,0	58.795,61	0,00	0,00	0,00	1.927,72	56.867,89
2/0040001/04883	Straße Siedlung Hochfeld West	14.11.2019	29,5	33,0	407.300,35	0,00	0,00	0,00	13.354,11	393.946,24
2/0040001/04884	Parkplatz Tegetthoffgasse 10	14.11.2019	29,5	33,0	30.884,59	0,00	0,00	0,00	1.012,61	29.871,98
2/0040001/04886	Sonnengasse / Neuherstellung Gehsteig und Straße	13.01.2020	30,0	33,0	35.227,00	0,00	0,00	0,00	1.136,35	34.090,65
2/0040001/04888	Umbau Kreuzung B10/Feldgasse/Wilfleinsdorf	16.06.2020	30,0	33,0	4.819,93	0,00	0,00	0,00	155,48	4.664,45

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
2/0040001/04889	Infrastruktur Fischamenderstraße BA2 - Straßenbau	16.06.2020	30,0	33,0	419.327,56	11.898,28	0,00	0,00	13.910,51	417.315,33
2/0040001/04890	Infrastruktur Fischamenderstraße BA2 - Infrastruktur	16.06.2020	30,0	33,0	9.889,14	0,00	0,00	0,00	319,00	9.570,14
2/0040001/04891	Neugestaltung Kirchenplatz Wilfleinsdorf	16.06.2020	30,0	33,0	11.135,66	0,00	0,00	0,00	359,21	10.776,45
2/0040001/04894	Deckschicht Heinrich Binner Gasse (Fahrbahn)	01.12.2020	30,5	33,0	84.486,60	0,00	0,00	0,00	2.682,11	81.804,49
2/0040001/04895	Infrastruktur Famosa - Straßenbau	03.12.2020	30,5	33,0	10.075,39	8.256,82	0,00	0,00	453,03	17.879,18
2/0040001/04897	Straßenerweiterung Mühlgasse	18.01.2021	31,0	33,0	21.424,53	0,00	0,00	0,00	669,52	20.755,01
2/0040001/04898	Straßenbauten KG Bruck 2. HJ 2020	18.01.2021	31,0	33,0	17.211,23	0,00	0,00	0,00	537,85	16.673,38
2/0040001/04901	Gehsteig Hauptstraße 54 Wilfleinsdorf	02.02.2021	31,0	33,0	9.136,13	0,00	0,00	0,00	285,50	8.850,63
2/0040001/04902	Gehsteig Sarasdorferstraße 1-9 Wilfleinsdorf	02.02.2021	31,0	33,0	10.178,19	0,00	0,00	0,00	318,07	9.860,12
2/0040001/04903	Nebenfläche Am Stadtgut 2	04.03.2021	31,0	33,0	9.454,35	0,00	0,00	0,00	295,45	9.158,90
2/0040001/04904	Gehsteig C.Klose G. 33	04.03.2021	31,0	33,0	6.006,86	0,00	0,00	0,00	187,71	5.819,15
2/0040001/04907	Gehsteig Industriestraße 2/Florianistraße 2	29.11.2021	31,5	33,0	13.916,40	0,00	0,00	0,00	428,20	13.488,20
2/0040001/04908	Dalhammer- und Türkengasse, Neuherstellung Deckschicht	28.12.2021	31,5	33,0	21.337,63	52.093,06	0,00	0,00	2.259,41	71.171,28
2/0040001/04909	Heimstraße Fahrbahn, Neuherstellung Deckschicht	28.12.2021	31,5	33,0	12.085,91	28.756,27	0,00	0,00	1.256,68	39.585,50
2/0040001/04910	0040001 Kochgasse Fahrbahn, Neuherstellung Deckschicht	28.12.2021	31,5	33,0	31.795,22	2.429,94	0,00	0,00	1.053,08	33.172,08
2/0040001/04911	Joseph König-Straße / Gehsteig	22.02.2022	32,0	33,0	0,00	2.049,02	0,00	0,00	62,09	1.986,93
2/0040001/04912	Florianistraße / Gehsteig	22.02.2022	32,0	33,0	0,00	2.036,02	0,00	0,00	61,70	1.974,32
2/0040001/04913	Zufahrt CTP	06.04.2022	32,0	33,0	0,00	2.587,20	0,00	0,00	78,40	2.508,80
2/0040001/04914	Fernwärme Bruck - Straßenbau	14.04.2022	32,0	33,0	0,00	15.008,30	0,00	0,00	454,80	14.553,50
2/0040001/04915	Herstellung Nebenanlagen L2045 Wilfleinsdorf	14.04.2022	32,0	33,0	0,00	3.763,20	0,00	0,00	114,04	3.649,16
2/0040001/04917	Verlängerung Parkbadstraße zu Tennisplatz Spannweide	25.07.2022	32,5	33,0	0,00	28.333,97	0,00	0,00	429,30	27.904,67
2/0040001/04918	Gehsteig Hochfeld West	25.07.2022	32,5	33,0	0,00	137.434,84	0,00	0,00	2.082,35	135.352,49
2/0040001/04919	Allgemeiner Straßenbau Klein- und Einzelinvestitionen 202	25.07.2022	33,0	33,0	0,00	270,15	0,00	0,00	270,15	0,00
2/0040001/04923	Nebenfläche Friedhof Wilfleinsdorf (GrStk 1774/2)	06.12.2022	32,5	33,0	0,00	9.783,08	0,00	0,00	817,14	8.965,94
2/0040001/04924	Umbau Fischamender Straße BA3 - Straßenbau	13.12.2022	32,5	33,0	0,00	6.303,36	0,00	0,00	95,51	6.207,85
2/0040002/04319	Ackergasse / Fahrbahn Fläche 203,88 m², Oberfläche Schot	01.01.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040002/04320	Ackergasse / Geh- und Radweg Fläche 4,75 m², Oberfläche	01.01.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040002/04379	Bahnbegleitweg Wilfleinsdorf südlich / Fahrbahn Fläche 30	01.01.2013	0,0	10,0	257,38	0,00	0,00	0,00	257,38	0,00
2/0040002/04389	Begleitweg A 4 nördlich / Fahrbahn Fläche 4.045,35 m², Ob	01.01.2015	2,0	10,0	13.754,19	0,00	0,00	0,00	4.584,73	9.169,46
2/0040002/04395	Begleitweg A4 südlich / Fahrbahn Fläche 5.476,50 m², Obe	01.01.2013	0,0	10,0	4.655,02	0,00	0,00	0,00	4.655,02	0,00
2/0040002/04456	Dr. Otto Tschadek-Straße / Fahrbahn Fläche 1.162,23 m², (01.01.2015	2,0	10,0	3.951,56	0,00	0,00	0,00	1.317,19	2.634,37
2/0040002/04507	Feldweg / Fahrbahn Fläche 1.079,04 m², Oberfläche Schot	01.01.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040002/04541	Friedrich Gaueremann-Weg / Fahrbahn Fläche 192,74 m², C	01.01.2013	0,0	10,0	163,82	0,00	0,00	0,00	163,82	0,00
2/0040002/04589	Heidegasse / Fahrbahn Fläche 22,34 m², Oberfläche Schot	01.01.2013	0,0	10,0	18,99	0,00	0,00	0,00	18,99	0,00
2/0040002/04607	Heugasse / Fahrbahn Fläche 3.054,95 m², Oberfläche Schot	01.01.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040002/04660	Joseph König-Straße / Fahrbahn Fläche 185,15 m², Oberflä	01.01.2015	2,0	10,0	629,50	0,00	0,00	0,00	209,83	419,67
2/0040002/04666	Kindergartenstraße / Fahrbahn Fläche 2.475,54 m², Oberflä	01.01.2013	0,0	10,0	2.104,20	0,00	0,00	0,00	2.104,20	0,00
2/0040002/04847	Valentin Karpf-Gasse / Fahrbahn Fläche 138,92 m², Oberflä	01.01.2015	2,0	10,0	472,33	0,00	0,00	0,00	157,44	314,89

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
2/0040002/04872	Wilfleinsdorfer Straße / Fahrbahn Fläche 1.614,92 m², Ober	01.01.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.364,28	1.572,56	0,00	0,00	742,62	5.194,22
2/0110002/01922	Fahrradanlehnbügel VS II Hauptplatz	16.06.2020	7,0	10,0	2.134,08	0,00	0,00	0,00	266,76	1.867,32
2/0240001/00088	Fahrrad-Servicestation Rathaus	24.03.2022	9,0	10,0	0,00	1.572,56	0,00	0,00	157,26	1.415,30
4/0110002/01904	Fahrradanlehnbügel Vorplatz VS 2 Hauptplatz 8	07.02.2019	6,0	10,0	2.230,20	0,00	0,00	0,00	318,60	1.911,60
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-146.089,36	0,00	0,00	0,00	-4.637,76	-141.451,60
2/0040001/04892	Gemeindestraßen - Zweckzuschuss gem. KIG 2020	30.09.2020	30,5	33,0	-146.089,36	0,00	0,00	0,00	-4.637,76	-141.451,60
612100 Gemeindegehwege					6.585,80	0,00	0,00	0,00	207,54	6.378,26
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				6.585,80	0,00	0,00	0,00	207,54	6.378,26
2/0040001/04899	Gehwege KG Wilfleinsdorf 2. HJ 2020	18.01.2020	30,0	33,0	1.718,41	0,00	0,00	0,00	55,43	1.662,98
2/0040001/04900	Gehwege KG Bruck 2. HJ 2020	18.01.2021	31,0	33,0	4.867,39	0,00	0,00	0,00	152,11	4.715,28
612110 Radwege/Radwanderwege					102.982,66	17.757,93	0,00	0,00	4.399,57	116.341,02
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				102.982,66	17.757,93	0,00	0,00	4.399,57	116.341,02
2/0040001/04885	Radweg B 10 - Bruck-Wilfleinsdorf Aufbau und Oberfläche	14.11.2019	29,5	33,0	102.982,66	0,00	0,00	0,00	3.376,48	99.606,18
2/0040001/04916	Radweg Feldgasse - Hanuschstraße	17.06.2022	32,0	33,0	0,00	17.382,31	0,00	0,00	1.017,40	16.364,91
2/0040001/04922	Kleininvestitionen Radwege 2022 2. HJ	31.10.2022	32,5	33,0	0,00	375,62	0,00	0,00	5,69	369,93
612200 Gemeindebrücken					302.753,32	0,00	0,00	0,00	6.367,06	296.386,26
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				302.753,32	0,00	0,00	0,00	6.367,06	296.386,26
2/0040003/01198	Brücke Mühlgasse Leitha-Werkskanal	03.02.2000	47,0	70,0	236.394,61	0,00	0,00	0,00	4.924,89	231.469,72
2/0040003/01199	Brücke Dr.-Otto-Tschadek-Straße Göttesbrunner Bach	03.02.2000	47,0	70,0	51.599,53	0,00	0,00	0,00	1.074,99	50.524,54
2/0040003/01200	Brücke Aubachgraben	27.12.1999	46,5	70,0	3.285,27	0,00	0,00	0,00	69,16	3.216,11
2/0040003/01201	Brücke Sportplatz Leitha-Werkskanal	20.12.1990	37,5	70,0	11.473,91	0,00	0,00	0,00	298,02	11.175,89
640000 Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen					61.096,35	7.451,23	0,00	0,00	8.363,07	60.184,51
1024	Sonderanlagen				61.096,35	7.451,23	0,00	0,00	8.363,07	60.184,51
2/0040012/01269	Verkehrszeichen und Orientierungshilfen 2004	09.11.2004	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/01270	Verkehrszeichen und Orientierungshilfen 2005	27.12.2005	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/01271	Verkehrszeichen und Orientierungshilfen 2006	27.12.2006	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/01272	Verkehrszeichen und Orientierungshilfen 2007	23.10.2007	0,0	15,0	311,13	0,00	0,00	0,00	311,13	0,00
2/0040012/01273	Verkehrszeichen und Orientierungshilfen 2008	16.12.2008	0,5	15,0	404,92	0,00	0,00	0,00	269,95	134,97
2/0040012/01274	Verkehrszeichen und Orientierungshilfen 2009	28.12.2009	1,5	15,0	497,57	0,00	0,00	0,00	199,03	298,54
2/0040012/01275	Verkehrszeichen und Orientierungshilfen 2010	20.10.2010	2,5	15,0	2.839,42	0,00	0,00	0,00	811,26	2.028,16
2/0040012/01276	Verkehrszeichen und Orientierungshilfen 2011	18.10.2011	3,5	15,0	1.840,17	0,00	0,00	0,00	408,93	1.431,24
2/0040012/01277	Verkehrszeichen und Orientierungshilfen 2012	21.12.2012	4,5	15,0	2.370,80	0,00	0,00	0,00	431,05	1.939,75
2/0040012/01278	Verkehrszeichen und Orientierungshilfen 2013	18.11.2013	5,5	15,0	1.488,86	0,00	0,00	0,00	229,06	1.259,80

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
2/0040012/01279	Verkehrszeichen und Orientierungshilfen 2014	23.12.2014	6,5	15,0	4.793,14	0,00	0,00	0,00	639,09	4.154,05
2/0040012/01280	Verkehrszeichen und Orientierungshilfen 2015	04.11.2015	7,5	15,0	5.364,14	0,00	0,00	0,00	631,08	4.733,06
2/0040012/01281	Verkehrszeichen und Orientierungshilfen 2016	13.07.2016	8,5	15,0	5.746,31	0,00	0,00	0,00	604,87	5.141,44
2/0040012/01282	Verkehrszeichen und Orientierungshilfen 2017	29.12.2017	9,5	15,0	3.928,63	0,00	0,00	0,00	374,16	3.554,47
2/0040012/01516	Verkehrszeichen und Orientierungshilfen 2018	21.11.2018	10,5	15,0	16.775,05	0,00	0,00	0,00	1.458,70	15.316,35
2/0040012/01906	Verkehrsspiegel und Sockel Kreuzung Hanuschstr. - L166	01.07.2019	11,5	15,0	1.074,34	0,00	0,00	0,00	85,95	988,39
2/0040012/04915	Verkehrszeichen und Orientierungshilfen 2019 2. HJ	09.10.2019	11,5	15,0	3.710,60	0,00	0,00	0,00	296,85	3.413,75
2/0040012/04918	Verkehrszeichen und Orientierungshilfen 2020 1. HJ	06.03.2020	12,0	15,0	3.679,23	0,00	0,00	0,00	283,02	3.396,21
2/0040012/04920	Verkehrszeichen und Orientierungshilfen 2020 2. HJ	27.07.2020	12,5	15,0	3.032,01	0,00	0,00	0,00	224,59	2.807,42
2/0040012/04923	Verkehrszeichen und Orientierungshilfen 2021 1. HJ	08.04.2021	13,0	15,0	1.303,46	0,00	0,00	0,00	93,10	1.210,36
2/0040012/04924	Verkehrszeichen und Orientierungshilfen 2021 2. HJ	01.09.2021	13,5	15,0	1.936,57	0,00	0,00	0,00	133,56	1.803,01
2/0040012/04926	Verkehrszeichen und Orientierungshilfen 2022 1. HJ	24.03.2022	14,0	15,0	0,00	5.012,99	0,00	0,00	334,20	4.678,79
2/0040012/04927	Verkehrszeichen und Orientierungshilfen 2022 2. HJ	24.03.2022	14,0	15,0	0,00	2.438,24	0,00	0,00	543,49	1.894,75
2/0040012/00085	Verkehrszeichen und Orientierungshilfen 2003	15.12.2003	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	Busstationen und Buswartehäuschen				27.677,23	0,00	0,00	0,00	2.544,18	25.133,05
1022	Gebäude und Bauten				27.677,23	0,00	0,00	0,00	2.544,18	25.133,05
2/0070002/01169	Busstationen, Buswartehäuschen 2005	29.07.2005	2,5	20,0	150,55	0,00	0,00	0,00	43,01	107,54
2/0070002/01170	Busstationen, Buswartehäuschen 2013	02.12.2013	10,5	20,0	7.612,37	0,00	0,00	0,00	661,95	6.950,42
2/0070002/01545	Busstationen, Buswartehäuschen 2014	21.03.2014	11,0	20,0	4.820,40	0,00	0,00	0,00	401,70	4.418,70
2/0070002/00087	Busstationen, Buswartehäuschen 2012	21.12.2012	9,5	20,0	15.093,91	0,00	0,00	0,00	1.437,52	13.656,39
649100	Parkraumbewirtschaftung				9.393,48	4.512,00	0,00	0,00	6.262,32	7.643,16
1024	Sonderanlagen				9.393,48	0,00	0,00	0,00	6.262,32	3.131,16
2/0240001/00086	Parkraumbew. / Parkzeitgeräte	02.08.2013	0,5	10,0	9.393,48	0,00	0,00	0,00	6.262,32	3.131,16
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				0,00	4.512,00	0,00	0,00	0,00	4.512,00
4/0440001/01270	Softwarepaket für Handy-Parken	13.05.2022	5,0	5,0	0,00	4.512,00	0,00	0,00	0,00	4.512,00
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0410001/00126	Inventar Parkraumbewirtschaftung	29.07.2013	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	Güterwege				3.755.981,11	37.706,01	0,00	0,00	484.561,89	3.309.125,23
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				3.755.981,11	37.706,01	0,00	0,00	484.561,89	3.309.125,23
2/0040001/04293	Radweg B 10 - Wilfleinsdorf / Geh- und Radweg Fläche 1.6	01.01.2006	15,8	33,0	159.893,93	0,00	0,00	0,00	9.517,50	150.376,43
2/0040001/04294	Innerfeld Wilfleinsdorf / Geh- und Radweg Fläche 22,76 m²	01.01.2013	22,4	33,0	645,55	0,00	0,00	0,00	27,59	617,96
2/0040001/04297	Begleitweg A4 nördlich / Fahrbahn Fläche 3.277,30 m², Oberfl.	01.01.2013	22,4	33,0	116.195,17	0,00	0,00	0,00	4.965,61	111.229,56
2/0040001/04332	Alter Hainburger Weg / Fahrbahn Fläche 3.229,94 m², Oberfl.	01.01.2000	9,2	33,0	49.917,29	0,00	0,00	0,00	4.893,85	45.023,44
2/0040001/04334	Alter Hainburger Weg / Fahrbahn Fläche 175,20 m², Oberfl.	01.01.2013	22,4	33,0	6.211,82	0,00	0,00	0,00	265,46	5.946,36
2/0040001/04335	Alter Hainburger Weg / Fahrbahn Fläche 359,66 m², Oberfl.	01.01.2006	15,8	33,0	9.154,93	0,00	0,00	0,00	544,94	8.609,99

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
2/0040001/04353	Asphaltweg Ragental / Fahrbahn Fläche 3.083,56 m ² , Ober	01.01.2006	15,8	33,0	78.490,70	0,00	0,00	0,00	4.672,07	73.818,63
2/0040001/04354	Asphaltweg Ragental / Fahrbahn Fläche 2.962,45 m ² , Ober	01.01.2013	22,4	33,0	105.032,32	0,00	0,00	0,00	4.488,56	100.543,76
2/0040001/04355	Asphaltweg Ragental / Fahrbahn Fläche 753,89 m ² , Oberflä	01.01.2000	9,2	33,0	11.651,00	0,00	0,00	0,00	1.142,25	10.508,75
2/0040001/04359	Auwiese / Fahrbahn Fläche 159,46 m ² , Oberfläche Asphalt,	01.01.2006	15,8	33,0	4.058,93	0,00	0,00	0,00	241,60	3.817,33
2/0040001/04360	Auwiese / Fahrbahn Fläche 169,18 m ² , Oberfläche Asphalt,	01.01.2000	9,2	33,0	2.614,68	0,00	0,00	0,00	256,34	2.358,34
2/0040001/04361	Auwiese / Fahrbahn Fläche 5.482,44 m ² , Oberfläche Asphe	01.01.1993	2,6	33,0	29.904,20	0,00	0,00	0,00	8.306,72	21.597,48
2/0040001/04371	Bachweg Wilfleinsdorf - Bruck a. d. Leitha / Geh- und Radw	01.01.2006	15,8	33,0	909,61	0,00	0,00	0,00	54,14	855,47
2/0040001/04372	Bachweg Wilfleinsdorf - Bruck a. d. Leitha / Fahrbahn Fläch	01.01.1993	2,6	33,0	931,25	0,00	0,00	0,00	258,68	672,57
2/0040001/04377	Bahnbegleitweg Wilfleinsdorf nördlich / Fahrbahn Fläche 71	01.01.2006	15,8	33,0	18.278,15	0,00	0,00	0,00	1.087,99	17.190,16
2/0040001/04380	Bahngasse / Fahrbahn Fläche 133,66 m ² , Oberfläche Asp	01.01.2006	15,8	33,0	3.402,31	0,00	0,00	0,00	202,52	3.199,79
2/0040001/04386	Begleitweg A 4 nördlich / Fahrbahn Fläche 13.704,93 m ² , C	01.01.2000	9,2	33,0	211.803,41	0,00	0,00	0,00	20.765,04	191.038,37
2/0040001/04387	Begleitweg A 4 nördlich / Fahrbahn Fläche 790,49 m ² , Ober	01.01.2013	22,4	33,0	28.026,30	0,00	0,00	0,00	1.197,71	26.828,59
2/0040001/04388	Begleitweg A 4 nördlich / Fahrbahn Fläche 1.819,76 m ² , Ob	01.01.2006	15,8	33,0	46.321,21	0,00	0,00	0,00	2.757,21	43.564,00
2/0040001/04391	Begleitweg A4 südlich / Fahrbahn Fläche 2.902,02 m ² , Obe	01.01.2006	15,8	33,0	73.869,70	0,00	0,00	0,00	4.397,01	69.472,69
2/0040001/04392	Begleitweg A4 südlich / Fahrbahn Fläche 1.077,21 m ² , Obe	01.01.2000	9,2	33,0	16.647,83	0,00	0,00	0,00	1.632,14	15.015,69
2/0040001/04393	Begleitweg A4 südlich / Fahrbahn Fläche 801,77 m ² , Oberfl	01.01.2013	22,4	33,0	28.426,55	0,00	0,00	0,00	1.214,81	27.211,74
2/0040001/04397	Begleitweg B 10 nördlich / Fahrbahn Fläche 4.372,98 m ² , C	01.01.2006	15,8	33,0	111.312,18	0,00	0,00	0,00	6.625,73	104.686,45
2/0040001/04398	Begleitweg B 10 nördlich / Fahrbahn Fläche 2.166,44 m ² , C	01.01.2000	9,2	33,0	33.481,38	0,00	0,00	0,00	3.282,49	30.198,89
2/0040001/04399	Begleitweg B 10 nördlich / Fahrbahn Fläche 1.058,67 m ² , C	01.01.2013	22,4	33,0	37.534,67	0,00	0,00	0,00	1.604,05	35.930,62
2/0040001/04402	Begleitweg Göttlesbrunner Bach / Fahrbahn Fläche 2.641,3	01.01.2000	9,2	33,0	40.820,86	0,00	0,00	0,00	4.002,05	36.818,81
2/0040001/04403	Begleitweg Göttlesbrunner Bach / Fahrbahn Fläche 224,27	01.01.2006	15,8	33,0	5.708,65	0,00	0,00	0,00	339,80	5.368,85
2/0040001/04404	Begleitweg L 160 Richtung Göttlesbrunn / Fahrbahn Fläche	01.01.2013	22,4	33,0	5.466,82	0,00	0,00	0,00	233,62	5.233,20
2/0040001/04405	Begleitweg L 160 Richtung Göttlesbrunn / Fahrbahn Fläche	01.01.2000	9,2	33,0	91.314,10	0,00	0,00	0,00	8.952,36	82.361,74
2/0040001/04407	Begleitweg L163 Ost / Fahrbahn Fläche 2.167,56 m ² , Oberl	01.01.2006	15,8	33,0	55.174,25	0,00	0,00	0,00	3.284,18	51.890,07
2/0040001/04408	Begleitwege B10 südlich / Fahrbahn Fläche 9.865,58 m ² , O	01.01.2013	22,4	33,0	349.779,75	0,00	0,00	0,00	14.947,85	334.831,90
2/0040001/04409	Begleitwege B10 südlich / Fahrbahn Fläche 3.067,53 m ² , O	01.01.2006	15,8	33,0	78.082,52	0,00	0,00	0,00	4.647,77	73.434,75
2/0040001/04418	Bruck a.d.Leitha I / Fahrbahn Fläche 1.208,95 m ² , Oberfläc	01.01.2006	15,8	33,0	30.773,35	0,00	0,00	0,00	1.831,75	28.941,60
2/0040001/04420	Bruck a.d.Leitha I / Fahrbahn Fläche 4.372,61 m ² , Oberfläc	01.01.2000	9,2	33,0	67.576,76	0,00	0,00	0,00	6.625,17	60.951,59
2/0040001/04421	Bruck an der Leitha / Fahrbahn Fläche 176,80 m ² , Oberfläc	01.01.2006	15,8	33,0	4.500,37	0,00	0,00	0,00	267,88	4.232,49
2/0040001/04423	Bruck an der Leitha / Fahrbahn Fläche 566,65 m ² , Oberfläc	01.01.2013	22,4	33,0	20.090,42	0,00	0,00	0,00	858,56	19.231,86
2/0040001/04429	Burgenlandstraße / Geh- und Radweg Fläche 412,99 m ² , O	01.01.2000	9,2	33,0	5.106,05	0,00	0,00	0,00	500,59	4.605,46
2/0040001/04451	Dr. Otto Tschadek-Straße / Fahrbahn Fläche 78,75 m ² , Obr	01.01.2006	15,8	33,0	2.004,66	0,00	0,00	0,00	119,33	1.885,33
2/0040001/04471	ECO Plus Park 3.Straße / Fahrbahn Fläche 561,09 m ² , Obr	01.01.2013	22,4	33,0	19.893,05	0,00	0,00	0,00	850,13	19.042,92
2/0040001/04472	ECO Plus Park 3.Straße / Geh- und Radweg Fläche 48,34	01.01.2013	22,4	33,0	1.371,06	0,00	0,00	0,00	58,59	1.312,47
2/0040001/04496	Feldgasse / Fahrbahn Fläche 3.309,44 m ² , Oberfläche Asp	01.01.1993	2,6	33,0	18.051,50	0,00	0,00	0,00	5.014,31	13.037,19
2/0040001/04497	Feldgasse / Fahrbahn Fläche 166,82 m ² , Oberfläche Asphe	01.01.2006	15,8	33,0	4.246,37	0,00	0,00	0,00	252,76	3.993,61
2/0040001/04498	Feldgasse / Geh- und Radweg Fläche 7,63 m ² , Oberfläche	01.01.2006	15,8	33,0	155,44	0,00	0,00	0,00	9,25	146,19
2/0040001/04499	Feldgasse / Fahrbahn Fläche 140,41 m ² , Oberfläche Asphe	01.01.2013	22,4	33,0	4.978,10	0,00	0,00	0,00	212,74	4.765,36
2/0040001/04506	Feldweg / Fahrbahn Fläche 138,32 m ² , Oberfläche Asphalt,	01.01.2000	9,2	33,0	2.137,72	0,00	0,00	0,00	209,58	1.928,14

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
2/0040001/04515	Fischamender Straße / Parkstreifen Fläche 167,87 m², Obe	01.01.2000	9,2	33,0	2.075,44	0,00	0,00	0,00	203,47	1.871,97
2/0040001/04516	Fischamender Straße / Fahrbahn Fläche 61,50 m², Oberflä	01.01.2000	9,2	33,0	950,46	0,00	0,00	0,00	93,18	857,28
2/0040001/04517	Fischamender Straße / Parkstreifen Fläche 207,67 m², Obe	01.01.2013	22,4	33,0	5.890,21	0,00	0,00	0,00	251,72	5.638,49
2/0040001/04530	Franz Grillparzer-Straße / Fahrbahn Fläche 450,22 m², Obe	01.01.2006	15,8	33,0	11.460,04	0,00	0,00	0,00	682,15	10.777,89
2/0040001/04552	Grabenweg / Fahrbahn Fläche 212,75 m², Oberfläche Asp	01.01.2000	9,2	33,0	3.287,89	0,00	0,00	0,00	322,34	2.965,55
2/0040001/04553	Grabenweg / Fahrbahn Fläche 369,01 m², Oberfläche Asp	01.01.2006	15,8	33,0	9.392,92	0,00	0,00	0,00	559,10	8.833,82
2/0040001/04554	Grabenweg / Geh- und Radweg Fläche 46,50 m², Oberfläc	01.01.2006	15,8	33,0	946,95	0,00	0,00	0,00	56,37	890,58
2/0040001/04571	Hauptplatz / Fahrbahn Fläche 1.881,97 m², Oberfläche Asp	01.01.2000	9,2	33,0	29.085,04	0,00	0,00	0,00	2.851,47	26.233,57
2/0040001/04572	Hauptplatz / Geh- und Radweg Fläche 661,34 m², Oberfläc	01.01.2000	9,2	33,0	8.176,57	0,00	0,00	0,00	801,62	7.374,95
2/0040001/04573	Hauptplatz / Geh- und Radweg Fläche 387,28 m², Oberfläc	01.01.2006	15,8	33,0	7.886,47	0,00	0,00	0,00	469,43	7.417,04
2/0040001/04578	Hauptstraße / Fahrbahn Fläche 2.334,60 m², Oberfläche A	01.01.2000	9,2	33,0	36.080,10	0,00	0,00	0,00	3.537,26	32.542,84
2/0040001/04579	Hauptstraße / Parkstreifen Fläche 544,45 m², Oberfläche A	01.01.2000	9,2	33,0	6.731,41	0,00	0,00	0,00	659,94	6.071,47
2/0040001/04581	Hauptstraße / Geh- und Radweg Fläche 1.010,78 m², Ober	01.01.2000	9,2	33,0	12.496,98	0,00	0,00	0,00	1.225,19	11.271,79
2/0040001/04582	Hauptstraße / Fahrbahn Fläche 735,25 m², Oberfläche Asp	01.01.2006	15,8	33,0	18.715,57	0,00	0,00	0,00	1.114,02	17.601,55
2/0040001/04583	Hauptstraße / Geh- und Radweg Fläche 126,99 m², Oberflä	01.01.2006	15,8	33,0	2.586,01	0,00	0,00	0,00	153,93	2.432,08
2/0040001/04592	Heidenbergweg / Fahrbahn Fläche 149,31 m², Oberfläche /	01.01.1993	2,6	33,0	814,42	0,00	0,00	0,00	226,23	588,19
2/0040001/04609	Hochfeld - Leberbühel / Fahrbahn Fläche 365,14 m², Oberfl	01.01.2013	22,4	33,0	12.945,78	0,00	0,00	0,00	553,24	12.392,54
2/0040001/04611	Hochfeld - Leberbühel / Fahrbahn Fläche 792,38 m², Oberfl	01.01.2006	15,8	33,0	20.169,80	0,00	0,00	0,00	1.200,58	18.969,22
2/0040001/04612	Hochfeld - Leberbühel / Fahrbahn Fläche 1.635,20 m², Obe	01.01.2000	9,2	33,0	25.271,26	0,00	0,00	0,00	2.477,57	22.793,69
2/0040001/04624	Industriestraße / Fahrbahn Fläche 1.793,66 m², Oberfläche	01.01.2013	22,4	33,0	63.593,57	0,00	0,00	0,00	2.717,67	60.875,90
2/0040001/04625	Industriestraße / Geh- und Radweg Fläche 184,34 m², Obe	01.01.2013	22,4	33,0	5.228,60	0,00	0,00	0,00	223,44	5.005,16
2/0040001/04633	Innerfeld / Fahrbahn Fläche 180,09 m², Oberfläche Asphalt	01.01.2006	15,8	33,0	4.584,12	0,00	0,00	0,00	272,86	4.311,26
2/0040001/04670	Kleingartenparzelle / Fahrbahn Fläche 526,02 m², Oberfläc	01.01.2006	15,8	33,0	13.389,68	0,00	0,00	0,00	797,00	12.592,68
2/0040001/04682	L163 / Geh- und Radweg Fläche 1.751,70 m², Oberfläche /	01.01.2006	15,8	33,0	35.670,95	0,00	0,00	0,00	2.123,27	33.547,68
2/0040001/04689	Lagerstraße / Parkstreifen Fläche 28,00 m², Oberfläche As	01.01.2006	15,8	33,0	570,26	0,00	0,00	0,00	33,94	536,32
2/0040001/04690	Lagerstraße / Geh- und Radweg Fläche 20,59 m², Oberfläc	01.01.2006	15,8	33,0	419,28	0,00	0,00	0,00	24,96	394,32
2/0040001/04699	Leithagürtel / Parkstreifen Fläche 27,46 m², Oberfläche Asp	01.01.2000	9,2	33,0	339,50	0,00	0,00	0,00	33,28	306,22
2/0040001/04700	Leithagürtel / Geh- und Radweg Fläche 248,92 m², Oberflä	01.01.2000	9,2	33,0	3.077,53	0,00	0,00	0,00	301,72	2.775,81
2/0040001/04715	Lingingstraße / Fahrbahn Fläche 3.107,73 m², Oberfläche /	01.01.2006	15,8	33,0	79.105,97	0,00	0,00	0,00	4.708,69	74.397,28
2/0040001/04716	Lingingstraße / Fahrbahn Fläche 1.977,45 m², Oberfläche /	01.01.2000	9,2	33,0	30.560,58	0,00	0,00	0,00	2.996,14	27.564,44
2/0040001/04727	Mühlgasse / Fahrbahn Fläche 140,25 m², Oberfläche Asp	01.01.2000	9,2	33,0	2.167,43	0,00	0,00	0,00	212,49	1.954,94
2/0040001/04728	Mühlgasse / Geh- und Radweg Fläche 11,17 m², Oberfläc	01.01.2006	15,8	33,0	227,47	0,00	0,00	0,00	13,54	213,93
2/0040001/04741	Pachfurther Straße / Geh- und Radweg Fläche 156,61 m², /	01.01.1993	2,6	33,0	683,37	0,00	0,00	0,00	189,83	493,54
2/0040001/04746	Pachfurther Weg - Draisine / Fahrbahn Fläche 3.959,59 m²	01.01.2006	15,8	33,0	100.789,49	0,00	0,00	0,00	5.999,37	94.790,12
2/0040001/04748	Parkbadstraße / Fahrbahn Fläche 834,09 m², Oberfläche A	01.01.2000	9,2	33,0	12.890,54	0,00	0,00	0,00	1.263,78	11.626,76
2/0040001/04750	Parkbadstraße / Fahrbahn Fläche 505,15 m², Oberfläche A	01.01.2006	15,8	33,0	12.858,36	0,00	0,00	0,00	765,38	12.092,98
2/0040001/04771	Sarasdorfer Straße / Geh- und Radweg Fläche 45,06 m², O	01.01.2000	9,2	33,0	557,06	0,00	0,00	0,00	54,61	502,45
2/0040001/04776	Schinderweg / Fahrbahn Fläche 912,93 m², Oberfläche Asp	01.01.2013	22,4	33,0	32.367,41	0,00	0,00	0,00	1.383,22	30.984,19
2/0040001/04777	Schinderweg / Fahrbahn Fläche 249,42 m², Oberfläche Asp	01.01.2006	15,8	33,0	6.348,89	0,00	0,00	0,00	377,91	5.970,98

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
2/0040001/04784	Schlosspark / Fahrbahn Fläche 22.718,96 m², Oberfläche A	01.01.1993	2,6	33,0	123.921,62	0,00	0,00	0,00	34.422,67	89.498,95
2/0040001/04793	Schotterwege Straßfeld / Fahrbahn Fläche 80,33 m², Oberf	01.01.2000	9,2	33,0	1.241,41	0,00	0,00	0,00	121,71	1.119,70
2/0040001/04821	Stuttgarter Straße / Fahrbahn Fläche 4.456,73 m², Oberfläc	01.01.2013	22,4	33,0	158.011,31	0,00	0,00	0,00	6.752,62	151.258,69
2/0040001/04822	Szallasweg / Fahrbahn Fläche 5.753,18 m², Oberfläche Asf	01.01.2006	15,8	33,0	146.444,60	0,00	0,00	0,00	8.716,94	137.727,66
2/0040001/04826	Teichgasse / Fahrbahn Fläche 1.361,80 m², Oberfläche Asf	01.01.2006	15,8	33,0	34.664,04	0,00	0,00	0,00	2.063,34	32.600,70
2/0040001/04836	Trunkaweg / Fahrbahn Fläche 68,96 m², Oberfläche Aspha	01.01.2000	9,2	33,0	1.065,67	0,00	0,00	0,00	104,48	961,19
2/0040001/04837	Trunkaweg / Fahrbahn Fläche 1.073,40 m², Oberfläche Asf	01.01.2006	15,8	33,0	27.322,92	0,00	0,00	0,00	1.626,36	25.696,56
2/0040001/04841	Untere Bahngasse / Geh- und Radweg Fläche 11,39 m², Ol	01.01.2000	9,2	33,0	140,81	0,00	0,00	0,00	13,80	127,01
2/0040001/04849	Valentin Karpf-Gasse außerorts / Fahrbahn Fläche 53,10 m	01.01.2006	15,8	33,0	1.351,54	0,00	0,00	0,00	80,45	1.271,09
2/0040001/04852	Weinweg / Fahrbahn Fläche 3.597,70 m², Oberfläche Asph	01.01.2013	22,4	33,0	127.554,98	0,00	0,00	0,00	5.451,07	122.103,91
2/0040001/04863	Wilfleinsdorf Hintaus / Fahrbahn Fläche 1.840,83 m², Oberf	01.01.2000	9,2	33,0	28.449,18	0,00	0,00	0,00	2.789,14	25.660,04
2/0040001/04864	Wilfleinsdorf Hintaus / Fahrbahn Fläche 868,25 m², Oberflä	01.01.1993	2,6	33,0	4.735,91	0,00	0,00	0,00	1.315,53	3.420,38
2/0040001/04865	Wilfleinsdorf Hintaus / Fahrbahn Fläche 234,71 m², Oberflä	01.01.2006	15,8	33,0	5.974,36	0,00	0,00	0,00	355,62	5.618,74
2/0040001/04867	Wilfleinsdorfer Straße / Fahrbahn Fläche 6.143,15 m², Ober	01.01.1993	2,6	33,0	33.508,12	0,00	0,00	0,00	9.307,81	24.200,31
2/0040001/04868	Wilfleinsdorfer Straße / Geh- und Radweg Fläche 830,15 m	01.01.1993	2,6	33,0	3.622,48	0,00	0,00	0,00	1.006,24	2.616,24
2/0040001/04869	Wilfleinsdorfer Straße / Parkstreifen Fläche 462,79 m², Obe	01.01.1993	2,6	33,0	2.019,47	0,00	0,00	0,00	560,96	1.458,51
2/0040001/04877	Weinweg / Fahrbahn Fläche 0,04 m², Oberfläche Asphalt, Z	01.01.2006	15,8	33,0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,05	0,85
2/0040001/04880	Seeschlachtweg Göttlesbrunn / Fahrbahn Fläche 74,55 m²,	01.01.1993	2,6	33,0	406,64	0,00	0,00	0,00	112,96	293,68
2/0040001/04893	Instandsetzung Güterwege 2020 2. HJ	01.10.2020	30,5	33,0	24.463,39	0,00	0,00	0,00	776,62	23.686,77
2/0040001/04905	Güterweg Bar B10-Stix	16.09.2021	31,5	33,0	47.409,65	0,00	0,00	0,00	1.458,76	45.950,89
2/0040001/04906	Instandsetzung Güterwege Bruck 2. HJ 2021	29.11.2021	31,5	33,0	18.299,24	0,00	0,00	0,00	563,05	17.736,19
2/0040001/04920	Instandsetzung Güterwege Bruck 2. HJ 2022	17.10.2022	32,5	33,0	0,00	37.706,01	0,00	0,00	571,30	37.134,71
2/0040002/04295	Begleitweg Göttlesbrunner Bach / Fahrbahn Fläche 14.504.	01.01.2013	0,0	10,0	12.328,53	0,00	0,00	0,00	12.328,53	0,00
2/0040002/04296	Bachweg Wilfleinsdorf / Fahrbahn Fläche 1.876,11 m², Obe	01.01.2017	4,0	10,0	11.960,20	0,00	0,00	0,00	2.392,04	9.568,16
2/0040002/04298	Bachweg Bruck / Fahrbahn Fläche 1.811,07 m², Oberfläche	01.01.2017	4,0	10,0	11.545,57	0,00	0,00	0,00	2.309,11	9.236,46
2/0040002/04333	Alter Hainburger Weg / Fahrbahn Fläche 3.817,62 m², Ober	01.01.2013	0,0	10,0	3.244,98	0,00	0,00	0,00	3.244,98	0,00
2/0040002/04358	Auwiese / Fahrbahn Fläche 175,80 m², Oberfläche Schotte	01.01.2013	0,0	10,0	149,42	0,00	0,00	0,00	149,42	0,00
2/0040002/04362	Auwiese / Fahrbahn Fläche 4.880,50 m², Oberfläche Schotf	01.01.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040002/04367	Bachweg / Fahrbahn Fläche 104,89 m², Oberfläche Erdweg	01.01.2015	2,0	10,0	356,62	0,00	0,00	0,00	118,87	237,75
2/0040002/04370	Bachweg Wilfleinsdorf - Bruck a. d. Leitha / Fahrbahn Fläch	01.01.2013	0,0	10,0	17.928,14	0,00	0,00	0,00	17.928,14	0,00
2/0040002/04376	Bahnbegleitweg Wilfleinsdorf nördlich / Fahrbahn Fläche 17	01.01.2013	0,0	10,0	14.912,18	0,00	0,00	0,00	14.912,18	0,00
2/0040002/04378	Bahnbegleitweg Wilfleinsdorf südlich / Fahrbahn Fläche 9.8	01.01.2013	0,0	10,0	8.362,54	0,00	0,00	0,00	8.362,54	0,00
2/0040002/04385	Begleitweg A 4 nördlich / Fahrbahn Fläche 8.203,48 m², Ob	01.01.2013	0,0	10,0	6.972,95	0,00	0,00	0,00	6.972,95	0,00
2/0040002/04390	Begleitweg A4 südlich / Fahrbahn Fläche 10.166,05 m², Ob	01.01.2013	0,0	10,0	8.641,14	0,00	0,00	0,00	8.641,14	0,00
2/0040002/04400	Begleitweg B 10 nördlich / Fahrbahn Fläche 2.268,94 m², C	01.01.2017	4,0	10,0	14.464,47	0,00	0,00	0,00	2.892,89	11.571,58
2/0040002/04406	Begleitweg L 160 Richtung Göttlesbrunn / Fahrbahn Fläche	01.01.2013	0,0	10,0	137,41	0,00	0,00	0,00	137,41	0,00
2/0040002/04416	Bruck a.d.Leitha I / Fahrbahn Fläche 1.646,34 m², Oberfläc	01.01.2017	4,0	10,0	10.495,39	0,00	0,00	0,00	2.099,08	8.396,31
2/0040002/04417	Bruck a.d.Leitha I / Fahrbahn Fläche 14.263,29 m², Oberflä	01.01.2013	0,0	10,0	12.123,80	0,00	0,00	0,00	12.123,80	0,00
2/0040002/04419	Bruck a.d.Leitha I / Fahrbahn Fläche 3.618,01 m², Oberfläc	01.01.2017	4,0	10,0	23.064,82	0,00	0,00	0,00	4.612,96	18.451,86

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2021	+ Umbuchungen -	-	Wertminderung-		31.12.2022
	2/0040002/04422	Bruck an der Leitha / Fahrbahn Fläche 80,54 m², Oberfläch	01.01.2013	0,0	10,0	68,45	0,00	0,00	0,00	68,45	0,00
	2/0040002/04424	Bruck an der Leitha / Fahrbahn Fläche 232,50 m², Oberfläch	01.01.2017	4,0	10,0	1.482,18	0,00	0,00	0,00	296,44	1.185,74
	2/0040002/04484	Eisteichgasse / Fahrbahn Fläche 59,47 m², Oberfläche Sch	01.01.2013	0,0	10,0	50,55	0,00	0,00	0,00	50,55	0,00
	2/0040002/04495	Feldgasse / Fahrbahn Fläche 5.921,27 m², Oberfläche Sch	01.01.2013	0,0	10,0	5.033,07	0,00	0,00	0,00	5.033,07	0,00
	2/0040002/04580	Hauptstraße / Geh- und Radweg Fläche 6,12 m², Oberfläch	01.01.2013	0,0	10,0	5,20	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00
	2/0040002/04610	Hochfeld - Leberbühel / Fahrbahn Fläche 24.545,60 m², Ob	01.01.2013	0,0	10,0	20.863,76	0,00	0,00	0,00	20.863,76	0,00
	2/0040002/04632	Innerfeld / Fahrbahn Fläche 32.090,84 m², Oberfläche Sch	01.01.2013	0,0	10,0	27.277,21	0,00	0,00	0,00	27.277,21	0,00
	2/0040002/04749	Parkbadstraße / Fahrbahn Fläche 395,57 m², Oberfläche S	01.01.2013	0,0	10,0	336,23	0,00	0,00	0,00	336,23	0,00
	2/0040002/04767	Rustengrabenweg Bruck / Fahrbahn Fläche 3.395,60 m², O	01.01.2013	0,0	10,0	2.886,26	0,00	0,00	0,00	2.886,26	0,00
	2/0040002/04768	Rustengrabenweg Bruck / Fahrbahn Fläche 2.348,43 m², O	01.01.2017	4,0	10,0	14.971,24	0,00	0,00	0,00	2.994,25	11.976,99
	2/0040002/04769	Rustengrabenweg Wilfleinsdorf / Fahrbahn Fläche 3.998,50	01.01.2013	0,0	10,0	3.398,72	0,00	0,00	0,00	3.398,72	0,00
	2/0040002/04781	Schloßmühlgasse / Fahrbahn Fläche 31,94 m², Oberfläche	01.01.2013	0,0	10,0	27,15	0,00	0,00	0,00	27,15	0,00
	2/0040002/04791	Schotterweg Ragental / Fahrbahn Fläche 16.814,04 m², Ob	01.01.2013	0,0	10,0	14.291,93	0,00	0,00	0,00	14.291,93	0,00
	2/0040002/04792	Schotterwege Straßfeld / Fahrbahn Fläche 24.207,27 m², C	01.01.2013	0,0	10,0	20.576,18	0,00	0,00	0,00	20.576,18	0,00
	2/0040002/04823	Szallaweg / Fahrbahn Fläche 6.394,68 m², Oberfläche Sch	01.01.2013	0,0	10,0	5.435,48	0,00	0,00	0,00	5.435,48	0,00
	2/0040002/04838	Trunkaweg / Fahrbahn Fläche 1.725,55 m², Oberfläche Sch	01.01.2013	0,0	10,0	1.466,71	0,00	0,00	0,00	1.466,71	0,00
	2/0040002/04850	verlängerter Weinweg / Fahrbahn Fläche 3.743,75 m², Obe	01.01.2013	0,0	10,0	3.182,18	0,00	0,00	0,00	3.182,18	0,00
	2/0040002/04859	Wilfleinsdorf / Fahrbahn Fläche 6.552,97 m², Oberfläche Er	01.01.2017	4,0	10,0	41.775,18	0,00	0,00	0,00	8.355,04	33.420,14
	2/0040002/04860	Wilfleinsdorf / Fahrbahn Fläche 4.929,05 m², Oberfläche Sc	01.01.2013	0,0	10,0	4.189,69	0,00	0,00	0,00	4.189,69	0,00
	2/0040002/04861	Wilfleinsdorf / Fahrbahn Fläche 3.711,30 m², Oberfläche Sc	01.01.2017	4,0	10,0	23.659,51	0,00	0,00	0,00	4.731,90	18.927,61
	2/0040002/04862	Wilfleinsdorf / Fahrbahn Fläche 138,97 m², Oberfläche Sch	01.01.2015	2,0	10,0	472,49	0,00	0,00	0,00	157,50	314,99
	2/0040002/04878	Leberbühel 1er Schlag / Fahrbahn Fläche 472,23 m², Obe	01.01.2017	4,0	10,0	3.010,43	0,00	0,00	0,00	602,09	2.408,34
	2/0040002/04879	Seeschlachtweg Göttlesbrunn / Fahrbahn Fläche 1.484,20	01.01.2013	0,0	10,0	1.261,57	0,00	0,00	0,00	1.261,57	0,00
	2/0040002/04881	Begleitweg A4 nördlich / Fahrbahn Fläche 97,74 m², Oberfl	01.01.2017	4,0	10,0	623,09	0,00	0,00	0,00	124,62	498,47
759000	Energiekonzepte					73.370,71	0,00	0,00	0,00	10.504,49	62.866,22
	1022	Gebäude und Bauten				85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
	3/0350003/01173	Lagercontainer für E-Bikes	30.11.2012	0,0	10,0	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
	1024	Sonderanlagen				64.069,71	0,00	0,00	0,00	9.843,49	54.226,22
	3/0120001/01171	Photovoltaikanlagen Bauhof u. Kindergarten Wilfleinsdorf 2	03.04.2014	6,0	15,0	1.217,54	0,00	0,00	0,00	173,93	1.043,61
	3/0120001/00099	Photovoltaikanlagen Bauhof u. Kindergarten Wilfleinsdorf 2	31.12.2013	5,5	15,0	62.852,17	0,00	0,00	0,00	9.669,56	53.182,61
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				9.216,00	0,00	0,00	0,00	576,00	8.640,00
	3/0170001/01174	Draisinen	18.06.2013	15,0	25,0	9.216,00	0,00	0,00	0,00	576,00	8.640,00
789000	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie					6.563,10	0,00	0,00	0,00	1.656,18	4.906,92
	1024	Sonderanlagen				6.563,10	0,00	0,00	0,00	1.656,18	4.906,92
	5/0110002/01542	Weihnachtsbeleuchtung 2018	13.12.2018	5,5	10,0	1.424,69	0,00	0,00	0,00	219,18	1.205,51
	5/0110002/01543	Weihnachtsbeleuchtung 2017	30.11.2017	4,5	10,0	2.834,18	0,00	0,00	0,00	515,31	2.318,87

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
5/0110002/01544	Weihnachtsbeleuchtung 2014	26.11.2014	1,5	10,0	2.304,23	0,00	0,00	0,00	921,69	1.382,54
812000	Öffentliche WC-Anlagen				2.940,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	1.764,00
1022	Gebäude und Bauten				2.940,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	1.764,00
2/0140001/00082	Öffentliche WC-Anlagen	07.10.2014	1,5	10,0	2.940,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	1.764,00
813100	Sperrmüll- und Problemstoffentsorgung				60.161,86	0,00	0,00	0,00	4.363,27	55.798,59
1024	Sonderanlagen				60.161,86	0,00	0,00	0,00	4.363,27	55.798,59
2/0070003/00050	Müllcontainerplätze, Müllinseln	27.01.2016	26,0	33,0	6.632,95	0,00	0,00	0,00	245,66	6.387,29
3/0070003/01526	Müllsammelstelle	01.03.2002	12,0	33,0	53.528,91	0,00	0,00	0,00	4.117,61	49.411,30
813300	Wertstoffsammelzentrum und Sammelinseln				0,00	184.494,52	0,00	0,00	5.590,74	178.903,78
1024	Sonderanlagen				0,00	184.494,52	0,00	0,00	5.590,74	178.903,78
3/0070003/01922	Wertstoffsammelzentrum	24.03.2022	32,0	33,0	0,00	184.494,52	0,00	0,00	5.590,74	178.903,78
814000	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)				2.156,70	0,00	0,00	0,00	654,78	1.501,92
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				1.186,01	0,00	0,00	0,00	169,43	1.016,58
5/0220002/00177	KFZ - BL-569J Strassenkehrmaschine Steyr - ABGESCHR	01.01.1900	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0220002/01908	Tachograph u. Kugelkopf für KFZ - BL-569J Strassenkehr	12.03.2019	6,0	10,0	1.186,01	0,00	0,00	0,00	169,43	1.016,58
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				970,69	0,00	0,00	0,00	485,35	485,34
4/0240001/01932	Kehrmaschinen 2 Stück	16.10.2021	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0410001/01907	Abfallbehälter Vorplatz VS 2 - Hauptplatz 8	02.04.2019	1,0	5,0	970,69	0,00	0,00	0,00	485,35	485,34
4/0410001/01909	Betriebsausstattung Straßenreinigung 2019	20.12.2019	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0500002/00001	Abfallbehälter rubinrot, 10 Stück	27.07.2020	8,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)				2.302,76	0,00	0,00	0,00	858,44	1.444,32
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				1.656,40	0,00	0,00	0,00	599,90	1.056,50
4/0220002/01175	Salz-Streuer für Iseki-Traktor BL-143BJ / Fa. Kampel	21.10.2015	2,5	10,0	941,50	0,00	0,00	0,00	269,00	672,50
4/0220002/01176	E-Kettenaufzug (für Streusalz-BigBags) / Fa. Konecranes	27.12.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/01177	Landgut-Streuer für Iseki-Traktor / Fa. Kampel	03.12.2014	1,5	10,0	640,00	0,00	0,00	0,00	256,00	384,00
4/0220002/01178	Schneefräse / Fa. Kampel: Wolf Select SF 61	22.02.2013	0,0	10,0	74,90	0,00	0,00	0,00	74,90	0,00
4/0220002/00220	Silo-Streueautomat / Fa. Schmidt Type: STRATOS S 30	05.11.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/00224	Salz-Streumaschine / Fa. Schmidt Type: STRATOS S17-16	03.12.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/00227	Salz-Tellerstreugerät "Eisbär" / Fa.Schmidt	19.11.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/00228	Streueautomat Silo SST 12 Fa.Schmidt (Pappas)	26.06.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0220002/00221	Schneepflug / Fa. Schmidt Type: Vario KL-V 32	05.11.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				646,36	0,00	0,00	0,00	258,54	387,82
4/0410001/01910	Schneegitter für Winterdienst	20.12.2019	1,5	5,0	646,36	0,00	0,00	0,00	258,54	387,82

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
4/0410001/01911	Schneestangen 1. HJ 2021	06.04.2021	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				357.308,24	101.242,74	39.720,00	0,00	24.671,72	394.159,26
1024	Sonderanlagen				353.237,93	101.242,74	0,00	0,00	21.482,93	432.997,74
2/0040001/04882	Neugestaltung Hauptplatz Grünanlagen 2019	09.10.2019	29,5	33,0	8.633,81	0,00	0,00	0,00	283,08	8.350,73
2/0040001/04887	Gestaltung Hauptplatz 2020	15.04.2020	30,0	33,0	3.083,38	0,00	0,00	0,00	99,46	2.983,92
2/0040013/01374	Park- und Grünanlagen, Spielplätze 2002	01.08.2002	12,5	33,0	1.267,45	0,00	0,00	0,00	93,89	1.173,56
2/0040013/01375	Geräte Spielplatz Wilfleinsdorf	12.06.2003	13,0	33,0	10.312,10	0,00	0,00	0,00	736,58	9.575,52
2/0040013/01376	Grüngürtel Marienheimgasse	10.08.2001	11,5	33,0	59.817,50	0,00	0,00	0,00	4.785,40	55.032,10
2/0040013/01377	Park- und Grünanlagen, Spielplätze 1988	16.09.1988	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040013/01378	Park- und Grünanlagen, Spielplätze 1991	06.06.1991	1,0	33,0	145,23	0,00	0,00	0,00	72,62	72,61
2/0040013/01379	Park- und Grünanlagen, Spielplätze 1994	12.12.1994	4,5	33,0	2.689,58	0,00	0,00	0,00	489,01	2.200,57
2/0040013/01380	Park- und Grünanlagen, Spielplätze 1995	06.11.1995	5,5	33,0	379,35	0,00	0,00	0,00	58,36	320,99
2/0040013/01381	Park- und Grünanlagen, Spielplätze 1996	16.10.1996	6,5	33,0	1.657,63	0,00	0,00	0,00	221,02	1.436,61
2/0040013/01382	Park- und Grünanlagen, Spielplätze 1997	22.12.1997	7,5	33,0	5.799,01	0,00	0,00	0,00	682,24	5.116,77
2/0040013/01383	Park- und Grünanlagen, Spielplätze 1998	31.12.1998	8,5	33,0	8.521,12	0,00	0,00	0,00	896,96	7.624,16
2/0040013/01384	Park- und Grünanlagen, Spielplätze 1999	09.04.1999	9,0	33,0	157,29	0,00	0,00	0,00	15,73	141,56
2/0040013/01385	Park- und Grünanlagen, Spielplätze 2000	25.10.2000	10,5	33,0	376,12	0,00	0,00	0,00	32,71	343,41
2/0040013/01386	Park- und Grünanlagen, Spielplätze 2001	28.12.2001	11,5	33,0	5.986,19	0,00	0,00	0,00	478,90	5.507,29
2/0040013/01387	Park- und Grünanlagen, Spielplätze 2003	03.06.2003	13,0	33,0	173,67	0,00	0,00	0,00	12,41	161,26
2/0040013/01388	Park- und Grünanlagen, Spielplätze 2004	09.11.2004	14,5	33,0	617,97	0,00	0,00	0,00	39,87	578,10
2/0040013/01389	Park- und Grünanlagen, Spielplätze 2005	19.10.2005	15,5	33,0	6.969,19	0,00	0,00	0,00	422,38	6.546,81
2/0040013/01390	Park- und Grünanlagen, Spielplätze 2006	20.12.2006	16,5	33,0	9.578,89	0,00	0,00	0,00	547,37	9.031,52
2/0040013/01391	Park- und Grünanlagen, Spielplätze 2007	20.11.2007	17,5	33,0	1.553,39	0,00	0,00	0,00	83,97	1.469,42
2/0040013/01392	Park- und Grünanlagen, Spielplätze 2008	03.10.2008	18,5	33,0	2.917,75	0,00	0,00	0,00	149,63	2.768,12
2/0040013/01393	Park- und Grünanlagen, Spielplätze 2009	29.10.2009	19,5	33,0	4.226,09	0,00	0,00	0,00	206,15	4.019,94
2/0040013/01394	Park- und Grünanlagen, Spielplätze 2010	11.11.2010	20,5	33,0	2.325,16	0,00	0,00	0,00	108,15	2.217,01
2/0040013/01395	Park- und Grünanlagen, Spielplätze 2011	03.08.2011	21,5	33,0	23.218,76	0,00	0,00	0,00	1.031,94	22.186,82
2/0040013/01396	Park- und Grünanlagen, Spielplätze 2014	31.12.2014	24,5	33,0	17.614,44	0,00	0,00	0,00	690,76	16.923,68
2/0040013/01397	Park- und Grünanlagen, Spielplätze 2015	19.11.2015	25,5	33,0	7.617,39	0,00	0,00	0,00	287,45	7.329,94
2/0040013/01398	Park- und Grünanlagen, Spielplätze 2016	16.06.2016	26,0	33,0	5.146,61	0,00	0,00	0,00	190,62	4.955,99
2/0040013/01510	Park- und Grünanlagen, Spielplätze 2018	24.09.2018	28,5	33,0	4.770,07	0,00	0,00	0,00	161,70	4.608,37
2/0040013/01511	Park- und Grünanlagen, Spielplätze 2019	09.10.2019	29,5	33,0	683,30	0,00	0,00	0,00	22,40	660,90
2/0040013/01512	Spielplatz Bruckmühlpark Neugestaltung	23.12.2019	29,5	33,0	145.674,11	0,00	0,00	0,00	4.776,20	140.897,91
2/0040013/01514	Park- und Grünanlagen, Spielplätze 2021 1. HJ	05.05.2021	31,0	33,0	2.197,53	0,00	0,00	0,00	68,67	2.128,86
2/0040013/01515	Park- und Grünanlagen, Spielplätze 2021 2. HJ	11.08.2021	31,5	33,0	2.891,35	0,00	0,00	0,00	88,96	2.802,39
2/0040013/01516	Naturspielplatz Wilfleinsdorf	16.09.2021	31,5	33,0	369,32	99.969,25	0,00	0,00	2.085,75	98.252,82
2/0040013/00072	Errichtung Spielplatz Wilfleinsdorf	22.09.1993	3,5	33,0	2.282,27	1.273,49	0,00	0,00	666,36	2.889,40
2/0410001/00096	Bepflanzung Fischamenderstraße	14.01.2021	3,0	5,0	3.584,91	0,00	0,00	0,00	896,23	2.688,68

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
4/0110002/04931	Abfallbehälter, Mistkübel	16.10.2021	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				23.845,78	0,00	0,00	0,00	4.178,42	19.667,36
4/0240001/01399	Park- und Grünanlagen - Maschinen 2010	23.07.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/01400	Park- und Grünanlagen - Maschinen 2011	12.04.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/01401	Park- und Grünanlagen - Maschinen 2012	31.12.2012	0,0	10,0	304,75	0,00	0,00	0,00	304,75	0,00
4/0240001/01402	Park- und Grünanlagen - Maschinen 2013	21.05.2013	0,0	10,0	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
4/0240001/01403	Park- und Grünanlagen - Maschinen 2014	04.06.2014	1,0	10,0	779,41	0,00	0,00	0,00	389,71	389,70
4/0240001/01404	Park- und Grünanlagen - Maschinen 2015	16.04.2015	2,0	10,0	575,40	0,00	0,00	0,00	191,80	383,60
4/0240001/01405	Park- und Grünanlagen - Maschinen 2016	22.09.2016	3,5	10,0	6.252,30	0,00	0,00	0,00	1.389,40	4.862,90
4/0240001/01511	Park- und Grünanlagen - Maschinen 2018	10.10.2018	5,5	10,0	1.597,90	0,00	0,00	0,00	245,83	1.352,07
4/0240001/01909	Akku-Motorsense	08.07.2019	6,5	10,0	406,71	0,00	0,00	0,00	54,23	352,48
4/0240001/01914	Rasenmäher Husquarna LB548Se (Mulchmäher) Grünanlage	02.07.2020	7,5	10,0	1.479,00	0,00	0,00	0,00	174,00	1.305,00
4/0240001/01920	Rasenmäher Husquarna LB 155 S Grünanlagen	22.09.2020	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/01922	Schlegelmäher und Y-Schlegelmesser	08.04.2021	8,0	10,0	2.479,50	0,00	0,00	0,00	275,50	2.204,00
4/0240001/01923	Motorfräse Bertolini	08.04.2021	8,0	10,0	4.634,10	0,00	0,00	0,00	514,90	4.119,20
4/0240001/01924	Rasenmäher Honda HRX476CVK	05.05.2021	8,0	10,0	2.392,20	0,00	0,00	0,00	265,80	2.126,40
4/0240001/01926	Heckenschere und Motorsense Husquarna für Grünanlagen	25.05.2021	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/01927	Mulchmäher Husquarna LB 548Se	25.05.2021	8,0	10,0	1.618,21	0,00	0,00	0,00	179,80	1.438,41
4/0240001/01928	Motorsense Husquarna	23.06.2021	8,0	10,0	1.275,30	0,00	0,00	0,00	141,70	1.133,60
4/0240001/01933	Husquarna Motorsense	16.10.2021	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				9.315,44	0,00	0,00	0,00	1.123,10	8.192,34
4/0110002/01910	Sitzbankenelemente Vorplatz VS 2 Hauptplatz 8	12.02.2019	6,0	10,0	1.986,30	0,00	0,00	0,00	283,76	1.702,54
4/0110002/01911	Werkzeugbox, Akku	08.07.2019	6,5	10,0	1.124,54	0,00	0,00	0,00	149,94	974,60
4/0290003/00001	Dino-Rutsche Kirchengasse, Rutsche R. Ederer-Straße	05.05.2021	8,0	10,0	6.204,60	0,00	0,00	0,00	689,40	5.515,20
1313	Investitionszuschüsse von übrigen				-29.090,91	0,00	39.720,00	0,00	-2.112,73	-66.698,18
2/0040013/01513	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kap	14.01.2021	31,0	33,0	-29.090,91	0,00	0,00	0,00	-909,09	-28.181,82
2/0040013/01517	KT Naturspielplatz Wilfleinsdorf - Kostenbeteiligung Wohnb	14.04.2022	32,0	33,0	0,00	0,00	39.720,00	0,00	-1.203,64	-38.516,36
815100 Harrach-Schlosspark					54.861,16	0,00	0,00	0,00	4.249,65	50.611,51
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				2.278,50	0,00	0,00	0,00	651,00	1.627,50
4/0040005/01557	Holzbrücke Harrach-Schlosspark	28.11.2005	2,5	20,0	2.278,50	0,00	0,00	0,00	651,00	1.627,50
1024	Sonderanlagen				52.582,66	0,00	0,00	0,00	3.598,65	48.984,01
2/0240001/00087	Maschinelle Ausstattung Einlaufbauwerk Hafengebäude	04.03.2021	8,0	10,0	26.157,65	0,00	0,00	0,00	2.906,41	23.251,24
2/0470003/00001	Absperrschieber mit gehäuselosem Edelstahl-Plattenschütz	13.11.2020	38,0	40,0	306,54	0,00	0,00	0,00	7,86	298,68
2/0470003/00002	Plattenschütz bei Einlaufbauwerk Werkskanal (Gewässers	01.12.2020	37,5	40,0	26.348,51	0,00	0,00	0,00	684,38	25.664,13
4/0040010/01556	Hundeauslaufzone Harrach-Schlosspark	17.06.2011	0,0	10,0	-230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,04

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				447.856,40	39.480,04	0,00	0,00	65.723,75	421.612,69
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				139.510,78	39.480,04	0,00	0,00	13.503,72	165.487,10
2/0040012/04916	Aufsatzmast Sonnengasse	27.01.2020	12,0	15,0	580,32	0,00	0,00	0,00	44,64	535,68
2/0040012/04917	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2020 1. HJ	06.03.2020	12,0	15,0	15.716,36	0,00	0,00	0,00	1.208,95	14.507,41
2/0040012/04919	LED-Aufsatzleuchten (Kögl-Siedlung, Heinrich Binner-Gass	16.06.2020	12,0	15,0	15.394,28	0,00	0,00	0,00	1.184,18	14.210,10
2/0040012/04921	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2020 2. HJ	27.07.2020	12,5	15,0	26.896,18	0,00	0,00	0,00	1.992,31	24.903,87
2/0040012/04922	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2021 1. HJ	06.04.2021	13,0	15,0	14.290,65	0,00	0,00	0,00	1.020,76	13.269,89
2/0040012/04925	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2021 2. HJ	16.09.2021	13,5	15,0	66.632,99	0,00	0,00	0,00	4.595,38	62.037,61
2/0040012/04928	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2022 1. HJ	24.03.2022	14,0	15,0	0,00	5.087,98	0,00	0,00	339,20	4.748,78
2/0040012/04929	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2022 2. HJ	24.03.2022	14,0	15,0	0,00	34.392,06	0,00	0,00	3.118,30	31.273,76
1024	Sonderanlagen				308.345,62	0,00	0,00	0,00	52.220,03	256.125,59
2/0040012/01340	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1985	05.04.1985	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/01341	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1986	01.07.1986	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/01342	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1987	29.09.1987	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/01343	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1988	21.03.1988	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/01344	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1989	10.02.1989	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/01345	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1990	05.01.1990	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/01346	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1991	25.01.1991	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/01347	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1992	16.01.1992	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/01348	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1993	25.01.1993	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/01349	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1994	04.07.1994	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/01350	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1995	17.02.1995	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/01351	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1996	29.01.1996	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/01352	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1997	28.01.1997	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/01353	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1998	02.03.1998	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/01354	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1999	10.02.1999	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/01355	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2000	12.01.2000	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/01356	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2001	02.02.2001	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/01357	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2002	17.12.2002	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/01358	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2003	16.12.2003	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/01359	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2004	29.12.2004	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/01360	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2005	01.12.2005	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/01361	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2006	31.12.2006	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/01362	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2007	31.12.2007	0,0	15,0	3.278,10	0,00	0,00	0,00	3.278,10	0,00
2/0040012/01363	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2008	31.12.2008	0,5	15,0	11.573,59	0,00	0,00	0,00	7.715,73	3.857,86
2/0040012/01364	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2009	22.12.2009	1,5	15,0	11.442,34	0,00	0,00	0,00	4.576,94	6.865,40
2/0040012/01365	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2010	28.12.2010	2,5	15,0	12.374,32	0,00	0,00	0,00	3.535,52	8.838,80
2/0040012/01366	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2011	07.10.2011	3,5	15,0	26.011,78	0,00	0,00	0,00	5.780,40	20.231,38

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2021	+ Umbuchungen -	-	Wertminderung-		31.12.2022
	2/0040012/01367	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2012	05.12.2012	4,5	15,0	7.816,41	0,00	0,00	0,00	1.421,17	6.395,24
	2/0040012/01368	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2013	12.12.2013	5,5	15,0	28.592,43	0,00	0,00	0,00	4.398,84	24.193,59
	2/0040012/01369	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2014	22.12.2014	6,5	15,0	16.392,19	0,00	0,00	0,00	2.185,63	14.206,56
	2/0040012/01370	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2015	31.12.2015	7,5	15,0	57.743,21	0,00	0,00	0,00	6.793,32	50.949,89
	2/0040012/01371	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2016	21.12.2016	8,5	15,0	52.651,25	0,00	0,00	0,00	5.542,24	47.109,01
	2/0040012/01372	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2017	27.10.2017	9,5	15,0	20.033,42	0,00	0,00	0,00	1.907,94	18.125,48
	2/0040012/01508	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2018	12.12.2018	10,5	15,0	35.832,93	0,00	0,00	0,00	3.115,91	32.717,02
	2/0040012/01912	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2019	12.07.2019	11,5	15,0	24.603,65	0,00	0,00	0,00	1.968,29	22.635,36
	2/0040012/00081	Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1984	12.07.1984	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040012/04903	KT Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1990	03.10.1990	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040012/04904	KT Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1992	09.12.1992	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040012/04905	KT Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1993	19.11.1993	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040012/04906	KT Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1994	27.10.1994	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040012/04907	KT Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1995	30.11.1995	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040012/04908	KT Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1996	30.11.1996	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040012/04909	KT Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1997	30.11.1997	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040012/04910	KT Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1998	30.11.1998	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040012/04911	KT Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2000	05.11.2001	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040012/04912	KT Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2001	05.11.2001	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040012/04913	KT Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2002	16.12.2002	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040012/04914	KT Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2003	23.09.2003	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817000	Friedhof Bruck					433.483,42	0,00	0,00	0,00	9.984,26	423.499,16
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				141.257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	141.257,20
	1/0020001/00396	Grundstück Nr. 2328, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Mi 01.01.1900				28.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.390,00
	1/0020001/00397	Grundstück Nr. 2333, KG-Nr. 5003, Sonstige Friedhöfe, 17: 01.01.1900				207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	207,60
	1/0020002/00637	Grundstück Nr. 2331, KG-Nr. 5003, Sonstige Friedhöfe, 1.7 01.01.1900				2.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,60
	1/0020002/00638	Grundstück Nr. 2332, KG-Nr. 5003, Sonstige Friedhöfe, 15. 01.01.1900				18.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.702,00
	1/0030001/00302	Grundstück Nr. 2329, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Mi 01.01.1900				91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00
	1022	Gebäude und Bauten				189.924,16	0,00	0,00	0,00	4.689,49	185.234,67
	2/0060001/00045	Friedhof Bruck/Leitha Friedhofswärterhaus	20.12.2012	39,5	50,0	189.924,16	0,00	0,00	0,00	4.689,49	185.234,67
	1024	Sonderanlagen				38.230,60	0,00	0,00	0,00	5.146,50	33.084,10
	1/0060004/00001	Gedenktafel f. Gebeine Martinskirche (Friedhof)	20.12.2019			5.326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326,72
	2/0070003/00049	Friedhof Bruck/Leitha Kranz- u. Blumenablage	09.02.1995	5,0	33,0	22.779,39	0,00	0,00	0,00	3.796,57	18.982,82
	2/0140001/01936	Sanierung WC Friedhof Bruck an der Leitha	15.07.2019	6,5	10,0	10.124,49	0,00	0,00	0,00	1.349,93	8.774,56

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				370,88	0,00	0,00	0,00	148,27	222,61
4/0240001/00128	Inventar Friedhof Bruck an der Leitha 2009	31.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/01296	Inventar Friedhof Bruck an der Leitha 2012	04.04.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/01297	Inventar Friedhof Bruck an der Leitha 2014	04.03.2014	1,0	10,0	147,88	0,00	0,00	0,00	73,94	73,94
4/0240001/01298	Inventar Friedhof Bruck an der Leitha 2015	05.05.2015	2,0	10,0	223,00	0,00	0,00	0,00	74,33	148,67
1027	Kulturgüter				63.700,58	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,58
2/0060004/01870	Friedhof Bruck/Leitha Friedhofskapelle	19.01.1990			63.700,58	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,58
817100 Friedhof Wilfleinsdorf					158.757,34	0,00	0,00	0,00	5.833,00	152.924,34
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				13.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.699,20
1/0020001/00448	Grundstück Nr. 2024/2, KG-Nr. 5022, Sonstige Friedhöfe, 7 01.01.1900				86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40
1/0020002/00639	Grundstück Nr. 1790, KG-Nr. 5022, Sonstige Friedhöfe, 3.0 01.01.1900				3.610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,80
1/0020004/01043	Grundstück Nr. 2024/1, KG-Nr. 5022, Sonstige Friedhöfe, 2 01.01.1900				346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	346,80
1/0030001/00526	Grundstück Nr. 1791, KG-Nr. 5022, Sonstige Friedhöfe, 42l 01.01.1900				504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
1/0030001/00538	Grundstück Nr. 2024/1, KG-Nr. 5022, Sonstige Friedhöfe, 2 01.01.1900				3.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,60
1/0030001/00539	Grundstück Nr. 2024/2, KG-Nr. 5022, Sonstige Friedhöfe, 4 01.01.1900				5.643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643,60
1024	Sonderanlagen				145.058,14	0,00	0,00	0,00	5.833,00	139.225,14
2/0040007/01217	Friedhof Wilfleinsdorf Friedhofsmauer Teilsanierung 2010	05.08.2010	20,5	33,0	17.088,04	0,00	0,00	0,00	794,79	16.293,25
2/0040007/01218	Friedhof Wilfleinsdorf Friedhofsmauer Teilsanierung 2013	28.05.2013	23,0	33,0	43.633,74	0,00	0,00	0,00	1.818,07	41.815,67
2/0040007/01219	Friedhof Wilfleinsdorf Friedhofsmauer Teilsanierung 2015	15.12.2015	25,5	33,0	17.638,45	0,00	0,00	0,00	665,60	16.972,85
2/0040007/01220	Friedhof Wilfleinsdorf Friedhofsmauer Teilsanierung 2018	30.04.2018	28,0	33,0	25.984,96	0,00	0,00	0,00	896,03	25.088,93
2/0040008/01503	Friedhof Wilfleinsdorf Einfriedung	31.12.2018	15,5	20,0	4.860,90	0,00	0,00	0,00	294,60	4.566,30
2/0060001/01221	Friedhof Wilfleinsdorf Leichenhalle	13.10.2009	36,5	50,0	7.802,98	0,00	0,00	0,00	208,08	7.594,90
2/0060001/01222	Friedhof Wilfleinsdorf Lagerplatz	19.10.2018	28,5	33,0	11.228,54	0,00	0,00	0,00	380,63	10.847,91
2/0060001/01223	Friedhof Wilfleinsdorf Müllplatz	21.11.2011	21,5	33,0	3.463,54	0,00	0,00	0,00	153,94	3.309,60
2/0060001/00046	Friedhof Wilfleinsdorf Leichenhalle Windschutzmauer	04.08.2010	20,5	33,0	13.356,99	0,00	0,00	0,00	621,26	12.735,73
2/0070003/01224	Friedhof Wilfleinsdorf Schaukasten	16.10.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000 Bauhof Florianistraße 17					1.951.711,95	66.771,79	0,00	0,00	64.853,96	1.953.629,78
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				547.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.250,00
1/0020001/00418	Grundstück Nr. 4182/3, KG-Nr. 5003, Sonstige Betriebsgeb 01.01.1900				112.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.530,00
1/0020002/00633	Grundstück Nr. 4182/3, KG-Nr. 5003, Sonstige Betriebsgeb 01.01.1900				434.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.720,00
1022	Gebäude und Bauten				1.324.918,65	49.265,42	0,00	0,00	46.961,85	1.327.222,22
2/0040001/04896	Lagerplatz Bauhof	14.01.2021	31,0	33,0	22.109,09	0,00	0,00	0,00	690,91	21.418,18
2/0040008/01505	Einfriedung Containerbüro Bauhof	24.03.2022	19,0	20,0	0,00	3.193,97	0,00	0,00	159,70	3.034,27
2/0060001/00059	Bauhof-Neubau Florianistraße	31.12.2001	28,5	50,0	1.275.865,44	0,00	0,00	0,00	43.249,68	1.232.615,76
2/0070003/01894	Erweiterung Bauhof	29.11.2021	31,5	33,0	26.944,12	43.013,15	0,00	0,00	2.555,73	67.401,54

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
2/0130002/00003	Alarmanlage Bauhof-Container für Wasser- u. Kanalpartie	29.06.2022	9,0	10,0	0,00	3.058,30	0,00	0,00	305,83	2.752,47
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				40.980,15	14.754,31	0,00	0,00	10.210,55	45.523,91
2/0110002/01920	Betriebsausstattung Bauhof Bruck an der Leitha 2019	14.11.2019	6,5	10,0	191,70	0,00	0,00	0,00	25,56	166,14
4/0180001/01914	PC mit 22.5"-Monitor	11.06.2019	3,0	7,0	851,90	0,00	0,00	0,00	212,98	638,92
4/0180003/00013	Notebook Wenzel	06.04.2021	2,0	4,0	1.020,33	0,00	0,00	0,00	340,11	680,22
4/0180003/00007	Monitor Bauhof	27.07.2020	4,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220001/00001	Stampfer BT 60 Bauhof	20.12.2019	6,5	10,0	1.592,10	0,00	0,00	0,00	212,28	1.379,82
4/0240001/01238	Sonstige Maschinen Bauhof 2009	07.07.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/01239	Sonstige Maschinen Bauhof 2011	28.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/01240	Sonstige Maschinen Bauhof 2013	16.08.2013	0,5	10,0	596,54	0,00	0,00	0,00	397,69	198,85
4/0240001/01241	Sonstige Maschinen Bauhof 2012	03.12.2012	0,0	10,0	929,43	0,00	0,00	0,00	929,43	0,00
4/0240001/01242	Sonstige Maschinen Bauhof 2014	12.12.2014	1,5	10,0	1.081,38	0,00	0,00	0,00	432,55	648,83
4/0240001/01243	Sonstige Maschinen Bauhof 2015	25.11.2015	2,5	10,0	1.967,96	0,00	0,00	0,00	562,27	1.405,69
4/0240001/01244	Sonstige Maschinen Bauhof 2016	24.11.2016	3,5	10,0	12.638,00	0,00	0,00	0,00	2.808,44	9.829,56
4/0240001/01245	Sonstige Maschinen Bauhof 2017	28.07.2017	4,5	10,0	374,50	0,00	0,00	0,00	68,09	306,41
4/0240001/01479	Sonstige Maschinen Bauhof 2018	30.10.2018	5,5	10,0	8.986,05	0,00	0,00	0,00	1.382,47	7.603,58
4/0240001/01910	Maschinen Bauhof 2. HJ 2019	26.08.2019	6,5	10,0	892,17	0,00	0,00	0,00	118,96	773,21
4/0240001/01919	Sonstige Maschinen Bauhof 2020 2. HJ	21.09.2020	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/01921	Holztrocknungsaggregat	06.04.2021	8,0	10,0	2.240,55	0,00	0,00	0,00	248,95	1.991,60
4/0240001/01934	Kantenschleifmaschine	29.11.2021	8,5	10,0	1.685,49	0,00	0,00	0,00	177,42	1.508,07
4/0240001/01937	BOMAG Rüttelplatte	29.06.2022	9,0	10,0	0,00	1.933,40	0,00	0,00	193,34	1.740,06
4/0240001/01938	Honda Billy GOAT Laubbläser LKW-Lader	13.07.2022	9,5	10,0	0,00	5.990,00	0,00	0,00	299,50	5.690,50
4/0240001/00280	Sonstige Maschinen Bauhof 2008	25.02.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0290001/00001	Bandsäge "Felder" Type: FB-510	15.04.2020	5,0	8,0	1.997,10	0,00	0,00	0,00	332,85	1.664,25
4/0290001/00010	Makita Akku-Bohrhammer	07.12.2021	8,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0290001/00013	Akku-Bohrschrauber Makita	22.02.2022	8,0	8,0	0,00	211,68	0,00	0,00	211,68	0,00
4/0290001/00015	Pulsschweißgerät	09.01.2023	8,0	8,0	0,00	6.216,88	0,00	0,00	0,00	6.216,88
4/0290001/00004	Akku-Bohrschrauber Makita	16.06.2020	5,0	8,0	378,38	0,00	0,00	0,00	63,06	315,32
4/0290001/00005	2 Motorsensen Stihl Freischneider FS 131	16.06.2020	5,0	8,0	803,25	0,00	0,00	0,00	133,88	669,37
4/0330001/01902	Mobiltelefone Bauhof 1. HJ 2020	15.04.2020	2,0	5,0	700,80	0,00	0,00	0,00	233,60	467,20
4/0330001/01904	Mobiltelefone Bauhof 2. HJ 2020	27.07.2020	2,5	5,0	14,00	0,00	0,00	0,00	4,00	10,00
4/0330001/01910	Mobiltelefone Bauhof 2021 1. HJ	04.03.2021	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0340002/00008	De Longhi Kaffeevollautomat	13.07.2022	10,0	10,0	0,00	402,35	0,00	0,00	402,35	0,00
5/0240001/01913	Band- u Tellerschleifmaschine Typ BTS200	26.02.2019	6,0	10,0	427,23	0,00	0,00	0,00	61,03	366,20
5/0240001/00245	Fugenschneider Gölz FS170	18.08.2016	3,5	10,0	1.009,19	0,00	0,00	0,00	224,26	784,93
5/0240001/00246	Stampfer Zipper RAM80v	01.09.2016	3,5	10,0	359,55	0,00	0,00	0,00	79,90	279,65
5/0240001/00247	Rüttelplatte Zipper	01.09.2016	3,5	10,0	242,55	0,00	0,00	0,00	53,90	188,65

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				38.563,15	2.752,06	0,00	0,00	7.681,56	33.633,65
2/0130002/00001	Schließsystem Bauhof	09.10.2019	6,5	10,0	8.160,87	2.314,06	0,00	0,00	1.396,66	9.078,27
4/0040010/01557	Holzaufschnitt für Tischlerarbeiten, Material	11.08.2021	8,5	10,0	5.651,83	0,00	0,00	0,00	594,93	5.056,90
4/0100004/01227	Möbeltresor Bauhof	21.10.2003	5,5	25,0	375,02	0,00	0,00	0,00	57,70	317,32
4/0100004/01228	Wertschutzschrank Wertheim Bauhof	27.01.2010	12,0	25,0	826,80	0,00	0,00	0,00	63,60	763,20
4/0100005/00008	Rechtecktisch Wotruba	17.06.2022	10,0	10,0	0,00	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00
4/0110002/01230	Betriebsausstattung Bauhof Bruck an der Leitha 2009	24.07.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0110002/01231	Betriebsausstattung Bauhof Bruck an der Leitha 2012	21.09.2012	0,0	10,0	32,28	0,00	0,00	0,00	32,28	0,00
4/0110002/01232	Betriebsausstattung Bauhof Bruck an der Leitha 2013	20.12.2013	0,5	10,0	656,75	0,00	0,00	0,00	437,83	218,92
4/0110002/01233	Betriebsausstattung Bauhof Bruck an der Leitha 2014	30.12.2014	1,5	10,0	496,29	0,00	0,00	0,00	198,52	297,77
4/0110002/01234	Betriebsausstattung Bauhof Bruck an der Leitha 2015	31.08.2015	2,5	10,0	1.057,79	0,00	0,00	0,00	302,23	755,56
4/0110002/01235	Betriebsausstattung Bauhof Bruck an der Leitha 2016	24.10.2016	3,5	10,0	10.255,08	0,00	0,00	0,00	2.278,91	7.976,17
4/0110002/01236	Betriebsausstattung Bauhof Bruck an der Leitha 2017	30.11.2017	4,5	10,0	6.580,97	0,00	0,00	0,00	1.196,54	5.384,43
4/0110002/01477	Betriebsausstattung Bauhof Bruck an der Leitha 2018	30.11.2018	5,5	10,0	4.174,11	0,00	0,00	0,00	642,17	3.531,94
4/0300001/01229	Messgerät für Elektriker	31.05.2007	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0350004/01915	LED-Strahler für Waschstraße Bauhof	30.01.2019	6,0	10,0	295,36	0,00	0,00	0,00	42,19	253,17
820200	Dorferneuerungshaus Wilfleinsdorf Widf., Königshoferstrasse				28.115,76	0,00	0,00	0,00	377,63	27.738,13
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
1/0020001/00444	Grundstück Nr. 1733/8, KG-Nr. 5022, Wald Bauland Wilfleir 01.01.1900				11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
1022	Gebäude und Bauten				16.615,76	0,00	0,00	0,00	377,63	16.238,13
2/0060001/00038	Dorfzentrum Wilfleinsdorf, Königshofer Straße	28.04.2016	43,0	50,0	16.615,76	0,00	0,00	0,00	377,63	16.238,13
821000	Fuhrpark / Bauhof				170.543,54	7.790,00	0,00	0,00	34.441,95	143.891,59
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				170.543,54	7.790,00	0,00	0,00	34.441,95	143.891,59
4/0150002/04918	BL-836CH CASE IH Farmal U 115 Traktor/Zugmaschine (e	19.12.2013	0,5	10,0	13.018,06	0,00	0,00	0,00	8.678,71	4.339,35
4/0240001/00200	Stapler Baoli KB35	30.09.2016	3,5	10,0	13.176,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	10.248,00
5/0150001/00235	BL-584CT Dacia Dokker Van Klein-LKW erneute Anmeldung	05.07.2013	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150001/00241	BL-983CN PKW Fiat Panda	13.08.2015	0,5	8,0	1.668,75	0,00	0,00	0,00	1.112,50	556,25
5/0150002/00142	BL-53CX Pongratz RK 230 Anhänger Kipper, einachsiger - Al	01.01.1900	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/00182	BL-780R UNIMOG Mercedes-Benz - ABGESCHRIEBEN Al	18.11.1992	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/00186	BL-558A Anhänger Fuhrmann/Tandem - ABGESCHRIEBEN	24.02.1995	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/01872	ISEKI SXG 323 HL ohne Kennzeichen (Leasingfahrzeug)	23.07.2018	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/01916	Rasenmähertraktor f. Grünflächen Wilfleinsdorf	03.05.2019	6,0	10,0	6.019,30	0,00	0,00	0,00	859,90	5.159,40
5/0150002/00209	BL-618AK E 230 GXL PKW-Einachsanhänger Stetzel - ABGES	29.04.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/00216	BL-308BF MAN ÖAF TGA 18.350 LKW mit Kippaufbau - Al	31.12.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/00219	BL-222BJ Fiat-Ducato Klein-LKW m. Pritsche - ABGESCHRIEBEN	11.10.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/00222	BL-143BJ ISEKI-TH 4260 AHL Hydro Allradtraktor - ABGESCHRIEBEN	24.09.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
5/0150002/00223	BL-264BM Fiat-Ducato Maxi FG DK 35L3 Klein-LKW m. Kij	05.06.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/00229	BL-374BT Humbaur Loady 1550 PKW-Einachsanhänger W	04.05.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/00230	Kommunaltraktor (Vorführgerät) ISEKI SXG19 m.Komplette	04.01.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/00234	BL- 455CE Ford Transit Pritschenwagen (früher Fiat Ducat	09.08.2018	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/00237	BL-836CH CASE IH Farnal U 115 Traktor/Zugmaschine (L	19.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/00240	BL-915CK Kommunaltraktor Iseki TM3265 Anmeldung 27.1	20.11.2014	1,5	10,0	10.476,19	0,00	0,00	0,00	4.190,48	6.285,71
5/0150002/00242	BL-846CL Ruthmann Hubsteiger mit Materialkiste Leasingf	08.05.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/00267	BL-301CC Ford Transit Trend Kastenwagen (Leasingfahrze	12.09.2018	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/00269	BL-856CP UNIMOG Mercedes U218 (Leasingfahrzeug) Le	30.08.2016	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/00270	BL-585CT VW-Kastenwagen LT-30 Elektrikerpartie - ABGE	01.10.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/00271	BL-791AE Stetzl-Anhänger einachsigt (für Kubota-Traktor V	12.04.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/04897	BL-176 AI - ehem. Versorgungsfahrzeug FF Bruck	23.12.2019	6,5	10,0	7.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.500,00
5/0150002/04898	Kommunaltraktor Iseki TM3217	04.03.2021	8,0	10,0	32.062,50	0,00	0,00	0,00	3.562,50	28.500,00
5/0150002/04900	Ford Transit Pritsche BL-258EM	16.09.2021	8,5	10,0	19.873,05	0,00	0,00	0,00	2.091,90	17.781,15
5/0150002/04901	Iseki TH5370 mit Mähwerk und Schneeschild BL-405DZ	29.11.2021	8,5	10,0	51.565,05	0,00	0,00	0,00	5.427,90	46.137,15
5/0150002/04902	Pongratz Anhänger BL-220EV mit Gitteraufsatz für Laubsai	13.07.2022	9,5	10,0	0,00	7.790,00	0,00	0,00	389,50	7.400,50
5/0190003/00206	BL-792AE Atlas Copco XAS 46DD ABD fahrbarer Kompres	01.01.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0220002/01225	BL-790BL Elektro-Fahrzeug Club-Car Precedent Promobil	26.03.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0220002/00233	BL-365CE MEGA M-10 Elektro-Fahrzeug (Straßenreinigun	01.03.2013	0,0	10,0	2.458,80	0,00	0,00	0,00	2.458,80	0,00
5/0240001/01930	Rider Husqvarna Allrad-Rasentraktor	07.09.2020	7,5	10,0	10.115,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	8.925,00
5/0240001/00212	Frontmähergerät Kahlbacher Type UNA 600 (f. UNIMOG) - A	06.04.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0240001/00217	JCB Vibromax VMD62 Duplex-Strassenwalze Fa. Drott - AI	17.04.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0240001/00218	UNI-Mähgerät m. Aushebevorrichtung Kahlbacher UM19 -	29.06.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0250001/01527	Zweischalen-Greifer für MAN LKW BL-308BF	26.06.2018	5,0	10,0	2.109,60	0,00	0,00	0,00	351,60	1.758,00
5/0250001/01560	Holzgreifer für MAN LKW BL-308BF	28.08.2013	0,5	10,0	179,64	0,00	0,00	0,00	119,76	59,88
5/0250001/01561	Universalschaufel für Traktor Case BL-836CH	06.05.2016	3,0	10,0	321,60	0,00	0,00	0,00	80,40	241,20
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/01559	Pneumatik-Fettpresse	12.04.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828000	Jahr- und Wochenmärkte				9.539,47	0,00	0,00	0,00	548,23	8.991,24
1024	Sonderanlagen				7.350,10	0,00	0,00	0,00	235,46	7.114,64
2/0070002/01546	Punschhütte	05.05.2020	17,0	20,0	2.683,80	0,00	0,00	0,00	149,10	2.534,70
2/0290001/00001	Natriumdampfampe, Schraubendreher Punschhütte	06.03.2020	5,0	8,0	518,13	0,00	0,00	0,00	86,36	431,77
2/0410001/00095	Tagesmarkt-/Jahrmkt- Einrichtungen	08.02.2012	0,0	5,0	4.148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,17
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.189,37	0,00	0,00	0,00	312,77	1.876,60
2/0110002/01919	E-Verteiler für Weihnachtsmarkt	09.04.2019	6,0	10,0	2.189,37	0,00	0,00	0,00	312,77	1.876,60

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
831100	Parkbad EHZ-Spannweide				4.871.546,69	900,00	0,00	0,00	88.881,41	4.783.565,28
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				3.521.669,27	0,00	0,00	0,00	346,53	3.521.322,74
1/0010001/00556	Grundstück Nr. 4200/1, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Fr 01.01.1900				1.853.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.310,00
1/0020001/00419	Grundstück Nr. 4200/1, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Fr 01.01.1900				25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00
1/0020001/00475	Grundstück Nr. 4200/1, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland I 01.01.1900				1.114.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.010,00
1/0020004/00921	Grundstück Nr. 4200/1, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Fr 01.01.1900				518.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.430,00
3/0070003/01921	EHZ-Spannweide Parkbad/Containerstellplatz Buffet	05.07.2019	29,5	33,0	10.569,27	0,00	0,00	0,00	346,53	10.222,74
1024	Sonderanlagen				1.326.534,74	0,00	0,00	0,00	83.358,52	1.243.176,22
3/0070003/01454	EHZ-Spannweide Parkbad/Erweiterung Anlage	23.12.1997	7,5	33,0	458.409,78	0,00	0,00	0,00	53.930,56	404.479,22
3/0070003/01455	EHZ-Spannweide Parkbad/Umbau Technik	31.12.2018	28,5	33,0	868.124,96	0,00	0,00	0,00	29.427,96	838.697,00
3/0070003/00053	EHZ-Spannweide Parkbad/Errichtung Anlage	30.04.1987	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				23.342,68	900,00	0,00	0,00	5.176,36	19.066,32
4/0180003/00005	PC-Anlage HP-Elite-Desk 800	05.05.2020	1,0	4,0	677,83	0,00	0,00	0,00	338,92	338,91
4/0240001/01912	Wassermotorpumpe Idrogo M40/12A	16.06.2020	7,0	10,0	326,00	0,00	0,00	0,00	40,75	285,25
4/0240001/01915	Erweiterung Registrierkassensystem Parkbad für Bankoma	02.07.2020	7,5	10,0	796,10	0,00	0,00	0,00	93,66	702,44
5/0180003/01901	PC für Public Display	22.09.2020	4,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0240001/00127	Freibad / Parkbad Inventar 2010	22.03.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0240001/01426	Freibad / Parkbad Inventar 2011	09.06.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0240001/01427	Freibad / Parkbad Inventar 2013	10.12.2013	0,5	10,0	610,48	0,00	0,00	0,00	406,99	203,49
5/0240001/01428	Freibad / Parkbad Inventar 2015	26.05.2015	2,0	10,0	1.459,99	0,00	0,00	0,00	486,66	973,33
5/0240001/01429	Freibad / Parkbad Inventar 2017	03.07.2017	4,5	10,0	11.769,83	0,00	0,00	0,00	2.139,97	9.629,86
5/0240001/01432	Freibad / Parkbad Inventar 2012	27.11.2012	0,0	10,0	248,90	0,00	0,00	0,00	248,90	0,00
5/0240001/01433	Freibad / Parkbad Inventar 2014	11.08.2014	1,5	10,0	454,26	0,00	0,00	0,00	181,70	272,56
5/0240001/01434	Freibad / Parkbad Inventar 2016	02.08.2016	3,5	10,0	2.457,68	0,00	0,00	0,00	546,15	1.911,53
5/0240001/01512	Freibad / Parkbad Inventar 2018	07.05.2018	5,0	10,0	1.740,00	0,00	0,00	0,00	290,00	1.450,00
5/0240001/01920	Registrierkassensystem mit Drucker und Prüfgerät	22.05.2019	6,0	10,0	1.669,32	0,00	0,00	0,00	238,47	1.430,85
5/0240001/01931	Präsentationsdisplay Parkbad	16.09.2021	8,5	10,0	1.132,29	0,00	0,00	0,00	119,19	1.013,10
5/0240001/00226	Gianni Ferrari PG 250 Frontrasenmäher Parkbad	29.05.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0340002/01341	Geschirrspüler Kantine Parkbad Ankauf um € 900,-- von Ta	13.07.2022	9,5	10,0	0,00	900,00	0,00	0,00	45,00	855,00
839000	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal				128.656,20	0,00	0,00	0,00	5.158,42	123.497,78
1024	Sonderanlagen				126.900,45	0,00	0,00	0,00	4.880,79	122.019,66
2/0070003/00089	Park-/Tiefgarage im Burg-/Gesundheitszentrum	09.08.2004	25,0	33,0	126.900,45	0,00	0,00	0,00	4.880,79	122.019,66
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.755,75	0,00	0,00	0,00	277,63	1.478,12
3/0110002/01923	Park-/Tiefgarage Gesundheitszentrum Leuchtkästen "Gesu	08.03.2019	6,0	10,0	630,00	0,00	0,00	0,00	90,00	540,00
3/0130002/01513	Park-/Tiefgarage Gesundheitszentrum LED-Notbeleuchtung	26.04.2018	5,0	10,0	1.125,75	0,00	0,00	0,00	187,63	938,12

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
840000	Grundbesitz				14.820.319,66	28.595,82	48.464,00	0,00	118,83	14.800.332,65
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				14.817.824,17	25.981,50	48.464,00	0,00	0,00	14.795.341,67
1/0010001/01121	Grundstück Nr. 4190/7, KG-Nr. 05003, Sonstige Sonstiges	01.01.1900			588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00
1/0010001/01124	Grundstück Nr. 2081/1, KG-Nr. 5022, Wald Bauland Wilfleir	01.01.1900			267.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.750,00
1/0010001/01125	Grundstück Nr. 2081/3, KG-Nr. 5022, Wald Bauland Wilfleir	01.01.1900			209.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.375,00
1/0010001/01126	Grundstück Nr. 2081/4, KG-Nr. 05022, Sonstige Sonstiges	01.01.1900			479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
1/0010001/01152	Grundstück Nr. 131, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Freiz	17.08.2017			89.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.760,00
1/0010001/01153	Grundstück Nr. 136, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Freiz	17.08.2017			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1/0010001/01564	Grundstück Nr. 730/7, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Fre	01.01.1900			134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
1/0010001/01565	Grundstück Nr. 1425, KG-Nr. 5003	14.11.2019			7.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,00
1/0010001/04949	Kleingartengrundstück Nr. 3685/55 Matocha J. - letzte Zahl	31.12.2009			10.232,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	8.232,00
1/0010001/04953	Kleingartengrundstück Nr. 3685/59 Altmann - letzte Zahlun	31.12.2009			10.232,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	8.232,00
1/0010001/04954	Kleingartengrundstück Nr. 3685/67 Matocha G. - letzte Zah	31.12.2009			10.232,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	8.232,00
1/0010001/04955	Kleingartengrundstück Nr. 3685/70 Steinhammer - letzte Ze	31.12.2009			10.232,00	0,00	10.232,00	0,00	0,00	0,00
1/0010001/04956	Kleingartengrundstück Nr. 3685/61 Smutny-Brinda - letzte z	31.12.2009			8.232,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	6.232,00
1/0010001/04959	Kleingartengrundstück Nr. 3685/64 Terbak - letzte Zahlung	31.12.2009			6.232,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.232,00
1/0010001/04960	Kleingartengrundstück Nr. 3685/68 Steinhammer - letzte Ze	31.12.2009			8.232,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	6.232,00
1/0010001/04961	Kleingartengrundstück Nr. 3685/78 Adler/Graf C. - letzte Za	31.12.2009			8.232,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	6.232,00
1/0010001/04962	Kleingartengrundstück Nr. 3685/79 Graf C. - letzte Zahlung	31.12.2009			8.232,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	6.232,00
1/0010001/04963	Kleingartengrundstück Nr. 3685/65 Kampel P. - letzte Zahl	31.12.2009			12.232,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	10.232,00
1/0010001/04964	Kleingartengrundstück Nr. 3685/69 Huber - letzte Zahlung z	31.12.2009			12.232,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	10.232,00
1/0010001/04965	Kleingartengrundstück Nr. 3685/71 Findeis - letzte Zahlung	31.12.2009			12.232,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	10.232,00
1/0010001/04966	Kleingartengrundstück Nr. 3685/72 Findeis - letzte Zahlung	31.12.2009			12.232,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	10.232,00
1/0010001/04967	Kleingartengrundstück Nr. 3685/73 Mucha - letzte Zahlung	31.12.2009			12.232,00	0,00	12.232,00	0,00	0,00	0,00
1/0010001/04968	Kleingartengrundstück Nr. 3685/77 Radinger - letzte Zahlur	31.12.2009			12.232,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	10.232,00
1/0010001/04969	Grundstück Nr. 1652/1900, KG-Nr. 5003, Sonstige 1.713 m	01.12.2020			18.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.843,00
1/0010001/04970	Grundstück Nr. 1440, KG-Nr. 5003, Gärten (10), 3.128 m² F	01.09.2021			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1/0010001/04972	Grundstück Nr. 3700/3, KG-Nr. 5003, EZ 28, 10.000 m² We	13.12.2021			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1/0010001/04973	Eisenbahnstrecke Bruck/Leitha - Petronell West	09.09.2022			0,00	16.091,50	0,00	0,00	0,00	16.091,50
1/0010001/04975	Grundstück Nr. 1388, KG-Nr. 5003, EZ 3743, 989 m² Vertr	28.12.2022			0,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00	9.890,00
1/0010001/00552	Grundstück Nr. 139/1, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland K	01.01.1900			264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
1/0010001/00553	Grundstück Nr. 218, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Freiz	01.01.1900			251.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.400,00
1/0010001/00554	Grundstück Nr. 3, KG-Nr. 05003, Gärten, Hauptplatz 22 Gri	01.01.1900			986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,00
1/0010001/00558	Grundstück Nr. 524, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Mitt	01.01.1900			44.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.710,00
1/0010001/00559	Grundstück Nr. 1772/2, KG-Nr. 05022, Gärten Grünland/Fr	01.01.1900			626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
1/0010001/00640	Grundstück Nr. 1953, KG-Nr. 5022, Gewässer Feuchtgebiet	01.01.1900			31.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.041,00
1/0010002/04971	Grundstück Nr. 3931, KG-Nr. 5003, Gewässer Fließende G	18.06.2019			15.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.903,00
1/0010002/04972	Grundstück Nr. 3931, KG-Nr. 5003, Gewässer Gewässerra	18.06.2019			57.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.906,00
1/0010002/04973	Grundstück Nr. 3958/3, KG-Nr. 5003, Gewässer Gewässer	18.06.2019			108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1/0010002/04974	Grundstück Nr. 4202, KG-Nr. 5003, Gewässer Fließende G	18.06.2019			4.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,00
1/0010002/04975	Grundstück Nr. 4202, KG-Nr. 5003, Gewässer Gewässerra	18.06.2019			18.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.297,00
1/0010002/04976	Grundstück Nr. 4338, KG-Nr. 5003, Gewässer Fließende G	18.06.2019			12.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.123,00
1/0010002/00617	Grundstück Nr. 1483, KG-Nr. 05003, Gewässer Fließende	01.01.1900			128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
1/0010002/00618	Grundstück Nr. 1501, KG-Nr. 05003, Gewässer Fließende	01.01.1900			370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
1/0010002/00619	Grundstück Nr. 1694, KG-Nr. 05003, Gewässer Fließende	01.01.1900			111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
1/0010002/00620	Grundstück Nr. 1715, KG-Nr. 05003, Gewässer Fließende	01.01.1900			54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
1/0010002/00621	Grundstück Nr. 1719, KG-Nr. 05003, Gewässer Fließende	01.01.1900			63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
1/0010002/00623	Grundstück Nr. 1786/5, KG-Nr. 05022, Gewässer Fließende	01.01.1900			13.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.795,00
1/0010002/00624	Grundstück Nr. 1921, KG-Nr. 05022, Gewässer Fließende	01.01.1900			5.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521,00
1/0010002/00625	Grundstück Nr. 1924, KG-Nr. 5022, Gewässer Fließende G	01.01.1900			36.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.981,00
1/0010002/00626	Grundstück Nr. 1957, KG-Nr. 5022, Gewässer Fließende G	01.01.1900			5.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.943,00
1/0010002/00627	Grundstück Nr. 1977, KG-Nr. 05022, Gewässer Fließende	01.01.1900			3.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,00
1/0010002/00628	Grundstück Nr. 2037, KG-Nr. 5022, Gewässer Fließende G	01.01.1900			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1/0010002/00629	Grundstück Nr. 2065, KG-Nr. 5022, Gewässer Fließende G	01.01.1900			29.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.352,00
1/0010002/00630	Grundstück Nr. 2079, KG-Nr. 5022, Gewässer Fließende G	01.01.1900			34.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.278,00
1/0010002/00631	Grundstück Nr. 2141, KG-Nr. 5022, Gewässer Fließende G	01.01.1900			35.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.388,00
1/0020001/00369	Grundstück Nr. 1039, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Mi	01.01.1900			2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
1/0020001/00370	Grundstück Nr. 1040, KG-Nr. 05003, Bauflächen Bauland K	01.01.1900			8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
1/0020001/00387	Grundstück Nr. 154, KG-Nr. 05003, Bauflächen Bauland Ke	01.01.1900			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1/0020001/00389	Grundstück Nr. 1824, KG-Nr. 05003, Bauflächen Bauland K	01.01.1900			98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
1/0020001/00391	Grundstück Nr. 2126, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
1/0020001/00393	Grundstück Nr. 218, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Freiz	01.01.1900			660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
1/0020001/00398	Grundstück Nr. 2341, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Randzo	01.01.1900			7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
1/0020001/00399	Grundstück Nr. 2490, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Randzo	01.01.1900			2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1/0020001/00400	Grundstück Nr. 2625, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Randzo	01.01.1900			64.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.090,00
1/0020001/00401	Grundstück Nr. 288, KG-Nr. 05003, Bauflächen Bauland Ke	01.01.1900			87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1/0020001/00403	Grundstück Nr. 2995, KG-Nr. 05003, Bauflächen Bauland K	01.01.1900			12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
1/0020001/00404	Grundstück Nr. 3024, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Randzo	01.01.1900			910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
1/0020001/00405	Grundstück Nr. 35, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Freize	01.01.1900			210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1/0020001/00406	Grundstück Nr. 3781/122, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Rar	01.01.1900			1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
1/0020001/00408	Grundstück Nr. 3785, KG-Nr. 5003, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
1/0020001/00410	Grundstück Nr. 3940, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Frei	01.01.1900			8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
1/0020001/00411	Grundstück Nr. 3982/3, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Rand:	01.01.1900			114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00
1/0020001/00412	Grundstück Nr. 3982/4, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Rand:	01.01.1900			175.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.240,00
1/0020001/00415	Grundstück Nr. 4159, KG-Nr. 05003, Bauflächen Bauland K	01.01.1900			30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1/0020001/00416	Grundstück Nr. 4172/2, KG-Nr. 5003, Sonstige Betriebsgeb	01.01.1900			21.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.615,00
1/0020001/00420	Grundstück Nr. 4200/3, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Fr	01.01.1900			27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
1/0020001/00421	Grundstück Nr. 421, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Ker	01.01.1900			239.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.600,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1/0020001/00424	Grundstück Nr. 480/2, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
1/0020001/00426	Grundstück Nr. 541, KG-Nr. 05003, Bauflächen Bauland Ke	01.01.1900			21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
1/0020001/00428	Grundstück Nr. 60, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Mitte	01.01.1900			61.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.370,00
1/0020001/00429	Grundstück Nr. 69, KG-Nr. 05003, Bauflächen Bauland Ker	01.01.1900			37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
1/0020001/00430	Grundstück Nr. 867, KG-Nr. 05003, Bauflächen Bauland Ke	01.01.1900			8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
1/0020001/00431	Grundstück Nr. 869, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Randzon	01.01.1900			314.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.730,00
1/0020001/00434	Grundstück Nr. 875, KG-Nr. 05003, Bauflächen Bauland Ke	01.01.1900			16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
1/0020001/00436	Grundstück Nr. 7/2, KG-Nr. 5016, Sonstige Grünland/Freize	01.01.1900			1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
1/0020001/00440	Grundstück Nr. 1733/16, KG-Nr. 5022, Wald Bauland Wilfle	01.01.1900			1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
1/0020001/00442	Grundstück Nr. 1733/21, KG-Nr. 5022, Wald Grünland/Freie	01.01.1900			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1/0020001/00446	Grundstück Nr. 1787/2, KG-Nr. 05022, Bauflächen Bauland	01.01.1900			41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
1/0020001/00449	Grundstück Nr. 2035/4, KG-Nr. 5022, Wald Grünland/Freize	01.01.1900			425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
1/0020001/00450	Grundstück Nr. 2036, KG-Nr. 05022, Bauflächen Bauland K	01.01.1900			11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
1/0020001/00452	Grundstück Nr. 2138, KG-Nr. 5022, Wald Grünland/Freizeit	01.01.1900			1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1/0020001/00453	Grundstück Nr. 308/43, KG-Nr. 5022, Wald Bauland Wilfleir	01.01.1900			1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
1/0020001/00457	Grundstück Nr. 1038/2, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland I	01.01.1900			8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00
1/0020001/00459	Grundstück Nr. 1061, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Mi	01.01.1900			183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
1/0020001/00462	Grundstück Nr. 139/3, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland K	01.01.1900			1.754.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.800,00
1/0020001/00466	Grundstück Nr. 2490, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Randzo	01.01.1900			2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
1/0020001/00467	Grundstück Nr. 2625, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Randzo	01.01.1900			158.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.730,00
1/0020001/00469	Grundstück Nr. 3024, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Randzo	01.01.1900			780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
1/0020001/00470	Grundstück Nr. 3781/122, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Rar	01.01.1900			1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
1/0020001/00476	Grundstück Nr. 435, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Freiz	01.01.1900			630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1/0020001/00477	Grundstück Nr. 436, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Freiz	01.01.1900			2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
1/0020001/00481	Grundstück Nr. 60, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Mitte	01.01.1900			3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
1/0020001/00482	Grundstück Nr. 869, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Randzon	01.01.1900			2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1/0020001/00485	Grundstück Nr. 172/2, KG-Nr. 5022, Wald Bauland Wilfleins	01.01.1900			11.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.625,00
1/0020001/00486	Grundstück Nr. 1733/20, KG-Nr. 5022, Wald Bauland Wilfle	01.01.1900			10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
1/0020001/00489	Grundstück Nr. 308/43, KG-Nr. 5022, Wald Bauland Wilfleir	01.01.1900			375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1/0020001/00491	Grundstück Nr. 1205/2, KG-Nr. 05003, Bauflächen Bauland	01.01.1900			340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
1/0020002/00632	Grundstück Nr. 4172/2, KG-Nr. 5003, Sonstige Betriebsgeb	01.01.1900			198.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.385,00
1/0020002/00635	Grundstück Nr. 7/2, KG-Nr. 5016, Sonstige Grünland/Freize	01.01.1900			32.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.280,00
1/0020002/00636	Grundstück Nr. 1849, KG-Nr. 5022, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
1/0020004/01001	Grundstück Nr. 1733/20, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00
1/0020004/01002	Grundstück Nr. 1733/21, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1/0020004/01005	Grundstück Nr. 1765/2, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
1/0020004/01006	Grundstück Nr. 1772/3, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
1/0020004/01007	Grundstück Nr. 1772/4, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00
1/0020004/01008	Grundstück Nr. 1773/1, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			5.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.088,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1/0020004/01009	Grundstück Nr. 1773/2, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00
1/0020004/01010	Grundstück Nr. 1786/5, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00
1/0020004/01011	Grundstück Nr. 1787/2, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00
1/0020004/01012	Grundstück Nr. 1789, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00
1/0020004/01013	Grundstück Nr. 1793/2, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
1/0020004/01014	Grundstück Nr. 1822, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,00
1/0020004/01015	Grundstück Nr. 1827, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00
1/0020004/01016	Grundstück Nr. 1834, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00
1/0020004/01017	Grundstück Nr. 1849, KG-Nr. 5022, landwirtschaftlich genu	01.01.1900			11.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.328,00
1/0020004/01018	Grundstück Nr. 1850, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			5.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,00
1/0020004/01019	Grundstück Nr. 1857, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00
1/0020004/01020	Grundstück Nr. 1867, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
1/0020004/01021	Grundstück Nr. 1868, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			7.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,00
1/0020004/01022	Grundstück Nr. 1893, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,00
1/0020004/01023	Grundstück Nr. 1904, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			6.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,00
1/0020004/01024	Grundstück Nr. 1905/2, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			12.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.996,00
1/0020004/01025	Grundstück Nr. 1905/3, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			10.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.190,00
1/0020004/01026	Grundstück Nr. 1905/4, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,00
1/0020004/01027	Grundstück Nr. 1906, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			5.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,00
1/0020004/01028	Grundstück Nr. 1919, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
1/0020004/01030	Grundstück Nr. 1923, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			10.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.281,00
1/0020004/01031	Grundstück Nr. 1925, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			10.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.245,00
1/0020004/01032	Grundstück Nr. 1928, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,00
1/0020004/01033	Grundstück Nr. 1951, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			6.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,00
1/0020004/01034	Grundstück Nr. 1952, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			6.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.399,00
1/0020004/01035	Grundstück Nr. 1954, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00
1/0020004/01036	Grundstück Nr. 1956/2, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
1/0020004/01037	Grundstück Nr. 1958, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			10.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.277,00
1/0020004/01038	Grundstück Nr. 1982, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			20.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.158,00
1/0020004/01039	Grundstück Nr. 1995, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,00
1/0020004/01040	Grundstück Nr. 2019/1, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			5.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,00
1/0020004/01041	Grundstück Nr. 2019/2, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
1/0020004/01042	Grundstück Nr. 2021, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00
1/0020004/01044	Grundstück Nr. 2024/3, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1/0020004/01045	Grundstück Nr. 2030/1, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,00
1/0020004/01046	Grundstück Nr. 2033, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,00
1/0020004/01048	Grundstück Nr. 2036, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			9.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.628,00
1/0020004/01049	Grundstück Nr. 2038, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00
1/0020004/01051	Grundstück Nr. 2041, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1/0020004/01052	Grundstück Nr. 2042/2, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			4.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,00
1/0020004/01053	Grundstück Nr. 2046/3, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
1/0020004/01054	Grundstück Nr. 2049, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			8.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.886,00
1/0020004/01055	Grundstück Nr. 2060, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,00
1/0020004/01056	Grundstück Nr. 2064, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			7.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.415,00
1/0020004/01057	Grundstück Nr. 2066, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			8.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.531,00
1/0020004/01058	Grundstück Nr. 2067, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00
1/0020004/01059	Grundstück Nr. 2078, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			7.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,00
1/0020004/01060	Grundstück Nr. 2080, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			7.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00
1/0020004/01061	Grundstück Nr. 2090, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
1/0020004/01062	Grundstück Nr. 2097, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,00
1/0020004/01063	Grundstück Nr. 2115, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
1/0020004/01064	Grundstück Nr. 2132, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,00
1/0020004/01065	Grundstück Nr. 2140, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			5.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,00
1/0020004/01066	Grundstück Nr. 2146, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,00
1/0020004/01067	Grundstück Nr. 308/70, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
1/0020004/01068	Grundstück Nr. 308/71, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00
1/0020004/01069	Grundstück Nr. 308/72, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,00
1/0020004/01070	Grundstück Nr. 308/73, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,00
1/0020004/01127	Grundstück Nr. 2567/2, KG-Nr. 05003, Teilfläche Straßenv	01.01.1900			444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00
1/0020004/01128	Grundstück Nr. 2568/2, KG-Nr. 05003, Teilfläche Straßenv	01.01.1900			56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
1/0020004/01129	Grundstück Nr. 2620/2, KG-Nr. 05003, Teilfläche Straßenv	01.01.1900			197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
1/0020004/01130	Grundstück Nr. 2620/3, KG-Nr. 05003, Teilfläche Straßenv	01.01.1900			516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
1/0020004/01131	Grundstück Nr. 3982/47, KG-Nr. 05003, Teilfläche Straßenv	01.01.1900			136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
1/0020004/01132	Grundstück Nr. 4117/3, KG-Nr. 05003, Teilfläche Straßenv	01.01.1900			1.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,00
1/0020004/01133	Grundstück Nr. 4117/4, KG-Nr. 05003, Teilfläche Straßenv	01.01.1900			438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
1/0020004/00422	Grundstück Nr. 48, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverkehrs	01.01.1900			48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
1/0020004/00464	Grundstück Nr. 1791, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
1/0020004/00465	Grundstück Nr. 2265, KG-Nr. 05003, Bauflächen Straßenv	01.01.1900			43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
1/0020004/00468	Grundstück Nr. 2995, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1/0020004/00641	Grundstück Nr. 4158, KG-Nr. 05003, Sonstige Schienenver	01.01.1900			217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00
1/0020004/00642	Grundstück Nr. 4159, KG-Nr. 05003, Sonstige Schienenver	01.01.1900			378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
1/0020004/00645	Grundstück Nr. 1040, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00
1/0020004/00649	Grundstück Nr. 1079, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00
1/0020004/00651	Grundstück Nr. 1121, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00
1/0020004/00652	Grundstück Nr. 1123, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,00
1/0020004/00653	Grundstück Nr. 1133/2, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenve	01.01.1900			259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
1/0020004/00656	Grundstück Nr. 1179, KG-Nr. 05003, Bauflächen Straßenv	01.01.1900			771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,00
1/0020004/00658	Grundstück Nr. 1196, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1/0020004/00659	Grundstück Nr. 1197/1, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00
1/0020004/00661	Grundstück Nr. 125, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00
1/0020004/00662	Grundstück Nr. 1251, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,00
1/0020004/00664	Grundstück Nr. 1351/2, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenve	01.01.1900			35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1/0020004/00665	Grundstück Nr. 1352, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,00
1/0020004/00666	Grundstück Nr. 139/1, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland K	01.01.1900			978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.000,00
1/0020004/00668	Grundstück Nr. 143, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
1/0020004/00669	Grundstück Nr. 1435, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,00
1/0020004/00670	Grundstück Nr. 1451, KG-Nr. 5003, landwirtschaftlich genu	01.01.1900			5.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,00
1/0020004/00671	Grundstück Nr. 1483, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
1/0020004/00672	Grundstück Nr. 1497, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00
1/0020004/00674	Grundstück Nr. 154, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,00
1/0020004/00676	Grundstück Nr. 1598, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
1/0020004/00677	Grundstück Nr. 1599, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
1/0020004/00678	Grundstück Nr. 1608, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00
1/0020004/00679	Grundstück Nr. 1622, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
1/0020004/00680	Grundstück Nr. 1629, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1/0020004/00681	Grundstück Nr. 1657, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
1/0020004/00682	Grundstück Nr. 169, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,00
1/0020004/00683	Grundstück Nr. 1692, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
1/0020004/00685	Grundstück Nr. 1770, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,00
1/0020004/00686	Grundstück Nr. 178, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
1/0020004/00687	Grundstück Nr. 1791, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00
1/0020004/00688	Grundstück Nr. 1800, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1/0020004/00689	Grundstück Nr. 1811, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,00
1/0020004/00690	Grundstück Nr. 1819, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00
1/0020004/00691	Grundstück Nr. 1824, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			10.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.759,00
1/0020004/00692	Grundstück Nr. 1832, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
1/0020004/00693	Grundstück Nr. 1833, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
1/0020004/00700	Grundstück Nr. 1912, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
1/0020004/00701	Grundstück Nr. 1952, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00
1/0020004/00702	Grundstück Nr. 1976, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
1/0020004/00712	Grundstück Nr. 2092, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1/0020004/00720	Grundstück Nr. 2142, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
1/0020004/00725	Grundstück Nr. 2163, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
1/0020004/00726	Grundstück Nr. 2184/3, KG-Nr. 05003, Sonstige, Fischame	01.01.1900			780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
1/0020004/00727	Grundstück Nr. 2185, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00
1/0020004/00728	Grundstück Nr. 219, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00
1/0020004/00729	Grundstück Nr. 2199, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1/0020004/00730	Grundstück Nr. 220, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
1/0020004/00731	Grundstück Nr. 221, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,00
1/0020004/00732	Grundstück Nr. 2220, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
1/0020004/00734	Grundstück Nr. 2232, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,00
1/0020004/00735	Grundstück Nr. 2239, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
1/0020004/00736	Grundstück Nr. 2250, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1/0020004/00737	Grundstück Nr. 2253, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
1/0020004/00738	Grundstück Nr. 2266, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
1/0020004/00739	Grundstück Nr. 2273, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
1/0020004/00742	Grundstück Nr. 23, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			1.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00
1/0020004/00760	Grundstück Nr. 2520/2, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenve	01.01.1900			286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00
1/0020004/00763	Grundstück Nr. 2530, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
1/0020004/00764	Grundstück Nr. 2535, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,00
1/0020004/00765	Grundstück Nr. 2537, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
1/0020004/00767	Grundstück Nr. 2553/1, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenve	01.01.1900			526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00
1/0020004/00768	Grundstück Nr. 2553/3, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenve	01.01.1900			128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
1/0020004/00769	Grundstück Nr. 2554, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00
1/0020004/00770	Grundstück Nr. 2576, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,00
1/0020004/00771	Grundstück Nr. 2592, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
1/0020004/00772	Grundstück Nr. 2605/30, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			2.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,00
1/0020004/00773	Grundstück Nr. 2605/4, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenve	01.01.1900			207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
1/0020004/00774	Grundstück Nr. 2605/5, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,00
1/0020004/00775	Grundstück Nr. 2621, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,00
1/0020004/00776	Grundstück Nr. 2626, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,00
1/0020004/00783	Grundstück Nr. 2720, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00
1/0020004/00785	Grundstück Nr. 2743, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
1/0020004/00786	Grundstück Nr. 2757/2, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenve	01.01.1900			165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
1/0020004/00787	Grundstück Nr. 2771/2, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenve	01.01.1900			134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
1/0020004/00789	Grundstück Nr. 278, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
1/0020004/00790	Grundstück Nr. 2783, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00
1/0020004/00792	Grundstück Nr. 2793/3, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenve	01.01.1900			231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
1/0020004/00793	Grundstück Nr. 2793/5, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenve	01.01.1900			56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
1/0020004/00795	Grundstück Nr. 288, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,00
1/0020004/00797	Grundstück Nr. 289, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00
1/0020004/00800	Grundstück Nr. 2956, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00
1/0020004/00801	Grundstück Nr. 2957, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
1/0020004/00803	Grundstück Nr. 2995, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
1/0020004/00804	Grundstück Nr. 3, KG-Nr. 05003, Sonstige, Hauptplatz 22 §	01.01.1900			11.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.818,00
1/0020004/00807	Grundstück Nr. 3036, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1/0020004/00808	Grundstück Nr. 305, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,00
1/0020004/00809	Grundstück Nr. 3054, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,00
1/0020004/00810	Grundstück Nr. 3067, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
1/0020004/00811	Grundstück Nr. 328, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
1/0020004/00812	Grundstück Nr. 344, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00
1/0020004/00813	Grundstück Nr. 361, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,00
1/0020004/00815	Grundstück Nr. 3635, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,00
1/0020004/00816	Grundstück Nr. 3661, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			12.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.909,00
1/0020004/00817	Grundstück Nr. 3663, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,00
1/0020004/00818	Grundstück Nr. 3677/2, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00
1/0020004/00819	Grundstück Nr. 3678, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			24.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.704,00
1/0020004/00820	Grundstück Nr. 3679, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			9.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271,00
1/0020004/00822	Grundstück Nr. 3681, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,00
1/0020004/00823	Grundstück Nr. 3685/3, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenve	01.01.1900			874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00
1/0020004/00824	Grundstück Nr. 3685/50, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,00
1/0020004/00825	Grundstück Nr. 3685/51, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
1/0020004/00826	Grundstück Nr. 3685/52, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00
1/0020004/00827	Grundstück Nr. 3685/53, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00
1/0020004/00828	Grundstück Nr. 3687/8, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenve	01.01.1900			856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00
1/0020004/00829	Grundstück Nr. 3688, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			5.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00
1/0020004/00830	Grundstück Nr. 3689/2, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenve	01.01.1900			996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00
1/0020004/00831	Grundstück Nr. 3690, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00
1/0020004/00832	Grundstück Nr. 3695/2, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenve	01.01.1900			189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
1/0020004/00833	Grundstück Nr. 3695/3, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenve	01.01.1900			291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00
1/0020004/00834	Grundstück Nr. 3697/1, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenve	01.01.1900			827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,00
1/0020004/00835	Grundstück Nr. 3697/3, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenve	01.01.1900			543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00
1/0020004/00836	Grundstück Nr. 3698/2, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenve	01.01.1900			643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,00
1/0020004/00837	Grundstück Nr. 3698/3, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
1/0020004/00838	Grundstück Nr. 3730, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00
1/0020004/00839	Grundstück Nr. 3731, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			8.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00
1/0020004/00840	Grundstück Nr. 374, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,00
1/0020004/00841	Grundstück Nr. 3740, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			13.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.053,00
1/0020004/00842	Grundstück Nr. 3741, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,00
1/0020004/00843	Grundstück Nr. 3768, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00
1/0020004/00850	Grundstück Nr. 3782, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			7.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,00
1/0020004/00851	Grundstück Nr. 3810, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			5.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.759,00
1/0020004/00852	Grundstück Nr. 3834, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,00
1/0020004/00853	Grundstück Nr. 3835, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,00
1/0020004/00854	Grundstück Nr. 3837, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1/0020004/00855	Grundstück Nr. 3851, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,00
1/0020004/00856	Grundstück Nr. 3852, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00
1/0020004/00857	Grundstück Nr. 3854, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			7.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.957,00
1/0020004/00858	Grundstück Nr. 3858, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,00
1/0020004/00859	Grundstück Nr. 3903, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,00
1/0020004/00860	Grundstück Nr. 3904, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,00
1/0020004/00861	Grundstück Nr. 3915, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00
1/0020004/00863	Grundstück Nr. 3921, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,00
1/0020004/00864	Grundstück Nr. 3926/6, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00
1/0020004/00865	Grundstück Nr. 3926/7, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00
1/0020004/00867	Grundstück Nr. 3930, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,00
1/0020004/00868	Grundstück Nr. 3932, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,00
1/0020004/00875	Grundstück Nr. 3940, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Frei	01.01.1900			85.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.410,00
1/0020004/00876	Grundstück Nr. 3943, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,00
1/0020004/00877	Grundstück Nr. 3955, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			5.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,00
1/0020004/00878	Grundstück Nr. 3956, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			5.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042,00
1/0020004/00879	Grundstück Nr. 3957, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,00
1/0020004/00880	Grundstück Nr. 3978/44, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
1/0020004/00881	Grundstück Nr. 3978/45, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
1/0020004/00882	Grundstück Nr. 3978/46, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00
1/0020004/00883	Grundstück Nr. 3978/47, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			1.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,00
1/0020004/00884	Grundstück Nr. 3978/48, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			1.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,00
1/0020004/00885	Grundstück Nr. 3978/49, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			1.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,00
1/0020004/00886	Grundstück Nr. 3978/50, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
1/0020004/00887	Grundstück Nr. 3979, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00
1/0020004/00888	Grundstück Nr. 3982/38, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			5.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,00
1/0020004/00889	Grundstück Nr. 3983, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			7.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.782,00
1/0020004/00890	Grundstück Nr. 3985, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			11.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.108,00
1/0020004/00891	Grundstück Nr. 3987/2, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			8.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645,00
1/0020004/00892	Grundstück Nr. 399, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00
1/0020004/00893	Grundstück Nr. 400, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,00
1/0020004/00894	Grundstück Nr. 4020/8, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00
1/0020004/00895	Grundstück Nr. 4021, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,00
1/0020004/00896	Grundstück Nr. 4024, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,00
1/0020004/00897	Grundstück Nr. 4057, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			5.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.395,00
1/0020004/00898	Grundstück Nr. 4067, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			13.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.627,00
1/0020004/00899	Grundstück Nr. 4069, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,00
1/0020004/00900	Grundstück Nr. 4099, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,00
1/0020004/00901	Grundstück Nr. 4112, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			5.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1/0020004/00902	Grundstück Nr. 4113, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,00
1/0020004/00903	Grundstück Nr. 4115, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621,00
1/0020004/00904	Grundstück Nr. 4116, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,00
1/0020004/00905	Grundstück Nr. 4117/2, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
1/0020004/00906	Grundstück Nr. 4122/33, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			6.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981,00
1/0020004/00907	Grundstück Nr. 4130, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,00
1/0020004/00908	Grundstück Nr. 4140/1, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			8.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.537,00
1/0020004/00909	Grundstück Nr. 4155, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			6.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.914,00
1/0020004/00910	Grundstück Nr. 4158, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			8.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.738,00
1/0020004/00911	Grundstück Nr. 4159, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			8.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962,00
1/0020004/00912	Grundstück Nr. 4169, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00
1/0020004/00913	Grundstück Nr. 4170/1, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			10.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.554,00
1/0020004/00914	Grundstück Nr. 4170/2, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00
1/0020004/00917	Grundstück Nr. 4187/3, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
1/0020004/00918	Grundstück Nr. 4190/10, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00
1/0020004/00919	Grundstück Nr. 4190/2, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00
1/0020004/00920	Grundstück Nr. 4199, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			6.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00
1/0020004/00922	Grundstück Nr. 4203, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00
1/0020004/00923	Grundstück Nr. 4212, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
1/0020004/00924	Grundstück Nr. 4221/1, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			12.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.429,00
1/0020004/00925	Grundstück Nr. 4250/8, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			36.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.207,00
1/0020004/00926	Grundstück Nr. 4253, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			5.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153,00
1/0020004/00927	Grundstück Nr. 4255, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			5.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,00
1/0020004/00928	Grundstück Nr. 4256/1, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			8.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.753,00
1/0020004/00929	Grundstück Nr. 4267, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
1/0020004/00930	Grundstück Nr. 4277, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00
1/0020004/00931	Grundstück Nr. 4296, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			5.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,00
1/0020004/00932	Grundstück Nr. 4298, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			8.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.411,00
1/0020004/00933	Grundstück Nr. 4310, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,00
1/0020004/00934	Grundstück Nr. 4312, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			5.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,00
1/0020004/00935	Grundstück Nr. 4314, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00
1/0020004/00936	Grundstück Nr. 4330, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00
1/0020004/00937	Grundstück Nr. 4335, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1/0020004/00938	Grundstück Nr. 4336, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
1/0020004/00939	Grundstück Nr. 4339, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,00
1/0020004/00940	Grundstück Nr. 4341, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00
1/0020004/00941	Grundstück Nr. 4342, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,00
1/0020004/00943	Grundstück Nr. 4346/3, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenv	01.01.1900			2.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,00
1/0020004/00944	Grundstück Nr. 470, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1/0020004/00945	Grundstück Nr. 48, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
1/0020004/00949	Grundstück Nr. 481, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00
1/0020004/00950	Grundstück Nr. 483, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
1/0020004/00951	Grundstück Nr. 484, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00
1/0020004/00952	Grundstück Nr. 509, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00
1/0020004/00953	Grundstück Nr. 511/1, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
1/0020004/00954	Grundstück Nr. 511/2, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
1/0020004/00955	Grundstück Nr. 511/3, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,00
1/0020004/00957	Grundstück Nr. 541, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00
1/0020004/00958	Grundstück Nr. 561/2, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
1/0020004/00959	Grundstück Nr. 599/2, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,00
1/0020004/00960	Grundstück Nr. 602/2, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
1/0020004/00961	Grundstück Nr. 612, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
1/0020004/00962	Grundstück Nr. 632, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00
1/0020004/00963	Grundstück Nr. 664, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00
1/0020004/00965	Grundstück Nr. 69, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			1.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,00
1/0020004/00966	Grundstück Nr. 701, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
1/0020004/00967	Grundstück Nr. 709, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
1/0020004/00968	Grundstück Nr. 710, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
1/0020004/00969	Grundstück Nr. 716, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1/0020004/00970	Grundstück Nr. 727, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,00
1/0020004/00971	Grundstück Nr. 752, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,00
1/0020004/00972	Grundstück Nr. 754, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,00
1/0020004/00973	Grundstück Nr. 815, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
1/0020004/00974	Grundstück Nr. 829/31, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenve	01.01.1900			4.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,00
1/0020004/00975	Grundstück Nr. 839/23, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,00
1/0020004/00976	Grundstück Nr. 848/1, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00
1/0020004/00977	Grundstück Nr. 848/2, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00
1/0020004/00978	Grundstück Nr. 850/33, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenve	01.01.1900			92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
1/0020004/00979	Grundstück Nr. 852, KG-Nr. 5003, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	926,40
1/0020004/00980	Grundstück Nr. 853, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00
1/0020004/00981	Grundstück Nr. 856/2, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1/0020004/00982	Grundstück Nr. 867, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
1/0020004/00983	Grundstück Nr. 875, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,00
1/0020004/00984	Grundstück Nr. 899, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00
1/0020004/00985	Grundstück Nr. 934, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00
1/0020004/00986	Grundstück Nr. 971/2, KG-Nr. 05003, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
1/0020004/00990	Grundstück Nr. 1/33, KG-Nr. 05016, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
1/0020004/00991	Grundstück Nr. 10/10, KG-Nr. 05016, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1/0020004/00993	Grundstück Nr. 7/2, KG-Nr. 5016, Sonstige Grünland/Freize	01.01.1900			10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00
1/0020004/00994	Grundstück Nr. 8/4, KG-Nr. 05016, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
1/0020004/00995	Grundstück Nr. 8/5, KG-Nr. 05016, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
1/0020004/00996	Grundstück Nr. 1243/11, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenv	01.01.1900			27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
1/0020004/00997	Grundstück Nr. 1243/13, KG-Nr. 05022, Sonstige Straßenv	01.01.1900			56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
1/0020004/00999	Grundstück Nr. 1733/10, KG-Nr. 5022, Sonstige Straßenv	01.01.1900			439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
1/0030001/01150	Grundstück Nr. 1437 KG-Nr. 5003, landwirtschaftlich genut	16.01.2017			224.047,72	0,00	0,00	0,00	0,00	224.047,72
1/0030001/01151	Grundstück Nr. 1439 KG-Nr. 5003, landwirtschaftlich genut	16.01.2017			130.898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	130.898,90
1/0030001/00284	Grundstück Nr. 1038/2, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland I	01.01.1900			81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00
1/0030001/00291	Grundstück Nr. 1196, KG-Nr. 05003, Bauflächen Gärten, 7	01.01.1900			71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
1/0030001/00293	Grundstück Nr. 1274, KG-Nr. 5003, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			2.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,00
1/0030001/00294	Grundstück Nr. 139/1, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland K	01.01.1900			222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.400,00
1/0030001/00298	Grundstück Nr. 1824, KG-Nr. 05003, Bauflächen Gärten, 1	01.01.1900			136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
1/0030001/00300	Grundstück Nr. 216, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Mitt	01.01.1900			130.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.390,00
1/0030001/00303	Grundstück Nr. 2341, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Randzo	01.01.1900			24.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.830,00
1/0030001/00304	Grundstück Nr. 288, KG-Nr. 05003, Bauflächen Gärten, 52,	01.01.1900			52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
1/0030001/00305	Grundstück Nr. 289, KG-Nr. 05003, Bauflächen Gärten, 5,0	01.01.1900			5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1/0030001/00306	Grundstück Nr. 3054, KG-Nr. 05003, Bauflächen Gärten, 1	01.01.1900			15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1/0030001/00307	Grundstück Nr. 3680/3, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Fr	01.01.1900			11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
1/0030001/00308	Grundstück Nr. 3685/54, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/f	01.01.1900			63.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.450,00
1/0030001/00309	Grundstück Nr. 3781/123, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland	01.01.1900			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/0030001/00310	Grundstück Nr. 3785, KG-Nr. 5003, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			2.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,00
1/0030001/00312	Grundstück Nr. 3978/47, KG-Nr. 05003, Bauflächen Gärten	01.01.1900			14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
1/0030001/00313	Grundstück Nr. 3978/49, KG-Nr. 05003, Bauflächen Gärten	01.01.1900			168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
1/0030001/00314	Grundstück Nr. 3980, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Frei	01.01.1900			28.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.170,00
1/0030001/00315	Grundstück Nr. 3981, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Frei	01.01.1900			27.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.270,00
1/0030001/00316	Grundstück Nr. 3982/1, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Fr	01.01.1900			16.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.530,00
1/0030001/00317	Grundstück Nr. 3982/2, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Fr	01.01.1900			29.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.340,00
1/0030001/00318	Grundstück Nr. 3982/3, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Rand	01.01.1900			307.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.320,00
1/0030001/00320	Grundstück Nr. 3982/4, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Rand	01.01.1900			339.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.560,00
1/0030001/00322	Grundstück Nr. 400, KG-Nr. 05003, Bauflächen Gärten, 61,	01.01.1900			61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
1/0030001/00323	Grundstück Nr. 412, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Freiz	01.01.1900			9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
1/0030001/00324	Grundstück Nr. 4122/31, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/f	01.01.1900			52.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.740,00
1/0030001/00325	Grundstück Nr. 4122/32, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/f	01.01.1900			280.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.080,00
1/0030001/00326	Grundstück Nr. 417, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Freiz	01.01.1900			9.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.510,00
1/0030001/00327	Grundstück Nr. 418, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Freiz	01.01.1900			9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
1/0030001/00328	Grundstück Nr. 419, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Freiz	01.01.1900			8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00
1/0030001/00329	Grundstück Nr. 4200/2, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Fr	01.01.1900			227.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.580,00
1/0030001/00330	Grundstück Nr. 4200/3, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Fr	01.01.1900			52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1/0030001/00331	Grundstück Nr. 421, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Freiz	01.01.1900			5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
1/0030001/00332	Grundstück Nr. 424, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Freiz	01.01.1900			8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00
1/0030001/00333	Grundstück Nr. 425, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Freiz	01.01.1900			8.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00
1/0030001/00334	Grundstück Nr. 426, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Freiz	01.01.1900			8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,00
1/0030001/00335	Grundstück Nr. 427, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Freiz	01.01.1900			8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00
1/0030001/00336	Grundstück Nr. 434, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Freiz	01.01.1900			3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
1/0030001/00337	Grundstück Nr. 435, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Freiz	01.01.1900			3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
1/0030001/00338	Grundstück Nr. 436, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Freiz	01.01.1900			9.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,00
1/0030001/00339	Grundstück Nr. 437, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Freiz	01.01.1900			8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00
1/0030001/00341	Grundstück Nr. 448, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Freiz	01.01.1900			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1/0030001/00342	Grundstück Nr. 453, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Freiz	01.01.1900			3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
1/0030001/00343	Grundstück Nr. 48, KG-Nr. 05003, Bauflächen Gärten, 148,	01.01.1900			148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
1/0030001/00348	Grundstück Nr. 856/1, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Randz	01.01.1900			173.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.030,00
1/0030001/00349	Grundstück Nr. 869, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Randzon	01.01.1900			219.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.700,00
1/0030001/00354	Grundstück Nr. 101, KG-Nr. 5022, Wald Grünland/Freizeitfl	01.01.1900			2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
1/0030001/00355	Grundstück Nr. 102, KG-Nr. 5022, Wald Grünland/Freizeitfl	01.01.1900			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1/0030001/00356	Grundstück Nr. 103, KG-Nr. 5022, Wald Grünland/Freizeitfl	01.01.1900			2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
1/0030001/00357	Grundstück Nr. 104, KG-Nr. 5022, Wald Grünland/Freizeitfl	01.01.1900			5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1/0030001/00358	Grundstück Nr. 105/1, KG-Nr. 5022, Wald Grünland/Freizei	01.01.1900			96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
1/0030001/00362	Grundstück Nr. 1733/21, KG-Nr. 5022, Wald Grünland/Freiz	01.01.1900			87.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.275,00
1/0030001/00365	Grundstück Nr. 18/2, KG-Nr. 5022, Wald Grünland/Freizeitf	01.01.1900			13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
1/0030001/00492	Grundstück Nr. 1342, KG-Nr. 5003, landwirtschaftlich genu	01.01.1900			1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,00
1/0030001/00493	Grundstück Nr. 1344, KG-Nr. 5003, landwirtschaftlich genu	01.01.1900			1.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00
1/0030001/00494	Grundstück Nr. 1531, KG-Nr. 5003, landwirtschaftlich genu	01.01.1900			25.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.932,00
1/0030001/00495	Grundstück Nr. 1533, KG-Nr. 5003, landwirtschaftlich genu	01.01.1900			12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00
1/0030001/00496	Grundstück Nr. 1538, KG-Nr. 5003, landwirtschaftlich genu	01.01.1900			15.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.924,00
1/0030001/00497	Grundstück Nr. 1542, KG-Nr. 5003, landwirtschaftlich genu	01.01.1900			30.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.024,00
1/0030001/00498	Grundstück Nr. 1552, KG-Nr. 05003, landwirtschaftlich geni	01.01.1900			1.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,00
1/0030001/00501	Grundstück Nr. 1597, KG-Nr. 05003, landwirtschaftlich geni	01.01.1900			424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00
1/0030001/00502	Grundstück Nr. 1762, KG-Nr. 5003, landwirtschaftlich genu	01.01.1900			53.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.862,00
1/0030001/00503	Grundstück Nr. 1764, KG-Nr. 5003, landwirtschaftlich genu	01.01.1900			9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
1/0030001/00506	Grundstück Nr. 3660, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 2.521,00	01.01.1900			7.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.563,00
1/0030001/00507	Grundstück Nr. 3682/7, KG-Nr. 05003, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			3.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,00
1/0030001/00508	Grundstück Nr. 3687/10, KG-Nr. 05003, landwirtschaftlich g	01.01.1900			535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00
1/0030001/00509	Grundstück Nr. 3687/9, KG-Nr. 05003, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
1/0030001/00510	Grundstück Nr. 3784/1, KG-Nr. 5003, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00
1/0030001/00511	Grundstück Nr. 3929/1, KG-Nr. 5003, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			18.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.738,00
1/0030001/00514	Grundstück Nr. 3940, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Frei	01.01.1900			356.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.400,00
1/0030001/00515	Grundstück Nr. 3956, KG-Nr. 05003, landwirtschaftlich geni	01.01.1900			868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1/0030001/00516	Grundstück Nr. 3985, KG-Nr. 05003, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
1/0030001/00517	Grundstück Nr. 3988/3, KG-Nr. 5003, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			9.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00
1/0030001/00518	Grundstück Nr. 4020/6, KG-Nr. 5003, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			16.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.194,00
1/0030001/00519	Grundstück Nr. 4183, KG-Nr. 5003, Sonstige Betriebsgebie	01.01.1900			369.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.930,00
1/0030001/00521	Grundstück Nr. 599/1, KG-Nr. 05003, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1/0030001/00522	Grundstück Nr. 599/2, KG-Nr. 05003, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00
1/0030001/00523	Grundstück Nr. 868/3, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Fre	01.01.1900			144.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.480,00
1/0030001/00524	Grundstück Nr. 1258/3, KG-Nr. 05022, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
1/0030001/00527	Grundstück Nr. 1849, KG-Nr. 5022, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			38.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.358,00
1/0030001/00528	Grundstück Nr. 1855, KG-Nr. 5022, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			344.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.316,00
1/0030001/00529	Grundstück Nr. 1867, KG-Nr. 05022, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1/0030001/00530	Grundstück Nr. 1869, KG-Nr. 5022, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			110.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.796,00
1/0030001/00531	Grundstück Nr. 1904, KG-Nr. 05022, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00
1/0030001/00532	Grundstück Nr. 1905/3, KG-Nr. 05022, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
1/0030001/00533	Grundstück Nr. 1947, KG-Nr. 5022, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			104.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.100,00
1/0030001/00534	Grundstück Nr. 1956/1, KG-Nr. 5022, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			78.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.486,00
1/0030001/00535	Grundstück Nr. 1982, KG-Nr. 05022, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1/0030001/00536	Grundstück Nr. 1984, KG-Nr. 05022, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			3.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,00
1/0030001/00540	Grundstück Nr. 2035/4, KG-Nr. 5022, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			14.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.088,00
1/0030001/00542	Grundstück Nr. 2038, KG-Nr. 05022, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00
1/0030001/00543	Grundstück Nr. 2040/1, KG-Nr. 5022, Sonstige Grünland/Fr	01.01.1900			10.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.410,00
1/0030001/00544	Grundstück Nr. 2040/6, KG-Nr. 5022, Sonstige Grünland/Fr	01.01.1900			2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
1/0030001/00545	Grundstück Nr. 2059, KG-Nr. 5022, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			599.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.994,00
1/0030001/00546	Grundstück Nr. 2077, KG-Nr. 5022, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			16.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.788,00
1/0030001/00547	Grundstück Nr. 2082/1, KG-Nr. 05022, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
1/0030001/00548	Grundstück Nr. 2133/3, KG-Nr. 5022, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			968.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.454,00
1/0030001/00549	Grundstück Nr. 2138, KG-Nr. 5022, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			650.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.028,00
1/0030001/00550	Grundstück Nr. 4057, KG-Nr. 05003, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00
1/0030001/00551	Grundstück Nr. 1978/4, KG-Nr. 05022, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00
1/0030001/00561	Grundstück Nr. 1406, KG-Nr. 5003, Weingärten Weingärten	01.01.1900			16.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.788,00
1/0030001/00562	Grundstück Nr. 4020/6, KG-Nr. 5003, Weingärten Weingärt	01.01.1900			1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
1/0030001/00563	Grundstück Nr. 4057, KG-Nr. 05003, Weingärten Weingärte	01.01.1900			384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
1/0030001/00616	Grundstück Nr. 1851, KG-Nr. 5022, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00
1/0030002/00564	Grundstück Nr. 1500, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 987,00 m	01.01.1900			2.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,00
1/0030002/00565	Grundstück Nr. 1548, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 956,00 m	01.01.1900			956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
1/0030002/00566	Grundstück Nr. 1611, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 755,00 m	01.01.1900			755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00
1/0030002/00567	Grundstück Nr. 3609, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 2.894,00	01.01.1900			8.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.682,00
1/0030002/00568	Grundstück Nr. 3618, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 3.371,00	01.01.1900			10.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.113,00
1/0030002/00569	Grundstück Nr. 3633, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 4.828,00	01.01.1900			14.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.484,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1/0030002/00570	Grundstück Nr. 3647, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 3.231,00	01.01.1900			9.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.693,00
1/0030002/00571	Grundstück Nr. 3699, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 3.646,00	01.01.1900			10.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.938,00
1/0030002/00572	Grundstück Nr. 3708, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 3.233,00	01.01.1900			9.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,00
1/0030002/00573	Grundstück Nr. 3719, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 3.397,00	01.01.1900			10.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.191,00
1/0030002/00574	Grundstück Nr. 3742, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 3.218,00	01.01.1900			9.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.654,00
1/0030002/00575	Grundstück Nr. 3749, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 3.150,00	01.01.1900			9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
1/0030002/00576	Grundstück Nr. 3757, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 3.001,00	01.01.1900			9.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.003,00
1/0030002/00577	Grundstück Nr. 3769, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 4.805,00	01.01.1900			14.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.415,00
1/0030002/00578	Grundstück Nr. 3789, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 2.775,00	01.01.1900			8.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.325,00
1/0030002/00579	Grundstück Nr. 3797, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 3.251,00	01.01.1900			9.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.753,00
1/0030002/00580	Grundstück Nr. 3809, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 2.872,00	01.01.1900			8.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.616,00
1/0030002/00581	Grundstück Nr. 3833, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 5.515,00	01.01.1900			16.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.545,00
1/0030002/00582	Grundstück Nr. 3841, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 3.304,00	01.01.1900			9.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.912,00
1/0030002/00583	Grundstück Nr. 3856, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 2.732,00	01.01.1900			8.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.196,00
1/0030002/00584	Grundstück Nr. 3886, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 2.126,00	01.01.1900			6.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,00
1/0030002/00585	Grundstück Nr. 3913/1, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 3.234,00	01.01.1900			9.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702,00
1/0030002/00586	Grundstück Nr. 3913/2, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 2.591,00	01.01.1900			7.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,00
1/0030002/00587	Grundstück Nr. 3922, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 2.143,00	01.01.1900			6.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.429,00
1/0030002/00588	Grundstück Nr. 3942, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 3.503,00	01.01.1900			10.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,00
1/0030002/00589	Grundstück Nr. 3962, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 3.222,00	01.01.1900			9.466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.466,85
1/0030002/00590	Grundstück Nr. 3977, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 3.069,00	01.01.1900			9.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.207,00
1/0030002/00591	Grundstück Nr. 3993, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 3.133,00	01.01.1900			9.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.399,00
1/0030002/00592	Grundstück Nr. 3998, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 3.966,00	01.01.1900			11.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.898,00
1/0030002/00593	Grundstück Nr. 4012, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 3.252,00	01.01.1900			9.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.756,00
1/0030002/00594	Grundstück Nr. 4022, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 1.678,00	01.01.1900			5.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,00
1/0030002/00595	Grundstück Nr. 4025, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 2.366,00	01.01.1900			7.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.098,00
1/0030002/00596	Grundstück Nr. 4033, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 1.894,00	01.01.1900			5.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682,00
1/0030002/00597	Grundstück Nr. 4056, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 972,00	01.01.1900			2.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00
1/0030002/00598	Grundstück Nr. 4080, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 5.646,00	01.01.1900			16.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.938,00
1/0030002/00599	Grundstück Nr. 4091, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 3.905,00	01.01.1900			11.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.715,00
1/0030002/00600	Grundstück Nr. 4100, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 4.495,00	01.01.1900			13.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.485,00
1/0030002/00601	Grundstück Nr. 4108, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 3.360,00	01.01.1900			10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00
1/0030002/00603	Grundstück Nr. 4188/3, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Fr	01.01.1900			22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
1/0030002/00604	Grundstück Nr. 4201, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 653,00	01.01.1900			1.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,00
1/0030002/00605	Grundstück Nr. 4278, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 4.871,00	01.01.1900			14.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.613,00
1/0030002/00606	Grundstück Nr. 4301, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 4.137,00	01.01.1900			12.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.411,00
1/0030002/00607	Grundstück Nr. 4311, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 4.433,00	01.01.1900			13.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.299,00
1/0030002/00608	Grundstück Nr. 4313/2, KG-Nr. 5003, Wald Wälder, 4.813,00	01.01.1900			14.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.439,00
1/0030002/00609	Grundstück Nr. 1617/1, KG-Nr. 5022, Wald Wälder, 3.511,00	01.01.1900			10.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.533,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1/0030002/00610	Grundstück Nr. 1617/2, KG-Nr. 5022, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1/0030002/00611	Grundstück Nr. 1728/1, KG-Nr. 5022, Wald Wälder, 1.474,00	01.01.1900			4.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,00
1/0030002/00612	Grundstück Nr. 1728/2, KG-Nr. 05022, Wald Nutzung_0, Fl	01.01.1900			432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	432,50
1/0030002/00613	Grundstück Nr. 1867, KG-Nr. 5022, Wald Wälder, 2.458,00	01.01.1900			2.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,00
1/0030002/00614	Grundstück Nr. 4188/1, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Fr	01.01.1900			25.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.590,00
1/0030002/00615	Grundstück Nr. 4188/4, KG-Nr. 5003, Sonstige Grünland/Fr	01.01.1900			28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
1024	Sonderanlagen				2.495,49	2.614,32	0,00	0,00	118,83	4.990,98
1/0070003/00001	Kleingärten-Netzbereitstellungsentgelt (Strom) 2019	20.08.2019	0,0	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/0070003/00002	Kleingärten-Netzbereitstellungsentgelt (Strom) 2020	27.07.2020	30,5	33,0	2.495,49	0,00	0,00	0,00	79,22	2.416,27
1/0070003/00003	Kleingartengrundstücke Netzbereitstellungsentgelt 2022	31.10.2022	32,5	33,0	0,00	2.614,32	0,00	0,00	39,61	2.574,71
840010	Grundbesitz Wilfleinsdorf				9.345,00	11.052,00	0,00	0,00	0,00	20.397,00
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				9.345,00	11.052,00	0,00	0,00	0,00	20.397,00
1/0010001/04971	Grundstück Nr. 239, KG-Nr. 5022	16.09.2021			9.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,00
1/0010001/04974	Grundstück Nr. 1785/9; KG-Nr. 05022, Gärten Grünland (3.	17.10.2022			0,00	11.052,00	0,00	0,00	0,00	11.052,00
850000	Wasserversorgung				814.529,93	28.473,11	93.019,73	0,00	69.963,13	680.020,18
1010	Immaterielle Vermögenswerte				1.227,29	0,00	0,00	0,00	818,19	409,10
5/0440001/01865	oHH/Fa. Symvaro, WZ-Verwaltungsprogr.	01.07.2018	0,5	5,0	747,00	0,00	0,00	0,00	498,00	249,00
5/0440001/01866	oHH/Fa.Köck/PC-Progr. f. Fernwartung	01.07.2018	0,5	5,0	480,29	0,00	0,00	0,00	320,19	160,10
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				244.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.269,00
1/0020001/01145	Grundstück Nr. 6380, KG-Nr. 5022, Wasserwerk Sommerei	01.01.1900			33.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.625,00
1/0020001/01146	Grundstück Nr. 6380, KG-Nr. 5022, Wasserwerk Sommerei	01.01.1900			56.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.394,00
1/0020001/01147	Grundstück Nr. 6380, KG-Nr. 5022, Wasserwerk Sommerei	01.01.1900			20.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.265,00
1/0020001/00433	Grundstück Nr. 873, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Randzon	01.01.1900			9.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,00
1/0020001/00438	Grundstück Nr. 113/2, KG-Nr. 5022, Wald Grünland/Freizei	01.01.1900			1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
1/0030001/00351	Grundstück Nr. 873, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Randzon	01.01.1900			100.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.620,00
1/0030001/00360	Grundstück Nr. 113/2, KG-Nr. 5022, Wald Grünland/Freizei	01.01.1900			22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
1022	Gebäude und Bauten				186.399,80	0,00	0,00	0,00	4.008,60	182.391,20
3/0060001/00040	Wasserwerk II, Alte Wienerstraße 36	31.12.2018	45,5	50,0	186.399,80	0,00	0,00	0,00	4.008,60	182.391,20
5/0060001/00041	Wasserwerk Wilfleinsdorf Königshoferstraße	01.01.1900	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				1.567.230,17	26.946,96	0,00	0,00	144.849,82	1.449.327,31
2/0460003/01881	Wasserzähler-Anlagen 2. HJ 2019	20.08.2019	29,5	33,0	1.198,88	0,00	0,00	0,00	39,31	1.159,57
2/0460003/01883	Neuherstellung Wasserleitungen 2. HJ 2019	29.08.2019	29,5	33,0	9.524,54	0,00	0,00	0,00	312,28	9.212,26
2/0460003/01886	Hydranten 2. HJ 2019	20.12.2019	29,5	33,0	11.165,01	0,00	0,00	0,00	366,07	10.798,94
2/0460003/01888	Hausanschlüsse WVA 1. HJ 2020	06.03.2020	30,0	33,0	4.396,26	0,00	0,00	0,00	141,81	4.254,45
2/0460003/01890	Hydranten 1. HJ 2020	02.07.2020	30,5	33,0	2.221,84	0,00	0,00	0,00	70,53	2.151,31

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
3/0460003/01566	oHH/Div. Firmen v. Mat. Wasseranschl.	01.01.1995	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/0460003/01567	aoHH/D.I.Arbeith.SR.Hon. f. BA 06	01.01.1995	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/0460003/01568	aoHH/Div. Firmen f. WVA BA 08	01.01.1995	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/0460003/01569	oHH/Div. Firmen Überflurhyd., Schieber uw.	01.01.1996	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/0460003/01570	aoHH/Div. Firmen f. WVA BA 08	01.01.1996	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/0460003/01571	oHH/Div. Firmen - Mat. f. Wasseranschl.	01.01.1997	0,0	25,0	67,06	0,00	0,00	0,00	67,06	0,00
3/0460003/01572	oHH/Div. Firmen - Mat. f. Wasseranschl.	01.07.1997	0,5	25,0	510,82	0,00	0,00	0,00	340,55	170,27
3/0460003/01573	aoHH/Div. Firmen - WVA BA 07	01.01.1997	0,0	25,0	337,78	0,00	0,00	0,00	337,78	0,00
3/0460003/01574	aoHH/Div. Firmen - WVA BA 07	01.07.1997	0,5	25,0	294,58	0,00	0,00	0,00	196,39	98,19
3/0460003/01575	aoHH/Div. Firmen - WVA BA 08	01.07.1997	0,5	25,0	7.984,26	0,00	0,00	0,00	5.322,84	2.661,42
3/0460003/01576	oHH/Div. Firmen - Mat. f. Wasseranschl.	01.01.1998	1,0	25,0	366,39	0,00	0,00	0,00	183,20	183,19
3/0460003/01577	oHH/Div. Firmen - Mat. f. Wasseranschl.	01.07.1998	1,5	25,0	68,66	0,00	0,00	0,00	27,46	41,20
3/0460003/01578	aoHH/WVA BA 07	01.07.1998	1,5	25,0	114,54	0,00	0,00	0,00	45,82	68,72
3/0460003/01579	aoHH/WVA BA 08	01.01.1998	1,0	25,0	1.304,36	0,00	0,00	0,00	652,18	652,18
3/0460003/01580	aoHH/WVA BA 08	01.07.1998	1,5	25,0	22.840,39	0,00	0,00	0,00	9.136,16	13.704,23
3/0460003/01581	oHH/Div. Firmen - Mat. f. Wasseranschl.	01.01.1999	2,0	25,0	276,73	0,00	0,00	0,00	92,24	184,49
3/0460003/01582	oHH/Div. Firmen - Mat. F. Wasseranschl.	01.07.1999	2,5	25,0	1.354,48	0,00	0,00	0,00	386,99	967,49
3/0460003/01583	aoHH/WVA BA 07	01.07.1999	2,5	25,0	860,89	0,00	0,00	0,00	245,97	614,92
3/0460003/01584	aoHH/WVA BA 08	01.01.1999	2,0	25,0	14.604,27	0,00	0,00	0,00	4.868,09	9.736,18
3/0460003/01585	aoHH/WVA BA 08	01.07.1999	2,5	25,0	7.602,63	0,00	0,00	0,00	2.172,18	5.430,45
3/0460003/01586	aoHH/WVA BA 09	01.07.1999	2,5	25,0	31.177,95	0,00	0,00	0,00	8.907,99	22.269,96
3/0460003/01587	oHH/Div. Firmen - Mat. f. Wasseranschl.	01.01.2000	3,0	25,0	214,46	0,00	0,00	0,00	53,62	160,84
3/0460003/01588	oHH/Div. Firmen - Mat. f. Wasseranschl.	01.07.2000	3,5	25,0	96,32	0,00	0,00	0,00	21,40	74,92
3/0460003/01589	aoHH/WVA BA 08	01.01.2000	3,0	25,0	1.923,63	0,00	0,00	0,00	480,91	1.442,72
3/0460003/01590	aoHH/ WVA BA 09	01.01.2000	3,0	25,0	21.270,34	0,00	0,00	0,00	5.317,59	15.952,75
3/0460003/01591	aoHH/WVA BA 09	01.07.2000	3,5	25,0	56.370,71	0,00	0,00	0,00	12.526,82	43.843,89
3/0460003/01592	oHH/Div. Firmen- Mat.f.Wasseranschl.	01.07.2001	4,5	25,0	174,11	0,00	0,00	0,00	31,66	142,45
3/0460003/01593	aoHH/WVA BA 09	01.01.2001	4,0	25,0	3.983,53	0,00	0,00	0,00	796,71	3.186,82
3/0460003/01594	aoHH/WVA BA 09	01.07.2001	4,5	25,0	40.895,40	0,00	0,00	0,00	7.435,53	33.459,87
3/0460003/01595	aoHH/WVA BA 09	01.07.2002	5,5	25,0	64.571,75	0,00	0,00	0,00	9.934,12	54.637,63
3/0460003/01596	oHH/Div. Firmen- Mat.f.Wasseranschl.	01.01.2002	5,0	25,0	1.146,02	0,00	0,00	0,00	191,00	955,02
3/0460003/01597	oHH/Div. Firmen- Mat.f.Wasseranschl.	01.07.2002	5,5	25,0	1.989,88	0,00	0,00	0,00	306,14	1.683,74
3/0460003/01598	oHH/Div.Firmen-Mat.f.Wasseranschl.	01.01.2003	6,0	25,0	19.740,22	0,00	0,00	0,00	2.820,03	16.920,19
3/0460003/01599	oHH/Div.Firmen-Mat.f.Wasseranschl.	01.07.2003	6,5	25,0	1.232,30	0,00	0,00	0,00	164,31	1.067,99
3/0460003/01600	aoHH/WVA BA 09	01.07.2003	6,5	25,0	1.672,27	0,00	0,00	0,00	222,97	1.449,30
3/0460003/01601	aoHH/WVA BA 10	01.07.2003	6,5	25,0	29.109,06	0,00	0,00	0,00	3.881,21	25.227,85
3/0460003/01602	oHH/Div.Firmen-Mat.f.Wasseranschl.	01.01.2004	7,0	25,0	1.556,55	0,00	0,00	0,00	194,57	1.361,98
3/0460003/01603	oHH/Div.Firmen-Mat.f.Wasseranschl.	01.07.2004	7,5	25,0	271,04	0,00	0,00	0,00	31,89	239,15
3/0460003/01604	aoHH/WVA BA 10	01.01.2004	7,0	25,0	241,17	0,00	0,00	0,00	30,15	211,02

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2021	+ Umbuchungen -	-	Wertminderung-		31.12.2022
3/0460003/01605		aoHH/WVA BA 10	01.07.2004	7,5	25,0	15.798,00	0,00	0,00	0,00	1.858,59	13.939,41
3/0460003/01606		oHH/Div.Firmen-Mat.f.Wasseranschl.	01.01.2005	8,0	25,0	812,74	0,00	0,00	0,00	90,30	722,44
3/0460003/01607		oHH/Div.Firmen-Mat.f.Wasseranschl.	01.07.2005	8,5	25,0	2.950,37	0,00	0,00	0,00	310,57	2.639,80
3/0460003/01608		aoHH/WVA BA 09	01.01.2005	8,0	25,0	1.702,59	0,00	0,00	0,00	189,18	1.513,41
3/0460003/01609		oHH/Div.Firmen-Mat.f.Wasseranschl.	01.01.2006	9,0	25,0	5.674,27	0,00	0,00	0,00	567,43	5.106,84
3/0460003/01610		oHH/Div.Firmen-Mat.f.Wasseranschl.	01.07.2006	9,5	25,0	4.349,71	0,00	0,00	0,00	414,26	3.935,45
3/0460003/01611		oHH/Div.Firmen-Mat.f.Wasseranschl.	01.01.2007	10,0	25,0	11.223,79	0,00	0,00	0,00	1.020,34	10.203,45
3/0460003/01612		oHH/Fa.Kontinental Hausanschl.,Einbaugarn.	01.01.2008	11,0	25,0	378,56	0,00	0,00	0,00	31,55	347,01
3/0460003/01613		aoHH/ WVA BA 12 u. WVA BA 13	01.07.2008	11,5	25,0	3.479,17	0,00	0,00	0,00	278,33	3.200,84
3/0460003/01614		oHH/div.Firmen,WL-u.Hausanschlüsse	01.07.2009	12,5	25,0	1.465,27	0,00	0,00	0,00	108,54	1.356,73
3/0460003/01615		aoHH/WVA BA 13	01.01.2009	12,0	25,0	3.281,59	0,00	0,00	0,00	252,43	3.029,16
3/0460003/01616		aoHH/WVA BA 13	01.07.2009	12,5	25,0	124.751,65	0,00	0,00	0,00	9.240,86	115.510,79
3/0460003/01617		aoHH/WVA BA 10	01.07.2009	12,5	25,0	869,88	0,00	0,00	0,00	64,44	805,44
3/0460003/01618		oHH/div.Firmen,WL-u.Hausanschlüsse	01.01.2010	13,0	25,0	1.375,59	0,00	0,00	0,00	98,26	1.277,33
3/0460003/01619		oHH/div.Firmen,WL-u.Hausanschlüsse	01.07.2010	13,5	25,0	2.406,32	0,00	0,00	0,00	165,95	2.240,37
3/0460003/01620		aoHH/WVA BA 10	01.01.2010	13,0	25,0	154,06	0,00	0,00	0,00	11,00	143,06
3/0460003/01621		aoHH/WVA BA13	01.01.2011	14,0	25,0	2.355,72	0,00	0,00	0,00	157,05	2.198,67
3/0460003/01622		oHH/Fa.Kontinental Hausanschl.,Einbaugarn.	01.01.2012	15,0	25,0	2.547,87	0,00	0,00	0,00	159,24	2.388,63
3/0460003/01623		oHH/Fa.Kontinental Hausanschl.,Einbaugarn.	01.07.2012	15,5	25,0	1.046,02	0,00	0,00	0,00	63,40	982,62
3/0460003/01624		aoHH/WVA BA 14	01.07.2012	15,5	25,0	3.322,81	0,00	0,00	0,00	201,38	3.121,43
3/0460003/01625		aoHH/WVA BA 08	01.07.2012	15,5	25,0	2.454,52	0,00	0,00	0,00	148,76	2.305,76
3/0460003/01626		oHH/ HA-Schieber, Wasseranschluss	01.01.2013	16,0	25,0	2.120,83	0,00	0,00	0,00	124,75	1.996,08
3/0460003/01627		oHH/ Wasseranschluss, Einbaugarnitur	01.07.2013	16,5	25,0	1.434,48	0,00	0,00	0,00	81,97	1.352,51
3/0460003/01628		aoHH/ WVA BA 14	01.01.2013	16,0	25,0	15.590,49	0,00	0,00	0,00	917,09	14.673,40
3/0460003/01629		aoHH/ WVA BA 14	01.07.2013	16,5	25,0	48.529,99	0,00	0,00	0,00	2.773,14	45.756,85
3/0460003/01630		oHH/Fa.STRABAG,Wasseranschluss	01.01.2014	17,0	25,0	2.091,36	0,00	0,00	0,00	116,19	1.975,17
3/0460003/01631		oHH/Fa. STRABAG,Hydrant	01.01.2014	17,0	25,0	1.669,95	0,00	0,00	0,00	92,78	1.577,17
3/0460003/01632		oHH/Fa.STRABAG,Fa. ÖAG, Hydranten	01.07.2014	17,5	25,0	4.925,34	0,00	0,00	0,00	266,23	4.659,11
3/0460003/01633		aoHH/WVA BA 15	01.01.2014	17,0	25,0	10.708,98	0,00	0,00	0,00	594,94	10.114,04
3/0460003/01634		aoHH/WVA BA 15	01.07.2014	17,5	25,0	4.830,47	0,00	0,00	0,00	261,11	4.569,36
3/0460003/01635		aoHH/WVA BA 16	01.01.2014	17,0	25,0	6.335,22	0,00	0,00	0,00	351,96	5.983,26
3/0460003/01636		oHH/STRABAG,Kontinent./WL-Anschluß	01.01.2015	18,0	25,0	2.386,90	0,00	0,00	0,00	125,63	2.261,27
3/0460003/01637		oHH/Kontinent./Hydranten	01.01.2015	18,0	25,0	3.947,53	0,00	0,00	0,00	207,76	3.739,77
3/0460003/01638		oHH/Kontinent.,Pipelife/WL-Hausanschl.	01.07.2015	18,5	25,0	3.010,96	0,00	0,00	0,00	154,41	2.856,55
3/0460003/01639		oHH/Kontinentale/Hydranten	01.07.2015	18,5	25,0	4.631,98	0,00	0,00	0,00	237,54	4.394,44
3/0460003/01640		aoHH/WVA BA 15	01.01.2015	18,0	25,0	69.901,69	0,00	0,00	0,00	3.679,04	66.222,65
3/0460003/01641		aoHH/WVA BA 15	01.07.2015	18,5	25,0	35.669,23	0,00	0,00	0,00	1.829,19	33.840,04
3/0460003/01642		aoHH/WVA BA 16	01.01.2015	18,0	25,0	123.658,79	0,00	0,00	0,00	6.508,36	117.150,43
3/0460003/01643		aoHH/WVA BA 16	01.07.2015	18,5	25,0	1.724,85	0,00	0,00	0,00	88,45	1.636,40

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
3/0460003/01644	aoHH/WVA BA 17	01.07.2015	18,5	25,0	307.865,86	0,00	0,00	0,00	15.787,99	292.077,87
3/0460003/01645	aoHH/WVA BA 17	01.07.2016	19,5	25,0	68.760,35	0,00	0,00	0,00	3.354,16	65.406,19
3/0460003/01646	aoHH/WVA BA 14	01.01.2016	19,0	25,0	1.593,32	0,00	0,00	0,00	79,67	1.513,65
3/0460003/01647	aoHH/WVA BA 16	01.01.2016	19,0	25,0	35.853,59	0,00	0,00	0,00	1.792,68	34.060,91
3/0460003/01648	aoHH/WVA BA 16	01.07.2016	19,5	25,0	457,34	0,00	0,00	0,00	22,31	435,03
3/0460003/01649	oHH/Hydranten	01.01.2016	19,0	25,0	4.925,97	0,00	0,00	0,00	246,30	4.679,67
3/0460003/01650	oHH/Einbaugarnituren,Schieber,Wasseran.	01.07.2016	19,5	25,0	4.019,68	0,00	0,00	0,00	196,08	3.823,60
3/0460003/01651	oHH/Einbaugarnituren,Schieber,Wasseran.	01.01.2017	20,0	25,0	6.319,28	0,00	0,00	0,00	300,92	6.018,36
3/0460003/01652	oHH/Einbaugarnituren,Schieber,Wasseran.	01.07.2017	20,5	25,0	5.047,63	0,00	0,00	0,00	234,77	4.812,86
3/0460003/01653	aoHH/WVA BA 15	01.07.2017	20,5	25,0	1.875,40	0,00	0,00	0,00	87,23	1.788,17
3/0460003/01654	aoHH/WVA BA 16	01.01.2017	20,0	25,0	463,54	0,00	0,00	0,00	22,07	441,47
3/0460003/01655	oHH/Div.Firnen,Hausanschlüsse	01.01.2018	21,0	25,0	12.540,18	0,00	0,00	0,00	570,01	11.970,17
3/0460003/01656	oHH/Div.Firman,Hausanschlüsse	01.07.2018	21,0	25,0	12.324,02	0,00	0,00	0,00	560,18	11.763,84
3/0460003/01657	aoHH/WVA Anlage ohne Förderung	01.01.2018	21,0	25,0	7.865,92	0,00	0,00	0,00	357,54	7.508,38
3/0460003/01658	aoHH/WVA Anlage ohne Förderung	01.07.2018	21,0	25,0	164.437,57	0,00	0,00	0,00	7.474,44	156.963,13
3/0460003/01659	aoHH/WVA BA 17	01.01.2018	21,0	25,0	3.776,07	0,00	0,00	0,00	171,64	3.604,43
3/0460003/01660	aoHH/WVA BA 16	01.07.2018	21,0	25,0	856,98	0,00	0,00	0,00	38,95	818,03
3/0460003/01925	Wasserversorgung/Hausanschlüsse 1. HJ 2019	04.07.2019	21,5	25,0	5.363,15	0,00	0,00	0,00	238,36	5.124,79
3/0460003/05050	Hausanschlüsse WVA 2020 2. HJ	27.07.2020	30,5	33,0	9.454,44	0,00	0,00	0,00	300,14	9.154,30
3/0460003/05052	Hydranten 2020 2. HJ	30.09.2020	30,5	33,0	2.183,85	0,00	0,00	0,00	69,33	2.114,52
3/0460003/05053	Wasser Hausanschlüsse Erweiterung Mühlgasse	18.01.2021	31,0	33,0	1.645,45	0,00	0,00	0,00	51,42	1.594,03
3/0460003/05058	Hausanschlüsse WVA 1. HJ 2021	04.03.2021	31,0	33,0	1.049,88	0,00	0,00	0,00	32,81	1.017,07
3/0460003/05059	Hydranten 2021 1. HJ	23.06.2021	31,0	33,0	5.726,90	0,00	0,00	0,00	178,97	5.547,93
3/0460003/05060	Hausanschlüsse WVA 2. HJ 2021	16.10.2021	31,5	33,0	998,15	0,00	0,00	0,00	30,71	967,44
3/0460003/05061	Hydranten 2021 2. HJ	29.11.2021	31,5	33,0	1.525,03	0,00	0,00	0,00	46,92	1.478,11
3/0460003/05066	Hausanschlüsse WVA 2022 2. HJ	25.07.2022	32,5	33,0	0,00	26.946,96	0,00	0,00	408,29	26.538,67
1024	Sonderanlagen				4.347,50	0,00	0,00	0,00	235,00	4.112,50
2/0040008/01504	Einstabzaun EMU Pro Wasserwerk Sommerein	01.12.2020	17,5	20,0	4.347,50	0,00	0,00	0,00	235,00	4.112,50
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				30.733,96	1.526,15	0,00	0,00	3.767,47	28.492,64
4/0180003/00018	Notebook für Wasser-Partie im Container-Büro Bauhof	24.03.2022	3,0	4,0	0,00	1.526,15	0,00	0,00	381,54	1.144,61
4/0190003/00001	Tauchmotorpumpe Flygt	14.11.2019	6,5	10,0	374,25	0,00	0,00	0,00	49,90	324,35
4/0240001/01916	Schiebermaschine Gedore-Kombigerät LDA-12SE	27.07.2020	7,5	10,0	5.294,65	0,00	0,00	0,00	622,90	4.671,75
4/0240001/01925	Motorsensen und Rasenmäher Wasserversorgung 2021 1.	05.05.2021	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0330001/01906	Mobiltelefone Wasserversorgung	01.12.2020	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/00249	BL-359CR VW-Crafter Kastenwagen (Leasingfahrzeug) Le:	20.07.2016	0,0	10,0	4.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,33
5/0150002/04899	Ford Transit Connect LK Trend (Wasserpartie)	05.05.2021	8,0	10,0	13.448,02	0,00	0,00	0,00	1.494,22	11.953,80
5/0190003/01831	oHH/Fa.ITT Austria/Tauchmotorpumpe	01.07.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0240001/01464	Tauchmotorpumpe FLYGT Type K S2610.171	02.11.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
5/0240001/01465	Mobile Tauchmotorpumpe FLYGT	12.04.2013	0,0	10,0	72,45	0,00	0,00	0,00	72,45	0,00
5/0240001/01466	Akku-Set Makita DLX3052TJ1	18.08.2016	3,5	10,0	266,51	0,00	0,00	0,00	59,22	207,29
5/0240001/01467	Akku-Säbelsäge Makita DJR181RFE	24.08.2016	3,5	10,0	190,78	0,00	0,00	0,00	42,40	148,38
5/0240001/01468	Tauchmotorpumpe FLYGT	25.08.2016	3,5	10,0	558,00	0,00	0,00	0,00	124,00	434,00
5/0240001/01469	Stethophon und Funkkopfhörer	29.08.2016	3,5	10,0	416,61	0,00	0,00	0,00	92,58	324,03
5/0240001/01471	Stromgenerator PG800 X-TEA	07.10.2016	3,5	10,0	1.062,00	0,00	0,00	0,00	236,00	826,00
5/0240001/00174	Mobile Akku-Flutlichtanlage	24.08.2016	3,5	10,0	345,62	0,00	0,00	0,00	76,80	268,82
5/0300001/01470	Multiparameter Messgerät	30.09.2016	5,5	12,0	1.679,44	0,00	0,00	0,00	258,38	1.421,06
5/0300001/01924	Gaswarngerät	25.07.2019	8,5	12,0	2.442,30	0,00	0,00	0,00	257,08	2.185,22
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.954,32	0,00	0,00	0,00	1.242,83	5.711,49
2/0460003/01891	Wasserzähler-Anlagen 2. HJ 2020	03.12.2020	30,5	33,0	978,25	0,00	0,00	0,00	31,06	947,19
5/0110002/01841	oHH/Fa. Elin Verbundwasserzähler f. Anschl.	01.07.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0110002/01842	oHH/Fa. EWT, Wasserzählerplatten	01.01.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0110002/01843	oHH/Fa.Elin, Wasserzählerankauf	01.01.2014	2,0	10,0	609,75	0,00	0,00	0,00	203,25	406,50
5/0110002/01844	oHH/Fa.Diehl,Wasserzählerankauf	01.07.2014	2,5	10,0	169,70	0,00	0,00	0,00	48,49	121,21
5/0110002/01845	oHH/Fa.HTTP/Mobile Akku-Flutlichtanlage	01.01.2015	8,0	15,0	382,09	0,00	0,00	0,00	42,45	339,64
5/0110002/01846	oHH/Fa.Diehl,Wasserzählerankauf	01.01.2015	3,0	10,0	1.407,78	0,00	0,00	0,00	351,95	1.055,83
5/0110002/01847	oHH/Fa.Diehl,Fa.Kontinent./ Wasserzähler	01.07.2015	3,5	10,0	365,06	0,00	0,00	0,00	81,12	283,94
5/0110002/01849	oHH/Fa.Diehl, Wasserzählerankauf	01.01.2017	5,0	10,0	1.291,73	0,00	0,00	0,00	215,29	1.076,44
5/0110002/01850	oHH/Fa.Diehl,Wasserzählerankauf	01.07.2017	5,5	10,0	1.749,96	0,00	0,00	0,00	269,22	1.480,74
1313	Investitionszuschüsse von übrigen				-1.226.632,11	0,00	93.019,73	0,00	-84.958,78	-1.234.693,06
3/0460003/04985	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 1995	31.12.1995	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/0460003/04986	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 1996	31.12.1996	0,0	25,0	-515,07	0,00	0,00	0,00	-515,07	0,00
3/0460003/04987	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 1997	31.12.1997	0,5	25,0	-4.163,23	0,00	0,00	0,00	-2.775,49	-1.387,74
3/0460003/04988	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 1998	31.12.1998	1,5	25,0	-16.293,16	0,00	0,00	0,00	-6.517,26	-9.775,90
3/0460003/04989	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 1999	31.12.1999	2,5	25,0	-10.105,05	0,00	0,00	0,00	-2.887,16	-7.217,89
3/0460003/04990	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2000	31.12.2000	3,5	25,0	-19.557,92	0,00	0,00	0,00	-4.346,20	-15.211,72
3/0460003/04991	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2001	31.12.2001	4,5	25,0	-35.423,41	0,00	0,00	0,00	-6.440,62	-28.982,79
3/0460003/04992	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2002	31.12.2002	5,5	25,0	-5.574,45	0,00	0,00	0,00	-857,61	-4.716,84
3/0460003/04993	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2003	31.12.2003	6,5	25,0	-17.295,64	0,00	0,00	0,00	-2.306,09	-14.989,55
3/0460003/04994	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2004	31.12.2004	7,5	25,0	-30.872,55	0,00	0,00	0,00	-3.632,06	-27.240,49
3/0460003/04995	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2005	31.12.2005	8,5	25,0	-26.411,17	0,00	0,00	0,00	-2.780,12	-23.631,05
3/0460003/04996	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2006	31.12.2006	9,5	25,0	-42.963,67	0,00	0,00	0,00	-4.091,78	-38.871,89
3/0460003/04997	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2007	31.12.2007	10,5	25,0	-34.862,35	0,00	0,00	0,00	-3.031,51	-31.830,84
3/0460003/04998	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2008	31.12.2008	11,5	25,0	-18.946,32	0,00	0,00	0,00	-1.515,71	-17.430,61
3/0460003/04999	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2009	31.12.2009	12,5	25,0	-41.339,15	0,00	0,00	0,00	-3.062,16	-38.276,99
3/0460003/05000	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2010	31.12.2010	13,5	25,0	-20.830,19	0,00	0,00	0,00	-1.436,56	-19.393,63
3/0460003/05001	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2011	31.12.2011	14,5	25,0	-44.740,37	0,00	0,00	0,00	-2.886,48	-41.853,89

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
3/0460003/05002	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2012	31.12.2012	15,5	25,0	-23.120,57	0,00	0,00	0,00	-1.401,25	-21.719,32
3/0460003/05003	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2013	31.12.2013	16,5	25,0	-29.844,89	0,00	0,00	0,00	-1.705,42	-28.139,47
3/0460003/05004	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2014	31.12.2014	17,5	25,0	-27.263,06	0,00	0,00	0,00	-1.473,68	-25.789,38
3/0460003/05005	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2015	31.12.2015	18,5	25,0	-33.926,78	0,00	0,00	0,00	-1.739,83	-32.186,95
3/0460003/05006	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2016	31.12.2016	19,5	25,0	-89.904,21	0,00	0,00	0,00	-4.385,57	-85.518,64
3/0460003/05007	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2017	31.12.2017	20,5	25,0	-57.816,61	0,00	0,00	0,00	-2.689,14	-55.127,47
3/0460003/05008	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2018	31.12.2018	21,5	25,0	-98.340,91	0,00	0,00	0,00	-4.370,71	-93.970,20
3/0460003/05045	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2019	31.12.2019	30,0	33,0	-276.168,48	0,00	0,00	0,00	-8.908,66	-267.259,82
3/0460003/05046	KT Wasserversorgung 2020 1. HJ von privaten Haushalten	16.06.2020	30,0	33,0	-4.237,08	0,00	0,00	0,00	-136,68	-4.100,40
3/0460003/05047	KT Wasserversorgung 2020 1. HJ von Unternehmen	30.06.2020	30,0	33,0	-19.913,83	0,00	0,00	0,00	-642,38	-19.271,45
3/0460003/05048	KT Wasserversorgung 2020 2. HJ von privaten Haushalten	27.07.2020	30,5	33,0	-24.028,51	0,00	0,00	0,00	-762,81	-23.265,70
3/0460003/05049	KT Wasserversorgung 2020 2. HJ von Unternehmen	27.07.2020	30,5	33,0	-33.565,90	0,00	0,00	0,00	-1.065,58	-32.500,32
3/0460003/05054	KT Wasserversorgung 2021 1. HJ von privaten Haushalten	04.03.2021	31,0	33,0	-17.666,42	0,00	0,00	0,00	-552,08	-17.114,34
3/0460003/05055	KT Wasserversorgung 2021 2. HJ von privaten Haushalten	04.03.2021	31,0	33,0	-31.465,34	0,00	0,00	0,00	-983,29	-30.482,05
3/0460003/05056	KT Wasserversorgung 2021 1. HJ von Unternehmen	04.03.2021	31,0	33,0	-12.927,94	0,00	0,00	0,00	-404,00	-12.523,94
3/0460003/05057	KT Wasserversorgung 2021 2. HJ von Unternehmen	04.03.2021	31,0	33,0	-76.547,88	0,00	0,00	0,00	-2.392,12	-74.155,76
3/0460003/05062	KT Wasserversorgung 2022 1. HJ von privaten Haushalten	30.06.2022	32,0	33,0	0,00	0,00	20.100,28	0,00	-609,10	-19.491,18
3/0460003/05063	KT Wasserversorgung 2022 2. HJ von privaten Haushalten	31.12.2022	32,5	33,0	0,00	0,00	13.831,17	0,00	-209,56	-13.621,61
3/0460003/05064	KT Wasserversorgung 2022 1. HJ von Unternehmen	30.06.2022	32,0	33,0	0,00	0,00	36.284,35	0,00	-1.099,53	-35.184,82
3/0460003/05065	KT Wasserversorgung 2022 2. HJ von Unternehmen	31.12.2022	32,5	33,0	0,00	0,00	22.803,93	0,00	-345,51	-22.458,42
850050 Vorhaben 63 WVA/Anlage ohne Förderung					611.990,49	244.141,04	0,00	0,00	27.115,49	829.016,04
1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen					611.990,49	244.141,04	0,00	0,00	27.115,49	829.016,04
2/0140002/00001	Infrastruktur Fischamenderstraße BA2 - Wasserversorgung	16.06.2020	30,0	33,0	57.907,94	0,00	0,00	0,00	1.868,00	56.039,94
2/0460003/01882	Sanierung Infrastruktur Fischamenderstraße/WVA	30.11.2019	29,5	33,0	75.058,16	0,00	0,00	0,00	2.460,92	72.597,24
2/0460003/01885	WVA ohne Förderung	14.11.2019	29,5	33,0	610,93	0,00	0,00	0,00	20,03	590,90
2/0460003/01887	WVA Siedlung Hochfeld West	27.01.2020	30,0	33,0	8.446,38	0,00	0,00	0,00	272,46	8.173,92
2/0460003/01889	Generalsanierung WL-Schieber Alte Siedlung	16.06.2020	30,0	33,0	422.602,81	0,00	0,00	0,00	13.632,35	408.970,46
2/0460003/01892	Erweiterung Wasserversorgung Mühlgasse	14.01.2021	31,0	33,0	12.771,06	0,00	0,00	0,00	399,10	12.371,96
2/0460003/01893	Schiebertausch WVA Kochgasse	16.09.2021	31,5	33,0	31.828,96	0,00	0,00	0,00	979,35	30.849,61
2/0460003/01894	Sanierung Quelle Sommerein	16.10.2021	31,5	33,0	671,74	0,00	0,00	0,00	20,67	651,07
2/0460003/01895	WVA Wohnhausanlage Mühlgasse	07.12.2021	31,5	33,0	994,11	0,00	0,00	0,00	30,59	963,52
2/0460003/01896	Kochgasse Neuherstellung Deckschicht - Wasser	28.12.2021	31,5	33,0	1.098,40	0,00	0,00	0,00	33,80	1.064,60
2/0460003/01897	Dahlhammer- und Türkengasse WVA (Neuherstellung Decl	22.02.2022	32,0	33,0	0,00	473,11	0,00	0,00	14,34	458,77
2/0460003/01898	Heimstraße WVA (Neuherstellung Deckschicht)	22.02.2022	32,0	33,0	0,00	315,41	0,00	0,00	9,56	305,85
2/0460003/01900	Wasserversorgung Wertstoffsammelzentrum	23.05.2022	33,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0460003/01901	Schiebertausch WVA 2022	29.06.2022	32,0	33,0	0,00	243.352,52	0,00	0,00	7.374,32	235.978,20

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
850170 Vorhaben ??? Wasserversorgung BA 18					139.390,37	1.464,00	0,00	0,00	4.596,22	136.258,15
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				287.344,92	1.464,00	0,00	0,00	9.293,19	279.515,73
2/0460003/01884	Wasserversorgung BA 18	31.10.2019	30,0	33,0	287.344,92	1.464,00	0,00	0,00	9.293,19	279.515,73
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-147.954,55	0,00	0,00	0,00	-4.696,97	-143.257,58
3/0460003/05051	KT Wasserversorgung BA 18 - Zweckzuschuss gem. KIG 2	30.09.2020	30,5	33,0	-147.954,55	0,00	0,00	0,00	-4.696,97	-143.257,58
850180 Vorhaben ??? Wasserversorgung BA 19					0,00	173.630,21	0,00	0,00	5.261,52	168.368,69
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				0,00	173.630,21	0,00	0,00	5.261,52	168.368,69
2/0460003/01899	Wasserversorgung BA 19 - Jüly/Stava	24.03.2022	32,0	33,0	0,00	173.630,21	0,00	0,00	5.261,52	168.368,69
851000 Abwasserbeseitigung					1.865.297,30	22.376,31	369.263,79	0,00	170.985,66	1.347.424,16
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				615,07	0,00	0,00	0,00	94,63	520,44
3/0070003/01864	oHH/Fa.Containex Bürocontainer/Som.	01.07.2002	5,5	25,0	615,07	0,00	0,00	0,00	94,63	520,44
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				7.698.750,17	10.711,36	0,00	0,00	424.016,45	7.285.445,08
2/0450001/01459	Neuherstellung Kanalanschluss 2. HJ 2019	29.08.2019	46,5	50,0	10.713,88	0,00	0,00	0,00	225,56	10.488,32
2/0450001/01464	Hausanschlüsse 2. HJ 2019	20.12.2019	46,5	50,0	12.106,30	0,00	0,00	0,00	254,87	11.851,43
2/0450001/01467	Hausanschlüsse Kanal 2. HJ 2020	16.06.2020	47,0	50,0	11.600,35	0,00	0,00	0,00	241,67	11.358,68
2/0450001/01481	Hausanschlüsse Kanal 2. HJ 2022	17.10.2022	49,5	50,0	0,00	10.711,36	0,00	0,00	107,11	10.604,25
3/0450001/01661	aoHH/ABA BA 16	01.07.2010	28,5	40,0	229.627,56	0,00	0,00	0,00	7.783,99	221.843,57
3/0450001/01662	oHH/Div. Firmen /Mat. f. Kanalbau	01.01.1980	0,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/0450001/01663	aoHH/Kanalbau BA O2	01.01.1980	0,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/0450001/01664	oHH/Div. Firmen /Mat. f. Kanalbau	01.01.1981	0,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/0450001/01665	aoHH/ABA BA 02	01.01.1981	0,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/0450001/01666	aoHH/ABA BA 03	01.01.1981	0,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/0450001/01667	aoHH/Div. Firmen f. Kanalbau Widf.	01.01.1981	0,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/0450001/01668	oHH/Div. Firmen /Mat. f. Kanalbau	01.01.1982	0,0	40,0	15,41	0,00	0,00	0,00	15,41	0,00
3/0450001/01669	aoHH/ABA BA 02	01.01.1982	0,0	40,0	587,59	0,00	0,00	0,00	587,59	0,00
3/0450001/01670	aoHH/ABA BA 03	01.01.1982	0,0	40,0	2.918,39	0,00	0,00	0,00	2.918,39	0,00
3/0450001/01671	aoHH/ABA BA 03 Widf.	01.01.1982	0,0	40,0	6.148,70	0,00	0,00	0,00	6.148,70	0,00
3/0450001/01672	oHH/Div. Firmen /Mat. f. Kanalbau	01.01.1983	1,0	40,0	54,77	0,00	0,00	0,00	27,39	27,38
3/0450001/01673	aoHH/ABA BA 03	01.01.1983	1,0	40,0	22.696,61	0,00	0,00	0,00	11.348,31	11.348,30
3/0450001/01674	aoHH/ABA BA 03 Widf.	01.01.1983	1,0	40,0	1.529,03	0,00	0,00	0,00	764,52	764,51
3/0450001/01675	oHH/Div. Firmen /Mat. f. Kanalbau	01.01.1984	2,0	40,0	46,12	0,00	0,00	0,00	15,37	30,75
3/0450001/01676	aoHH/ABA BA 03	01.01.1984	2,0	40,0	4.038,61	0,00	0,00	0,00	1.346,20	2.692,41
3/0450001/01677	aoHH/ABA BA 04	01.01.1984	2,0	40,0	18.522,61	0,00	0,00	0,00	6.174,20	12.348,41
3/0450001/01678	oHH/Div. Firmen /Mat. f. Kanalbau	01.01.1985	3,0	40,0	65,90	0,00	0,00	0,00	16,48	49,42
3/0450001/01679	aoHH/ABA BA 03	01.01.1985	3,0	40,0	526,10	0,00	0,00	0,00	131,53	394,57
3/0450001/01680	aoHH/ABA BA 04	01.01.1985	3,0	40,0	58.538,98	0,00	0,00	0,00	14.634,75	43.904,23

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
3/0450001/01681	oHH/Div. Firmen /Mat. f. Kanalbau	01.01.1986	4,0	40,0	100,32	0,00	0,00	0,00	20,06	80,26
3/0450001/01682	aoHH/ABA BA 02	01.01.1986	4,0	40,0	177,00	0,00	0,00	0,00	35,40	141,60
3/0450001/01683	aoHH/ABA BA 04	01.01.1986	4,0	40,0	62.179,02	0,00	0,00	0,00	12.435,80	49.743,22
3/0450001/01684	oHH/Div. Firmen /Mat. f. Kanalbau	01.01.1987	5,0	40,0	341,00	0,00	0,00	0,00	56,83	284,17
3/0450001/01685	aoHH/ABA BA 04	01.01.1987	5,0	40,0	68.234,25	0,00	0,00	0,00	11.372,38	56.861,87
3/0450001/01686	oHH/Div. Firmen /Mat. f. Kanalbau	01.01.1988	6,0	40,0	231,17	0,00	0,00	0,00	33,02	198,15
3/0450001/01687	aoHH/ABA BA 04 Kotzian	01.01.1988	6,0	40,0	7.516,42	0,00	0,00	0,00	1.073,77	6.442,65
3/0450001/01688	aoHH/Kotzian, Csepai ABA BA 06	01.01.1988	6,0	40,0	37.646,59	0,00	0,00	0,00	5.378,08	32.268,51
3/0450001/01689	oHH/Div. Firmen /Mat. f. Kanalbau	01.01.1989	7,0	40,0	5.039,10	0,00	0,00	0,00	629,89	4.409,21
3/0450001/01690	aoHH/Pantucek Leitermontage ABA BA 04	01.01.1989	7,0	40,0	1.040,76	0,00	0,00	0,00	130,10	910,66
3/0450001/01691	aoHH/ABA BA 06	01.01.1989	7,0	40,0	33.487,49	0,00	0,00	0,00	4.185,94	29.301,55
3/0450001/01692	oHH/Div. Firmen /Mat. f. Kanalbau	01.01.1990	8,0	40,0	307,95	0,00	0,00	0,00	34,22	273,73
3/0450001/01693	aoHH/Kotzian SR f. ABA BA 04	01.01.1990	8,0	40,0	19.347,95	0,00	0,00	0,00	2.149,77	17.198,18
3/0450001/01694	aoHH/Kotzian ABA BA 06	01.01.1990	8,0	40,0	37.779,79	0,00	0,00	0,00	4.197,75	33.582,04
3/0450001/01695	oHH/Kotzian Mat. f. Kanalbau	01.01.1991	9,0	40,0	1.195,98	0,00	0,00	0,00	119,60	1.076,38
3/0450001/01696	aoHH/Csepai Hon. f. SR ABA BA 04	01.01.1991	9,0	40,0	2.705,79	0,00	0,00	0,00	270,58	2.435,21
3/0450001/01697	aoHH/Kotzian SR f. ABA BA 06	01.01.1991	9,0	40,0	68.632,13	0,00	0,00	0,00	6.863,21	61.768,92
3/0450001/01698	oHH/Div. Firmen /Mat. f. Kanalbau	01.01.1992	10,0	40,0	827,29	0,00	0,00	0,00	75,21	752,08
3/0450001/01699	aoHH/Kotzian Nachtr. SR ABA BA 04	01.01.1992	10,0	40,0	2.231,87	0,00	0,00	0,00	202,90	2.028,97
3/0450001/01700	aoHH/Kotzian ABA BA 06	01.01.1992	10,0	40,0	31.293,95	0,00	0,00	0,00	2.844,90	28.449,05
3/0450001/01701	oHH/Div. Firmen/Mat. f. Kanalbau	01.01.1993	11,0	40,0	579,90	0,00	0,00	0,00	48,33	531,57
3/0450001/01702	aoHH/ABA BA 06	01.01.1993	11,0	40,0	125.423,80	0,00	0,00	0,00	10.451,98	114.971,82
3/0450001/01703	oHH/Div. Firmen /Mat. f. Kanalbau	01.01.1994	12,0	40,0	1.595,69	0,00	0,00	0,00	122,75	1.472,94
3/0450001/01704	aoHH/Div. Firmen ABA BA 06	01.01.1994	12,0	40,0	38.702,92	0,00	0,00	0,00	2.977,15	35.725,77
3/0450001/01705	aoHH/Lauggas 1. TR. Kanal	01.01.1994	12,0	40,0	7.749,88	0,00	0,00	0,00	596,14	7.153,74
3/0450001/01706	oHH/Kotzian Mat. f. Kanalbau	01.01.1995	13,0	40,0	3.536,75	0,00	0,00	0,00	252,63	3.284,12
3/0450001/01707	aoHH/Huber RW-Hebwerk Widf. BA 06	01.01.1995	13,0	40,0	1.985,83	0,00	0,00	0,00	141,85	1.843,98
3/0450001/01708	aoHH/Arbeith.SR.Hon.f.Regenentl.BA 07	01.01.1995	13,0	40,0	11.892,09	0,00	0,00	0,00	849,44	11.042,65
3/0450001/01709	aoHH/Arbeith.Plan f. Re.Widf.,Csepai Koll.	01.01.1995	13,0	40,0	9.196,59	0,00	0,00	0,00	656,90	8.539,69
3/0450001/01710	oHH/Kotzian Mat. f. Kanalbau	01.01.1996	14,0	40,0	1.413,57	0,00	0,00	0,00	94,24	1.319,33
3/0450001/01711	aoHH/Div. Firmen ABA BA 07	01.01.1996	14,0	40,0	185.029,37	0,00	0,00	0,00	12.335,29	172.694,08
3/0450001/01712	oHH/Kotzian Mat. f. Hausanschlüsse	01.01.1997	0,0	40,0	47,09	0,00	0,00	0,00	47,09	0,00
3/0450001/01713	oHH/Kotzian Mat. f. Hausanschlüsse	01.07.1997	0,5	40,0	749,68	0,00	0,00	0,00	499,79	249,89
3/0450001/01714	aoHH/Div. Firmen - ABA BA 07	01.01.1997	0,0	40,0	9.111,38	0,00	0,00	0,00	9.111,38	0,00
3/0450001/01715	aoHH/Div. Firmen - ABA BA 07	01.07.1997	0,5	40,0	13.842,95	0,00	0,00	0,00	9.228,63	4.614,32
3/0450001/01716	oHH/Mat. f. Kanalbau, Hausanschlüsse	01.01.1998	16,0	40,0	2.115,54	0,00	0,00	0,00	124,44	1.991,10
3/0450001/01717	oHH/Mat. f. Kanalbau, Hausanschlüsse	01.07.1998	16,5	40,0	3.269,90	0,00	0,00	0,00	186,85	3.083,05
3/0450001/01718	aoHH/ABA BA 07	01.01.1998	16,0	40,0	76.582,46	0,00	0,00	0,00	4.504,85	72.077,61
3/0450001/01719	aoHH/ABA BA 07	01.07.1998	16,5	40,0	264.631,18	0,00	0,00	0,00	15.121,78	249.509,40

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
3/0450001/01720	aoHH/ABA BA 09	01.07.1998	16,5	40,0	23.396,71	0,00	0,00	0,00	1.336,95	22.059,76
3/0450001/01721	oHH/Mat. f. Kanalbau, Hausanschlüsse	01.01.1999	17,0	40,0	1.446,60	0,00	0,00	0,00	80,37	1.366,23
3/0450001/01722	oHH/Mat. f. Kanalbau, Hausanschlüsse	01.07.1999	17,5	40,0	805,83	0,00	0,00	0,00	43,56	762,27
3/0450001/01723	aoHH/ABA BA 07	01.01.1999	17,0	40,0	57.554,51	0,00	0,00	0,00	3.197,47	54.357,04
3/0450001/01724	aoHH/ABA BA 07	01.07.1999	17,5	40,0	56.089,30	0,00	0,00	0,00	3.031,85	53.057,45
3/0450001/01725	aoHH/ABA Anlage o. Förderung	01.01.1999	17,0	40,0	113.143,05	0,00	0,00	0,00	6.285,73	106.857,32
3/0450001/01726	aoHH/ABA BA 09	01.01.1999	17,0	40,0	72.888,20	0,00	0,00	0,00	4.049,34	68.838,86
3/0450001/01727	aoHH/ABA BA 09	01.07.1999	17,5	40,0	281.806,62	0,00	0,00	0,00	15.232,79	266.573,83
3/0450001/01728	oHH/ Mat. F. Kanalbau, Hausanschl.	01.01.2000	18,0	40,0	494,14	0,00	0,00	0,00	26,01	468,13
3/0450001/01729	oHH/ Mat. F. Kanalbau, Hausanschl.	01.07.2000	18,5	40,0	1.416,09	0,00	0,00	0,00	72,62	1.343,47
3/0450001/01730	aoHH/ ABA BA 09	01.01.2000	18,0	40,0	390.991,95	0,00	0,00	0,00	20.578,52	370.413,43
3/0450001/01731	aoHH/ ABA BA 09	01.07.2000	18,5	40,0	217.668,90	0,00	0,00	0,00	11.162,51	206.506,39
3/0450001/01732	aoHH/ ABA BA 07	01.01.2000	18,0	40,0	621,78	0,00	0,00	0,00	32,73	589,05
3/0450001/01733	aoHH/ ABA BA 07	01.07.2000	18,5	40,0	108.899,07	0,00	0,00	0,00	5.584,57	103.314,50
3/0450001/01734	oHH/Hausanschlüsse	01.07.2001	19,5	40,0	2.213,65	0,00	0,00	0,00	107,98	2.105,67
3/0450001/01735	aoHH/ABA BA 07	01.01.2001	19,0	40,0	24.946,89	0,00	0,00	0,00	1.247,34	23.699,55
3/0450001/01736	aoHH/ABA BA 07	01.07.2001	19,5	40,0	109.449,14	0,00	0,00	0,00	5.338,98	104.110,16
3/0450001/01737	aoHH/ABA BA 09	01.01.2001	19,0	40,0	81.540,62	0,00	0,00	0,00	4.077,03	77.463,59
3/0450001/01738	aoHH/ABA BA 09	01.07.2001	19,5	40,0	59.810,49	0,00	0,00	0,00	2.917,58	56.892,91
3/0450001/01739	aoHH/ABA BA 10	01.01.2001	19,0	40,0	8.689,13	0,00	0,00	0,00	434,46	8.254,67
3/0450001/01740	aoHH/ABA BA 10	01.07.2001	19,5	40,0	226.384,98	0,00	0,00	0,00	11.043,17	215.341,81
3/0450001/01741	oHH/Hausanschlüsse	01.07.2002	20,5	40,0	10.246,29	0,00	0,00	0,00	476,57	9.769,72
3/0450001/01742	aoHH/ABA BA 07	01.01.2002	20,0	40,0	180.888,63	0,00	0,00	0,00	8.613,74	172.274,89
3/0450001/01743	aoHH/ABA BA 07	01.07.2002	20,5	40,0	31.079,77	0,00	0,00	0,00	1.445,57	29.634,20
3/0450001/01744	aoHH/ABA BA 09	01.01.2002	20,0	40,0	29.511,30	0,00	0,00	0,00	1.405,30	28.106,00
3/0450001/01745	aoHH/ABA BA 09	01.07.2002	20,5	40,0	69.789,56	0,00	0,00	0,00	3.246,03	66.543,53
3/0450001/01746	aoHH/ABA BA 10	01.01.2002	20,0	40,0	206.865,09	0,00	0,00	0,00	9.850,72	197.014,37
3/0450001/01747	aoHH/ABA BA 10	01.07.2002	20,5	40,0	202.567,28	0,00	0,00	0,00	9.421,73	193.145,55
3/0450001/01748	oHH/Hausanschlüsse	01.01.2003	21,0	40,0	3.126,68	0,00	0,00	0,00	142,12	2.984,56
3/0450001/01749	oHH/Hausanschlüsse	01.07.2003	21,5	40,0	2.415,88	0,00	0,00	0,00	107,37	2.308,51
3/0450001/01750	aoHH/ABA BA 09	01.01.2003	21,0	40,0	22.695,55	0,00	0,00	0,00	1.031,62	21.663,93
3/0450001/01751	aoHH/ABA BA 10	01.01.2003	21,0	40,0	10.707,90	0,00	0,00	0,00	486,72	10.221,18
3/0450001/01752	aoHH/ABA BA 10	01.07.2003	21,5	40,0	68.364,03	0,00	0,00	0,00	3.038,40	65.325,63
3/0450001/01753	aoHH/ ABA BA 11	01.07.2003	21,5	40,0	43.626,93	0,00	0,00	0,00	1.938,97	41.687,96
3/0450001/01754	oHH/Hausanschlüsse	01.01.2004	22,0	40,0	1.029,78	0,00	0,00	0,00	44,77	985,01
3/0450001/01755	oHH/Hausanschlüsse	01.07.2004	22,5	40,0	4.090,81	0,00	0,00	0,00	174,08	3.916,73
3/0450001/01756	aoHH/ABA BA 11	01.01.2004	22,0	40,0	433,29	0,00	0,00	0,00	18,84	414,45
3/0450001/01757	aoHH/ABA BA 11	01.07.2004	22,5	40,0	4.266,97	0,00	0,00	0,00	181,57	4.085,40
3/0450001/01758	aoHH/ABA BA 10	01.01.2004	22,0	40,0	23.936,43	0,00	0,00	0,00	1.040,71	22.895,72

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
3/0450001/01759	aoHH/ABA BA 10	01.07.2004	22,5	40,0	86.657,95	0,00	0,00	0,00	3.687,57	82.970,38
3/0450001/01760	oHH/Hausanschlüsse	01.07.2005	23,5	40,0	9.435,01	0,00	0,00	0,00	385,10	9.049,91
3/0450001/01761	aoHH/ABA BA 09	01.01.2005	23,0	40,0	4.541,34	0,00	0,00	0,00	189,22	4.352,12
3/0450001/01762	aoHH/ABA BA 10	01.01.2005	23,0	40,0	81.543,00	0,00	0,00	0,00	3.397,63	78.145,37
3/0450001/01763	aoHH/ABA BA 10	01.07.2005	23,5	40,0	34.286,45	0,00	0,00	0,00	1.399,45	32.887,00
3/0450001/01764	oHH/Hausanschlüsse	01.01.2006	24,0	40,0	3.844,34	0,00	0,00	0,00	153,77	3.690,57
3/0450001/01765	oHH/Hausanschlüsse	01.07.2006	24,5	40,0	1.626,52	0,00	0,00	0,00	63,79	1.562,73
3/0450001/01766	aoHH/ABA BA 10	01.01.2006	24,0	40,0	30.297,19	0,00	0,00	0,00	1.211,89	29.085,30
3/0450001/01767	aoHH/ABA BA 10	01.07.2006	24,5	40,0	3.011,85	0,00	0,00	0,00	118,11	2.893,74
3/0450001/01768	aoHH/ABA BA 12	01.01.2006	24,0	40,0	1.779,26	0,00	0,00	0,00	71,17	1.708,09
3/0450001/01769	aoHH/ABA BA 12	01.07.2006	24,5	40,0	302.004,17	0,00	0,00	0,00	11.843,30	290.160,87
3/0450001/01770	oHH/Fa. STRABAG , Hausanschlüsse	01.07.2007	25,5	40,0	3.315,46	0,00	0,00	0,00	125,11	3.190,35
3/0450001/01771	aoHH/ABA BA 07	01.01.2007	25,0	40,0	2.196,56	0,00	0,00	0,00	84,48	2.112,08
3/0450001/01772	aoHH/ABA BA 10	01.01.2007	25,0	40,0	46.839,08	0,00	0,00	0,00	1.801,50	45.037,58
3/0450001/01773	aoHH/ABA BA 10	01.07.2007	25,5	40,0	7.561,43	0,00	0,00	0,00	285,34	7.276,09
3/0450001/01774	aoHH/ABA BA 12	01.07.2007	25,5	40,0	99.943,49	0,00	0,00	0,00	3.771,45	96.172,04
3/0450001/01775	oHH/Fa. STRABAG , Hausanschlüsse	01.01.2008	26,0	40,0	7.389,53	0,00	0,00	0,00	273,69	7.115,84
3/0450001/01776	oHH/Fa. STRABAG , Hausanschlüsse	01.07.2008	26,5	40,0	4.698,59	0,00	0,00	0,00	170,86	4.527,73
3/0450001/01777	aoHH/ABA BA 12	01.01.2008	26,0	40,0	1.438,76	0,00	0,00	0,00	53,29	1.385,47
3/0450001/01778	aoHH/ABA BA 14	01.07.2008	26,5	40,0	11.354,53	0,00	0,00	0,00	412,89	10.941,64
3/0450001/01779	oHH/div.Firmen:Schachtabdeck.,Kanalanschl.	01.01.2009	27,0	40,0	3.861,95	0,00	0,00	0,00	137,93	3.724,02
3/0450001/01780	oHH/div.Firmen:Kanalanschlüsse	01.07.2009	27,5	40,0	1.713,85	0,00	0,00	0,00	60,14	1.653,71
3/0450001/01781	aoHH/ABA BA 11	01.07.2009	27,5	40,0	1.857,63	0,00	0,00	0,00	65,18	1.792,45
3/0450001/01782	aoHH/ABA BA 14	01.01.2009	27,0	40,0	138.311,36	0,00	0,00	0,00	4.939,69	133.371,67
3/0450001/01783	aoHH/ABA BA 14	01.07.2009	27,5	40,0	359.341,97	0,00	0,00	0,00	12.608,49	346.733,48
3/0450001/01784	oHH/ABA BA 15	01.01.2009	27,0	40,0	1.506,99	0,00	0,00	0,00	53,82	1.453,17
3/0450001/01785	oHH/div.Firmen:Schachtabdeck.,Kanalanschl.	01.07.2010	28,5	40,0	7.718,47	0,00	0,00	0,00	261,64	7.456,83
3/0450001/01786	aoHH/ABA BA 11	01.01.2010	28,0	40,0	405,58	0,00	0,00	0,00	13,99	391,59
3/0450001/01787	aoHH/ABA BA 15	01.01.2010	28,0	40,0	7.148,58	0,00	0,00	0,00	246,50	6.902,08
3/0450001/01788	aoHH/ABA BA 15	01.07.2010	28,5	40,0	75.319,64	0,00	0,00	0,00	2.553,21	72.766,43
3/0450001/01789	aoHH/ABA BA 16	01.01.2010	28,0	40,0	1.575,66	0,00	0,00	0,00	54,33	1.521,33
3/0450001/01790	oHH/Teerag-Asdag/Kanalanschl. Kiga.2+3	01.01.2011	29,0	40,0	1.814,67	0,00	0,00	0,00	60,49	1.754,18
3/0450001/01791	oHH/div.Firmen, Kanal- u. Hausanschl.	01.07.2011	29,5	40,0	4.531,64	0,00	0,00	0,00	148,58	4.383,06
3/0450001/01792	aoHH/ABA BA 14	01.07.2011	29,5	40,0	4.737,51	0,00	0,00	0,00	155,33	4.582,18
3/0450001/01793	aoHH/ABA BA 15	01.01.2011	29,0	40,0	1.033,09	0,00	0,00	0,00	34,44	998,65
3/0450001/01794	aoHH/ABA BA 15	01.07.2011	29,5	40,0	50.168,08	0,00	0,00	0,00	1.644,86	48.523,22
3/0450001/01795	aoHH/ ABA BA 16	01.01.2011	29,0	40,0	64.621,94	0,00	0,00	0,00	2.154,06	62.467,88
3/0450001/01796	aoHH/ AbA BA 16	01.07.2011	29,5	40,0	94.752,50	0,00	0,00	0,00	3.106,64	91.645,86
3/0450001/01797	aoHH/ABA BA 17	01.01.2012	30,0	40,0	16.479,87	0,00	0,00	0,00	531,61	15.948,26

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
3/0450001/01798	aoHH/ABA BA 17	01.07.2012	30,5	40,0	76.322,77	0,00	0,00	0,00	2.422,95	73.899,82
3/0450001/01799	aoHH/ABA BA 16	01.01.2012	30,0	40,0	4.708,01	0,00	0,00	0,00	151,87	4.556,14
3/0450001/01800	oHH/Fa.STRABAG Kanalanschl.	01.01.2013	31,0	40,0	1.277,87	0,00	0,00	0,00	39,93	1.237,94
3/0450001/01801	oHH/Fa. STRABAG , Kanalanschlüsse	01.07.2013	31,5	40,0	2.430,58	0,00	0,00	0,00	74,79	2.355,79
3/0450001/01802	aoHH/ ABA BA 17	01.01.2013	31,0	40,0	86.281,46	0,00	0,00	0,00	2.696,30	83.585,16
3/0450001/01803	aoHH/ ABA BA 17	01.07.2013	31,5	40,0	249.040,47	0,00	0,00	0,00	7.662,78	241.377,69
3/0450001/01804	oHH/Fa.Schubert,Umrüstg.GMS-Alarm Hebe.	01.01.2014	32,0	40,0	6.069,85	0,00	0,00	0,00	183,93	5.885,92
3/0450001/01805	oHH/Fa.STRABAG, Kanalanschluss	01.07.2014	32,5	40,0	2.875,81	0,00	0,00	0,00	85,85	2.789,96
3/0450001/01806	aoHH/ABA BA 17	01.01.2014	32,0	40,0	2.222,76	0,00	0,00	0,00	67,36	2.155,40
3/0450001/01807	aoHH/ABA BA 18	01.01.2014	32,0	40,0	7.942,60	0,00	0,00	0,00	240,68	7.701,92
3/0450001/01808	aoHH/ABA BA 18	01.07.2014	32,5	40,0	98.190,52	0,00	0,00	0,00	2.931,06	95.259,46
3/0450001/01809	aoHH/ABA BA 19	01.07.2014	32,5	40,0	41.889,45	0,00	0,00	0,00	1.250,43	40.639,02
3/0450001/01810	oHH/STRABAG,Fa.Pipeline/Kanalanschl.	01.01.2015	33,0	40,0	7.574,94	0,00	0,00	0,00	222,79	7.352,15
3/0450001/01811	oHH/STRABAG,Fa.Windisch/Kanalanschl.	01.07.2015	33,5	40,0	10.272,10	0,00	0,00	0,00	297,74	9.974,36
3/0450001/01812	aoHH/ABA BA 17	01.07.2015	33,5	40,0	43.404,95	0,00	0,00	0,00	1.258,11	42.146,84
3/0450001/01813	aoHH/ABA BA 18	01.01.2015	33,0	40,0	454.216,52	0,00	0,00	0,00	13.359,31	440.857,21
3/0450001/01814	aoHH/ABA BA 18	01.07.2015	33,5	40,0	49.033,99	0,00	0,00	0,00	1.421,28	47.612,71
3/0450001/01815	aoHH/ABA BA 19	01.01.2015	33,0	40,0	246.408,82	0,00	0,00	0,00	7.247,32	239.161,50
3/0450001/01816	aoHH/ABA BA 19	01.07.2015	33,5	40,0	57.361,66	0,00	0,00	0,00	1.662,66	55.699,00
3/0450001/01817	aoHH/ABA BA 20	01.01.2015	33,0	40,0	87.063,12	0,00	0,00	0,00	2.560,68	84.502,44
3/0450001/01818	aoHH/ABA BA 20	01.07.2015	33,5	40,0	102.804,93	0,00	0,00	0,00	2.979,85	99.825,08
3/0450001/01819	aoHH/ABA BA 19	01.01.2016	34,0	40,0	67.760,08	0,00	0,00	0,00	1.936,00	65.824,08
3/0450001/01820	aoHH/ABA BA 19	01.07.2016	34,5	40,0	1.214,32	0,00	0,00	0,00	34,21	1.180,11
3/0450001/01821	aoHH/ABA BA 17	01.01.2016	34,0	40,0	31.737,85	0,00	0,00	0,00	906,80	30.831,05
3/0450001/01822	aoHH/ABA BA 20	01.07.2016	34,5	40,0	32.068,26	0,00	0,00	0,00	903,33	31.164,93
3/0450001/01823	oHH/Strabag,Kanalanschluss u.Asphaltarb.	01.07.2016	34,5	40,0	2.893,11	0,00	0,00	0,00	81,50	2.811,61
3/0450001/01824	oHH/STRABAG, Kanalanschluss	01.07.2017	35,5	40,0	21.260,72	0,00	0,00	0,00	582,49	20.678,23
3/0450001/01825	aoHH/ABA BA 18	01.07.2017	35,5	40,0	5.240,60	0,00	0,00	0,00	143,58	5.097,02
3/0450001/01826	aoHH/ABA BA 19	01.01.2017	35,0	40,0	713,01	0,00	0,00	0,00	19,81	693,20
3/0450001/01827	aoHH/ABA BA 19	01.07.2017	35,5	40,0	24.369,52	0,00	0,00	0,00	667,66	23.701,86
3/0450001/01828	oHH/STRABAG, Kanalanschluss	01.01.2018	36,0	40,0	2.002,10	0,00	0,00	0,00	54,11	1.947,99
3/0450001/01829	oHH/STRABAG, Kanalanschluss	01.07.2018	36,0	40,0	9.836,16	0,00	0,00	0,00	265,84	9.570,32
3/0450001/01830	aoHH/ABA BA 19	01.07.2018	36,0	40,0	1.909,08	0,00	0,00	0,00	51,60	1.857,48
3/0450001/01927	Hausanschluss Grundstk. Nr. 1566 Industriegelände West	10.01.2019	46,0	50,0	436,11	0,00	0,00	0,00	9,28	426,83
3/0450001/01931	Schachtabdeckungen/Kanaldeckel	15.01.2019	46,0	50,0	1.543,01	0,00	0,00	0,00	32,83	1.510,18
3/0450006/01928	Filteranlage Hebewerk Pachfurtherstraße	07.05.2019	9,0	13,0	4.298,45	0,00	0,00	0,00	429,85	3.868,60
1024	Sonderanlagen				5.940,00	0,00	0,00	0,00	660,00	5.280,00
3/0350003/01174	Box für Kanalräumgut	04.03.2021	8,0	10,0	5.940,00	0,00	0,00	0,00	660,00	5.280,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				52.376,76	11.664,95	0,00	0,00	9.575,55	54.466,16
4/0180003/00019	Notebook für Kanal-Partie im Container-Büro Bauhof	24.03.2022	3,0	4,0	0,00	1.526,15	0,00	0,00	381,54	1.144,61
4/0190003/00002	Mobile Tauchmotorpumpe "Flygt" Kanal	16.09.2021	8,5	10,0	6.200,65	0,00	0,00	0,00	652,70	5.547,95
4/0190003/00003	FLYGT Tauchmotorpumpe Pumpwerk Parkbad	13.07.2022	9,5	10,0	0,00	5.138,80	0,00	0,00	256,94	4.881,86
4/0240001/01935	Kranbahn PW Industriering Ost	28.12.2021	8,5	10,0	2.698,00	0,00	0,00	0,00	284,00	2.414,00
5/0110002/01853	oHH/Fa.MUT Nachrüst.Handhaspel Kanalw.	01.01.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/01373	BL-122BE Fiat-Ducato Formula Kastenwagen - ABGESCHL	07.08.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/01863	oHH/Fa.M.U.T.Kanalreinig.Aufb. BL-505BR	01.07.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/00225	BL-505BR IVECO-M.U.T- Kanalreinigungsfahrzeug	06.08.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/00250	BL-408AB DROTT Notstromaggregat m. Anhänger - ABGE	01.01.1900	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/00251	BL-686DK Fiat Doblo Kastenwagen (Leasingfahrzeug) Lea	27.06.2018	0,0	10,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5/0190003/01840	oHH/Fa.Schubert,Umrüstung Pumphebwerke	01.07.2017	5,5	10,0	13.074,36	0,00	0,00	0,00	2.011,44	11.062,92
5/0240001/00140	Städtischer Bauhof / Abwasserbeseitigung Inventar 2010	25.08.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0240001/01435	Städtischer Bauhof / Abwasserbeseitigung Inventar 2013	05.08.2013	0,5	10,0	557,41	0,00	0,00	0,00	371,61	185,80
5/0240001/01436	Städtischer Bauhof / Abwasserbeseitigung Inventar 2017	22.09.2017	4,5	10,0	12.829,21	0,00	0,00	0,00	2.332,58	10.496,63
5/0240001/01437	Städtischer Bauhof / Abwasserbeseitigung Inventar 2016	24.08.2016	3,5	10,0	745,47	0,00	0,00	0,00	165,66	579,81
5/0240001/01438	Städtischer Bauhof / Abwasserbeseitigung Inventar 2015	14.09.2015	2,5	10,0	569,36	0,00	0,00	0,00	162,67	406,69
5/0240001/01439	Städtischer Bauhof / Abwasserbeseitigung Inventar 2014	24.09.2014	1,5	10,0	2.394,79	0,00	0,00	0,00	957,92	1.436,87
5/0240001/01440	Städtischer Bauhof / Abwasserbeseitigung Inventar 2012	24.01.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0240001/01441	Städtischer Bauhof / Abwasserbeseitigung Inventar 2011	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0240001/01442	Städtischer Bauhof / Abwasserbeseitigung Inventar 2009	30.03.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0240001/01852	oHH/Fa. AMS/Personensicherungsgerät	01.07.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0240001/01856	oHH/Fa.Holzmann,Inspektionskamera	01.07.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0240001/01929	Abwasserbeseitigung Waschmaschine Frontlader	20.02.2019	6,0	10,0	419,41	0,00	0,00	0,00	59,92	359,49
5/0270001/01855	oHH/Fa.Daru,Stromaggregat+Einachsanh.	01.07.2014	2,5	10,0	3.553,85	0,00	0,00	0,00	1.015,39	2.538,46
5/0270001/01857	oHH/Fa. Schubert,Notstrombatterie	01.07.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0270001/01858	oHH/Hagemeyer,HTTP/Stromvers.,Akku-Fl.	01.01.2015	3,0	10,0	397,97	0,00	0,00	0,00	99,49	298,48
5/0270001/01859	oHH/Hagemeyer, Stromversorgung Eaton	01.07.2015	3,5	10,0	181,74	0,00	0,00	0,00	40,39	141,35
5/0270001/01860	oHH/Fa.Hagemeyer, Stromvers.f.Pumpwerk	01.01.2016	4,0	10,0	388,72	0,00	0,00	0,00	77,74	310,98
5/0270001/01862	oHH/Hagemeyer/USV-Anlage f.Hebwerk	01.07.2017	5,5	10,0	491,44	0,00	0,00	0,00	75,61	415,83
5/0270001/00238	BL-231CK Stromaggregat "DARU" mit Einachsanhänger	07.10.2014	11,5	20,0	7.874,38	0,00	0,00	0,00	629,95	7.244,43
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.042,18	0,00	0,00	0,00	196,61	845,57
5/0100005/01930	Spind für Kanal-Bekleidung	10.05.2019	6,0	10,0	495,18	0,00	0,00	0,00	70,74	424,44
5/0290001/01854	oHH/Fa.Syskan,Schachtdeckelheber	01.01.2014	2,0	10,0	174,29	0,00	0,00	0,00	58,10	116,19
5/0350004/01861	oHH/Fa.HTTP,LED-Akku-Flutlichtanlage	01.07.2016	4,5	10,0	372,71	0,00	0,00	0,00	67,77	304,94
1313	Investitionszuschüsse von übrigen				-5.893.426,88	0,00	369.263,79	0,00	-263.557,58	-5.999.133,09
3/0450001/05009	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1984	31.12.1984	2,5	40,0	-10.941,40	0,00	0,00	0,00	-3.126,11	-7.815,29
3/0450001/05010	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1985	31.12.1985	3,5	40,0	-36.808,85	0,00	0,00	0,00	-8.179,74	-28.629,11

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
3/0450001/05011	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1986	31.12.1986	4,5	40,0	-22.903,46	0,00	0,00	0,00	-4.164,27	-18.739,19
3/0450001/05012	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1987	31.12.1987	5,5	40,0	-44.057,99	0,00	0,00	0,00	-6.778,15	-37.279,84
3/0450001/05013	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1988	31.12.1988	6,5	40,0	-91.917,02	0,00	0,00	0,00	-12.255,60	-79.661,42
3/0450001/05014	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1989	31.12.1989	7,5	40,0	-25.324,95	0,00	0,00	0,00	-2.979,41	-22.345,54
3/0450001/05015	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1990	31.12.1990	8,5	40,0	-29.134,86	0,00	0,00	0,00	-3.066,83	-26.068,03
3/0450001/05016	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1991	31.12.1991	9,5	40,0	-18.898,44	0,00	0,00	0,00	-1.799,85	-17.098,59
3/0450001/05017	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1992	31.12.1992	10,5	40,0	-5.704,63	0,00	0,00	0,00	-496,05	-5.208,58
3/0450001/05018	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1993	31.12.1993	11,5	40,0	-36.741,79	0,00	0,00	0,00	-2.939,34	-33.802,45
3/0450001/05019	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1994	31.12.1994	12,5	40,0	-10.122,45	0,00	0,00	0,00	-749,81	-9.372,64
3/0450001/05020	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1995	31.12.1995	13,5	40,0	-41.665,32	0,00	0,00	0,00	-2.873,47	-38.791,85
3/0450001/05021	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1996	31.12.1996	14,5	40,0	-11.002,10	0,00	0,00	0,00	-709,81	-10.292,29
3/0450001/05022	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1997	31.12.1997	15,5	40,0	-33.249,13	0,00	0,00	0,00	-2.015,10	-31.234,03
3/0450001/05023	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1998	31.12.1998	16,5	40,0	-97.199,31	0,00	0,00	0,00	-5.554,25	-91.645,06
3/0450001/05024	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1999	31.12.1999	17,5	40,0	-607.089,87	0,00	0,00	0,00	-32.815,67	-574.274,20
3/0450001/05025	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2000	31.12.2000	18,5	40,0	-348.465,18	0,00	0,00	0,00	-17.870,01	-330.595,17
3/0450001/05026	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2001	31.12.2001	19,5	40,0	-483.251,52	0,00	0,00	0,00	-23.573,24	-459.678,28
3/0450001/05027	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2002	31.12.2002	20,5	40,0	-412.713,12	0,00	0,00	0,00	-19.195,96	-393.517,16
3/0450001/05028	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2003	31.12.2003	21,5	40,0	-415.971,23	0,00	0,00	0,00	-18.487,61	-397.483,62
3/0450001/05029	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2004	31.12.2004	22,5	40,0	-128.874,66	0,00	0,00	0,00	-5.484,03	-123.390,63
3/0450001/05030	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2005	31.12.2005	23,5	40,0	-142.641,23	0,00	0,00	0,00	-5.822,09	-136.819,14
3/0450001/05031	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2006	31.12.2006	24,5	40,0	-152.983,94	0,00	0,00	0,00	-5.999,37	-146.984,57
3/0450001/05032	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2007	31.12.2007	25,5	40,0	-113.956,70	0,00	0,00	0,00	-4.300,25	-109.656,45
3/0450001/05033	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2008	31.12.2008	26,5	40,0	-74.946,97	0,00	0,00	0,00	-2.725,34	-72.221,63
3/0450001/05034	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2009	31.12.2009	27,5	40,0	-160.935,94	0,00	0,00	0,00	-5.646,88	-155.289,06
3/0450001/05035	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2010	31.12.2010	28,5	40,0	-61.763,94	0,00	0,00	0,00	-2.093,69	-59.670,25
3/0450001/05036	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2011	31.12.2011	29,5	40,0	-183.424,11	0,00	0,00	0,00	-6.013,91	-177.410,20
3/0450001/05037	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2012	31.12.2012	30,5	40,0	-65.263,80	0,00	0,00	0,00	-2.071,87	-63.191,93
3/0450001/05038	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2013	31.12.2013	31,5	40,0	-68.212,05	0,00	0,00	0,00	-2.098,83	-66.113,22
3/0450001/05039	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2014	31.12.2014	32,5	40,0	-66.632,67	0,00	0,00	0,00	-1.989,03	-64.643,64
3/0450001/05040	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2015	31.12.2015	33,5	40,0	-59.900,81	0,00	0,00	0,00	-1.736,26	-58.164,55
3/0450001/05041	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2016	31.12.2016	34,5	40,0	-246.771,24	0,00	0,00	0,00	-6.951,30	-239.819,94
3/0450001/05042	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2017	31.12.2017	35,5	40,0	-77.828,77	0,00	0,00	0,00	-2.132,30	-75.696,47
3/0450001/05043	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2018	31.12.2018	36,5	40,0	-330.973,87	0,00	0,00	0,00	-8.825,97	-322.147,90
3/0450001/05044	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2019	31.12.2019	47,0	50,0	-654.191,34	0,00	0,00	0,00	-13.628,99	-640.562,35
3/0450001/05045	KT Abwasserbeseitigung 2020 1. HJ von Unternehmen	30.06.2020	47,0	50,0	-31.879,65	0,00	0,00	0,00	-664,16	-31.215,49
3/0450001/05046	KT Abwasserbeseitigung 2020 1. HJ von privaten Haushalt	02.07.2020	47,5	50,0	-12.287,52	0,00	0,00	0,00	-253,35	-12.034,17
3/0450001/05047	KT Abwasserbeseitigung 2020 2. HJ von Unternehmen	27.07.2020	47,5	50,0	-87.603,82	0,00	0,00	0,00	-1.806,26	-85.797,56
3/0450001/05048	KT Abwasserbeseitigung 2020 2. HJ von privaten Haushalt	27.07.2020	47,5	50,0	-70.782,30	0,00	0,00	0,00	-1.459,43	-69.322,87
3/0450001/05053	KT Abwasserbeseitigung 2021 1. HJ von privaten Haushalt	04.03.2021	48,0	50,0	-44.560,47	0,00	0,00	0,00	-909,40	-43.651,07

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
3/0450001/05054	KT Abwasserbeseitigung 2021 2. HJ von privaten Haushalt	04.03.2021	48,0	50,0	-35.340,99	0,00	0,00	0,00	-721,24	-34.619,75
3/0450001/05055	KT Abwasserbeseitigung 2021 1. HJ von Unternehmen	04.03.2021	48,0	50,0	-39.764,22	0,00	0,00	0,00	-811,51	-38.952,71
3/0450001/05056	KT Abwasserbeseitigung 2021 2. HJ von Unternehmen	04.03.2021	48,0	50,0	-198.743,25	0,00	0,00	0,00	-4.055,98	-194.687,27
3/0450001/05058	KT Abwasserbeseitigung 2022 1. HJ von privaten Haushalt	30.06.2022	49,0	50,0	0,00	0,00	42.155,79	0,00	-843,12	-41.312,67
3/0450001/05059	KT Abwasserbeseitigung 2022 2. HJ von privaten Haushalt	31.12.2022	49,5	50,0	0,00	0,00	31.824,39	0,00	-318,24	-31.506,15
3/0450001/05060	KT Abwasserbeseitigung 2022 1. HJ von Unternehmen	30.06.2022	49,0	50,0	0,00	0,00	161.165,78	0,00	-3.223,32	-157.942,46
3/0450001/05061	KT Abwasserbeseitigung 2022 2. HJ von Unternehmen	31.12.2022	49,5	50,0	0,00	0,00	134.117,83	0,00	-1.341,18	-132.776,65
851070 Vorhaben 68 ABA/Anlage ohne Förderung					257.017,69	138.108,03	23.250,00	0,00	14.751,73	357.123,99
1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen					257.017,69	138.108,03	23.250,00	0,00	14.751,73	357.123,99
2/0450001/01458	Sanierung Infrastruktur Fischamenderstraße/ABA	30.11.2019	29,5	33,0	73.571,60	0,00	0,00	0,00	2.412,18	71.159,42
2/0450001/01462	Abwasserbeseitigung ohne Förderung 2019	31.10.2019	46,5	50,0	49.860,10	23.250,00	23.250,00	0,00	1.291,82	48.568,28
2/0450001/01465	Kanal Siedlung Hochfeld West	27.01.2020	47,0	50,0	12.753,21	0,00	0,00	0,00	265,69	12.487,52
2/0450001/01466	Infrastruktur Fischamenderstraße BA2 - Abwasserbeseitig	16.06.2020	47,0	50,0	21.808,54	2.047,50	0,00	0,00	497,00	23.359,04
2/0450001/01468	Kanalerweiterung Mühlgasse	14.01.2021	48,0	50,0	9.197,51	0,00	0,00	0,00	187,70	9.009,81
2/0450001/01472	ABA Wohnhausanlage Mühlgasse	07.12.2021	48,5	50,0	999,31	0,00	0,00	0,00	20,19	979,12
2/0450001/01473	Heimstraße Neuherstellung Deckschicht - Kanal	28.12.2021	48,5	50,0	1.251,95	95,18	0,00	0,00	27,21	1.319,92
2/0450001/01474	Kochgasse Neuherstellung Deckschicht - Kanal	28.12.2021	48,5	50,0	1.133,39	0,00	0,00	0,00	22,90	1.110,49
2/0450001/01475	Dahlhammer- und Türkengasse ABA (Neuherstellung Deck	22.02.2022	49,0	50,0	0,00	2.492,94	0,00	0,00	49,86	2.443,08
2/0450001/01479	Abwasserbeseitigung Wertstoffsammelzentrum	23.05.2022	50,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0450001/01480	Inlinersanierung RW-Kanal Färberstraße	02.08.2022	49,5	50,0	0,00	62.500,00	0,00	0,00	625,00	61.875,00
2/0450002/00001	Sanierung Pumpwerke	21.09.2020	10,5	13,0	86.442,08	0,00	0,00	0,00	7.516,70	78.925,38
2/0450002/00003	Prozessleitsystem Kanal	09.09.2022	12,5	13,0	0,00	26.019,70	0,00	0,00	1.000,76	25.018,94
2/0450002/00004	Anpassung Steuer- und Messgeräte Kanal	09.09.2022	12,5	13,0	0,00	21.702,71	0,00	0,00	834,72	20.867,99
851170 Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 17					2.280,95	0,00	0,00	0,00	46,55	2.234,40
1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen					2.280,95	0,00	0,00	0,00	46,55	2.234,40
3/0450001/05057	ABA BA 17 Betriebsgebiet Pachfurtherstraße	23.06.2021	48,0	50,0	2.280,95	0,00	0,00	0,00	46,55	2.234,40
851210 Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 21					328.261,32	7.192,73	0,00	0,00	13.728,19	321.725,86
1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen					459.211,32	7.192,73	0,00	0,00	16.428,19	449.975,86
2/0450001/01460	ABA BA 21 - Anlage im Bau	07.10.2019	46,5	50,0	9.077,25	0,00	0,00	0,00	191,10	8.886,15
2/0450001/01470	Pumpwerk Kucharovitssiedlung - Generalsanierung baulich	23.06.2021	48,0	50,0	329.248,56	0,00	0,00	0,00	6.719,36	322.529,20
2/0450001/01471	Regenwasserkanal Kucharovitssiedlung	16.09.2021	48,5	50,0	11.109,76	7.192,73	0,00	0,00	369,75	17.932,74
2/0450002/00002	Pumpwerk Kucharovitssiedlung - Generalsanierung maschi	23.06.2021	11,0	13,0	109.775,75	0,00	0,00	0,00	9.147,98	100.627,77
1311 Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-130.950,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-128.250,00
3/0450001/05049	KT Abwasserbeseitigung BA 21 - Zweckzuschuss gem. KIC	30.09.2020	47,5	50,0	-130.950,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-128.250,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
851220 Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 22					308.967,33	247.705,39	0,00	0,00	10.678,20	545.994,52
1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen					692.117,65	247.705,39	0,00	0,00	18.578,21	921.244,83
2/0450001/01461	Abwasserbeseitigung BA 22	31.10.2019	47,0	50,0	675.021,68	88.880,62	0,00	0,00	15.052,81	748.849,49
2/0450001/01469	Messschacht Übergabe AVBN ABA BA 22/Fischamender S	23.06.2021	48,0	50,0	17.095,97	0,00	0,00	0,00	348,90	16.747,07
2/0450001/01476	Abwasserbeseitigung BA 22 Jüly/Stava	24.03.2022	49,0	50,0	0,00	151.324,77	0,00	0,00	3.026,50	148.298,27
2/0450001/01478	Kanalleitung Sportplatzgasse Bruckneudorf	23.05.2022	49,0	50,0	0,00	7.500,00	0,00	0,00	150,00	7.350,00
1311 Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-383.150,32	0,00	0,00	0,00	-7.900,01	-375.250,31
3/0450001/05052	KT Abwasserbeseitigung BA 22 - Zweckzuschuss gem. KIC	01.12.2020	47,5	50,0	-383.150,32	0,00	0,00	0,00	-7.900,01	-375.250,31
851230 Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 23					0,00	3.290,00	0,00	0,00	65,80	3.224,20
1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen					0,00	3.290,00	0,00	0,00	65,80	3.224,20
2/0450001/01477	Abwasserbeseitigung BA 23	24.03.2022	49,0	50,0	0,00	3.290,00	0,00	0,00	65,80	3.224,20
853000 CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22					288.477,22	0,00	0,00	0,00	4.615,30	283.861,92
1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur					103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00
1/0020001/00390	Grundstück Nr. 2, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Kernz	01.01.1900			103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00
1022 Gebäude und Bauten					185.277,22	0,00	0,00	0,00	4.615,30	180.661,92
2/0060001/01332	Mietwohngrundstück Haus CNr.45/Turmanbau - Sanierung	20.12.2017	44,5	50,0	166.738,27	0,00	0,00	0,00	3.664,58	163.073,69
2/0060001/00004	Mietwohngrundstück Haus CNr.45/Turmanbau	12.07.1991	18,5	50,0	18.538,95	0,00	0,00	0,00	950,72	17.588,23
853010 CNR. 70 Bezirksgericht Stefaniegasse 11					618.470,01	0,00	0,00	0,00	5.153,33	613.316,68
1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur					471.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.600,00
1/0020001/00386	Grundstück Nr. 142, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Ker	01.01.1900			258.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.800,00
1/0020004/00667	Grundstück Nr. 142, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Ker	01.01.1900			42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
1/0030001/00295	Grundstück Nr. 142, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Ker	01.01.1900			170.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.400,00
1022 Gebäude und Bauten					164.650,61	0,00	0,00	0,00	5.777,21	158.873,40
2/0060001/00005	Mietwohngrundstück Haus CNr. 70/Bezirksgericht	30.08.2000	27,5	50,0	164.650,61	0,00	0,00	0,00	5.777,21	158.873,40
1311 Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-17.780,60	0,00	0,00	0,00	-623,88	-17.156,72
2/0060001/04882	KT Mietwohngrundstück Haus CNr. 70/Bezirksgericht	21.03.2017	27,5	50,0	-17.780,60	0,00	0,00	0,00	-623,88	-17.156,72
853050 CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45					1.730.442,68	5.400,00	0,00	0,00	44.540,55	1.691.302,13
1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur					366.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.520,00
1/0020001/00373	Grundstück Nr. 1071, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Mi	01.01.1900			205.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.870,00
1/0030001/00286	Grundstück Nr. 1071, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Mi	01.01.1900			160.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.650,00
1022 Gebäude und Bauten					1.363.922,68	5.400,00	0,00	0,00	44.540,55	1.324.782,13
2/0060001/04891	Sanierung Wohnungen Jägerkaserne	20.08.2019	46,5	50,0	237.107,50	0,00	0,00	0,00	4.991,74	232.115,76

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
2/0060001/04892	Sanierung Wohnungen Top 1 u. 2 Jägerkaserne 2021	07.01.2022	49,0	50,0	6.400,00	5.400,00	0,00	0,00	236,00	11.564,00
2/0060001/00008	Mietwohngrundstück Haus CNr. 282/Jägerkaserne	27.12.2000	27,5	50,0	1.120.415,18	0,00	0,00	0,00	39.312,81	1.081.102,37
853060 CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2					312.873,83	0,00	0,00	0,00	8.105,70	304.768,13
1022	Gebäude und Bauten				312.698,23	0,00	0,00	0,00	8.017,90	304.680,33
2/0060001/00009	Mietwohngrundstück Haus CNr.389/Musikschulhaus	23.05.2011	38,0	50,0	312.698,23	0,00	0,00	0,00	8.017,90	304.680,33
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				175,60	0,00	0,00	0,00	87,80	87,80
4/0330001/01901	Samsung Galaxy - Dir. Myriknopoulou	15.02.2019	1,0	5,0	175,60	0,00	0,00	0,00	87,80	87,80
853070 CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36					2.899.974,15	0,00	0,00	0,00	20.632,99	2.879.341,16
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				2.209.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209.220,00
1/0020001/00432	Grundstück Nr. 870, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Randzon	01.01.1900			555.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.490,00
1/0030001/00350	Grundstück Nr. 870, KG-Nr. 5003, Alpen Bauland Randzon	01.01.1900			1.653.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.730,00
1022	Gebäude und Bauten				690.754,15	0,00	0,00	0,00	20.632,99	670.121,16
2/0060001/00010	Mietwohngrundstück Haus CNr. 400/Landwehrkaserne	11.07.2005	32,5	50,0	690.449,70	0,00	0,00	0,00	20.610,44	669.839,26
2/0060001/00021	Mietwohngrundstück Haus CNr. 400/Garagen-Landwehrka:	11.11.1985	12,5	50,0	304,45	0,00	0,00	0,00	22,55	281,90
853100 CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12					149.998,26	0,00	0,00	0,00	5.084,69	144.913,57
1022	Gebäude und Bauten				149.998,26	0,00	0,00	0,00	5.084,69	144.913,57
2/0060001/00016	Mietwohngrundstück Haus CNr. 888/Volkswohnhaus I	10.09.2001	28,5	50,0	149.998,26	0,00	0,00	0,00	5.084,69	144.913,57
853110 CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10					1.162.068,77	0,00	0,00	0,00	5.703,35	1.156.365,42
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				993.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.820,00
1/0020001/00376	Grundstück Nr. 1097, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Mi	01.01.1900			293.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.080,00
1/0030001/00287	Grundstück Nr. 1097, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Mi	01.01.1900			700.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.740,00
1022	Gebäude und Bauten				168.248,77	0,00	0,00	0,00	5.703,35	162.545,42
2/0060001/00017	Mietwohngrundstück Haus CNr. 922/Volkswohnhaus II	10.09.2001	28,5	50,0	168.248,77	0,00	0,00	0,00	5.703,35	162.545,42
853120 CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14					166.009,19	0,00	0,00	0,00	5.634,44	160.374,75
1022	Gebäude und Bauten				166.009,19	0,00	0,00	0,00	5.634,44	160.374,75
2/0060001/00018	Mietwohngrundstück Haus CNr. 944/Volkswohnhaus III	10.09.2001	28,5	50,0	165.834,63	0,00	0,00	0,00	5.621,51	160.213,12
2/0060001/00022	Mietwohngrundstück Haus CNr. 944/Garagen bei VWH 1-4	09.08.1985	12,5	50,0	174,56	0,00	0,00	0,00	12,93	161,63
853130 CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3					326.705,46	0,00	0,00	0,00	6.049,68	320.655,78
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				148.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.240,00
1/0020001/00374	Grundstück Nr. 1074, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Mi	01.01.1900			88.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.910,00
1/0020001/00375	Grundstück Nr. 1075, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Mi	01.01.1900			340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1/0020001/00460	Grundstück Nr. 1074, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Mi 01.01.1900				58.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.990,00
1022	Gebäude und Bauten				178.465,46	0,00	0,00	0,00	6.049,68	172.415,78
2/0060001/00019	Mietwohngrundstück Haus CNr. 1000/Volkswohnhaus IV 10.09.2001	28,5	50,0		178.465,46	0,00	0,00	0,00	6.049,68	172.415,78
853140 CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshoferstr. 8					340.994,18	0,00	0,00	0,00	3.900,87	337.093,31
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				185.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.500,00
1/0020001/00437	Grundstück Nr. 112/3, KG-Nr. 5022, Wald Bauland Wilfleins 01.01.1900				32.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.625,00
1/0030001/00359	Grundstück Nr. 112/3, KG-Nr. 5022, Wald Bauland Wilfleins 01.01.1900				152.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.875,00
1022	Gebäude und Bauten				155.494,18	0,00	0,00	0,00	3.900,87	151.593,31
2/0060001/01333	Mietwohngrundstück Haus CNr. 66a-Widf./Gemeindehaus 14.03.2016	43,0	50,0		139.350,17	0,00	0,00	0,00	3.167,05	136.183,12
2/0060001/00026	Mietwohngrundstück Haus CNr. 66a-Widf./Gemeindehaus 07.03.1994	21,0	50,0		16.144,01	0,00	0,00	0,00	733,82	15.410,19
853190 CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1					1.295.312,03	0,00	0,00	0,00	4.521,25	1.290.790,78
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				1.030.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.800,00
1/0020001/00385	Grundstück Nr. 139/3, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland K 01.01.1900				1.030.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.800,00
1022	Gebäude und Bauten				226.081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	226.081,41
2/0060001/00015	Mietwohngrundstück Haus CNr. 59 Burggebäude - Wien St 27.04.2015	0,0	0,0		226.081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	226.081,41
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				38.430,62	0,00	0,00	0,00	4.521,25	33.909,37
4/0350004/01917	Beleuchtungskörper KiGa Burg (dem Gebäude zugehörig) 21.09.2020	7,5	10,0		38.430,62	0,00	0,00	0,00	4.521,25	33.909,37
853240 CNR. 44+46 Harry-Weiss-Haus, Hauptpl. 6+7					2.319.099,75	0,00	0,00	0,00	63.603,38	2.255.496,37
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				442.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.800,00
1/0020001/00435	Grundstück Nr. 9, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Kernz 01.01.1900				250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1/0020001/00484	Grundstück Nr. 9, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Kernz 01.01.1900				192.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.800,00
1022	Gebäude und Bauten				1.876.299,75	0,00	0,00	0,00	63.603,38	1.812.696,37
2/0060001/00029	Mietwohngrundstück Häuser CNr.44+46/Harry Weiss-Häuser 18.09.2001	28,5	50,0		1.876.299,75	0,00	0,00	0,00	63.603,38	1.812.696,37
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0110002/00135	Inventar Harry Weiß-Häuser / Einrichtung Stadtkeller 13.04.2011	0,0	10,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853260 CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76					586.237,26	0,00	0,00	0,00	21.388,27	564.848,99
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				220.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.250,00
1/0020001/00447	Grundstück Nr. 195, KG-Nr. 5022, Wald Bauland Wilfleinsd 01.01.1900				52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
1/0020001/00487	Grundstück Nr. 195, KG-Nr. 5022, Wald Bauland Wilfleinsd 01.01.1900				167.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.750,00
1022	Gebäude und Bauten				340.576,99	0,00	0,00	0,00	13.187,72	327.389,27
2/0060001/00028	Mietwohngrundstück Haus CNr.125-Widf./Nahversorgungsl 28.12.1998	25,5	50,0		335.604,88	0,00	0,00	0,00	12.664,34	322.940,54

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
2/0260001/00002	Klimaanlage Nahversorger Wilfleinsdorf	16.09.2021	8,5	10,0	4.972,11	0,00	0,00	0,00	523,38	4.448,73
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				25.410,27	0,00	0,00	0,00	8.200,55	17.209,72
5/0110002/01196	Inventar Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf - Ausstattung N 28.02.2014		1,0	10,0	588,01	0,00	0,00	0,00	294,01	294,00
5/0110002/01197	Inventar Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf - Ausstattung N 09.07.2015		2,5	10,0	22.684,29	0,00	0,00	0,00	6.481,23	16.203,06
5/0110002/00136	Inventar Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf - Ausstattung N 06.11.2013		0,5	10,0	2.137,97	0,00	0,00	0,00	1.425,31	712,66
853280	Haus CNR. 94 Rathaus Schillerstr. 7				2.208.943,61	0,00	0,00	0,00	50.203,26	2.158.740,35
1022	Gebäude und Bauten				2.208.943,61	0,00	0,00	0,00	50.203,26	2.158.740,35
2/0060001/00030	Mietwohngrundstück Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstr 06.05.2016		43,0	50,0	2.208.943,61	0,00	0,00	0,00	50.203,26	2.158.740,35
894000	Stadthalle Leithagürtel 25				318.221,09	0,00	0,00	0,00	8.232,82	309.988,27
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				208.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.420,00
1/0020001/00395	Grundstück Nr. 231, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Mitt 01.01.1900				133.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.790,00
1/0030001/00301	Grundstück Nr. 231, KG-Nr. 5003, Bauflächen Bauland Mitt 01.01.1900				74.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.630,00
1022	Gebäude und Bauten				107.033,61	0,00	0,00	0,00	7.749,50	99.284,11
2/0060001/00020	Mietwohngrundstück Haus CNr. 1074/Stadthalle	27.11.1995	22,5	50,0	43.703,97	0,00	0,00	0,00	1.859,74	41.844,23
2/0140001/01937	Sanierung WCs Stadthalle	20.12.2019	6,5	10,0	3.034,92	0,00	0,00	0,00	404,66	2.630,26
2/0260001/00001	Lüftungsanlage Küche Stadthalle	20.12.2019	6,5	10,0	18.976,67	0,00	0,00	0,00	2.530,22	16.446,45
2/0350004/01516	Fluchtwegsbeleuchtung Stadthalle	09.10.2019	6,5	10,0	18.569,75	0,00	0,00	0,00	2.475,97	16.093,78
2/0450001/01463	Erneuerung Grundkanal Stadthalle	20.12.2019	46,5	50,0	22.748,30	0,00	0,00	0,00	478,91	22.269,39
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.767,48	0,00	0,00	0,00	483,32	2.284,16
4/0340002/00001	Gasherd Stadthalle	09.10.2019	6,5	10,0	2.292,07	0,00	0,00	0,00	305,61	1.986,46
5/0110002/00118	Inventar Stadthalle 2011	23.02.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0110002/01306	Inventar Stadthalle 2014	19.05.2014	1,0	10,0	195,41	0,00	0,00	0,00	97,71	97,70
5/0110002/01307	Inventar Stadthalle 2015	10.07.2015	2,5	10,0	280,00	0,00	0,00	0,00	80,00	200,00
Gesamtsumme					87.606.895,57	2.518.823,57	581.499,92	-48,00	3.298.964,40	86.245.206,82

Anlagenspiegel Einzelkonten Kapitaltransfer (Anlage 6g)

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
029000	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindecarchiv				-274.666,68	0,00	0,00	0,00	-6.242,42	-268.424,26
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-274.666,68	0,00	0,00	0,00	-6.242,42	-268.424,26
2/0060001/04890	KT Rathaus Bruck/Leitha Hauptplatz 16	08.11.2016	43,0	50,0	-274.666,68	0,00	0,00	0,00	-6.242,42	-268.424,26
163000	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha				-107.901,55	0,00	0,00	0,00	-23.128,53	-84.773,02
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-71.480,50	0,00	0,00	0,00	-4.918,00	-66.562,50
2/0070004/04917	KT Katastrophenschutzhalle Bruck, Florianistraße	28.12.2017	35,5	40,0	-68.437,50	0,00	0,00	0,00	-1.875,00	-66.562,50
5/0150002/04892	KT BL-137AL MAN RLFA 2000 Rüstlöschfahrzeug - ABGE	04.11.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/04894	KT BL-765BD MAN TGA 15 Tanklöschfahrzeug 4000	18.12.2012	0,0	10,0	-3.043,00	0,00	0,00	0,00	-3.043,00	0,00
1313	Investitionszuschüsse von übrigen				-36.421,05	0,00	0,00	0,00	-18.210,53	-18.210,52
5/0150002/04895	KT BL-456CJ Wechselladefahrzeug mit Tank 8.000 Liter	18.07.2014	1,0	10,0	-36.421,05	0,00	0,00	0,00	-18.210,53	-18.210,52
163100	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf				-37.856,05	0,00	7.300,00	0,00	-7.511,06	-37.644,99
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-18.578,42	0,00	7.300,00	0,00	-4.545,27	-21.333,15
4/0110002/04891	KT Inventar Feuerwehr Wilfleinsdorf 2008	06.05.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0110002/04900	KT Inventar Feuerwehr Wilfleinsdorf 2011	12.08.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0110002/04901	KT Inventar Feuerwehr Wilfleinsdorf 2014	01.10.2014	1,0	10,0	-315,79	0,00	0,00	0,00	-157,90	-157,89
4/0110002/04902	KT Inventar Feuerwehr Wilfleinsdorf 2016	29.12.2016	3,0	10,0	-892,63	0,00	0,00	0,00	-223,16	-669,47
4/0110002/04915	KT Inventar Feuerwehr Wilfleinsdorf 2018	28.11.2018	5,5	10,0	-585,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	-495,00
4/0110002/04918	KT Leuchten als Einsatzbortbeleuchtung FF Wilfleinsdorf	28.11.2018	5,5	10,0	-585,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	-495,00
4/0150002/04893	KT BL-465BE IVECO KLF-F Hilfeleistungslöschfahrzeug - /	31.12.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150002/04896	BL-763AN Mercedes MB Sprinter Vorausrüstfahrz. (Leasing)	21.12.2016	3,5	10,0	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	-12.600,00
4/0150002/04923	KT FW-355 BL Magirus Hilfslöschfahrzeug 3 (HLF) mit Seil	17.10.2022	9,0	9,5	0,00	0,00	7.300,00	0,00	-384,21	-6.915,79
1313	Investitionszuschüsse von übrigen				-19.277,63	0,00	0,00	0,00	-2.965,79	-16.311,84
4/0150002/04916	KT Mercedes Sprinter 316 - Mannschaftstransportfahrzeug	28.05.2019	5,5	10,0	-19.277,63	0,00	0,00	0,00	-2.965,79	-16.311,84
211000	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8				-149.048,64	0,00	0,00	0,00	-4.731,70	-144.316,94
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-149.048,64	0,00	0,00	0,00	-4.731,70	-144.316,94
2/0060001/04884	KT Volksschulgebäude 2 Hauptplatz - Schulgebäude	13.11.2018	30,5	50,0	-149.048,64	0,00	0,00	0,00	-4.731,70	-144.316,94
211100	Volksschule 1 Fischamenderstrasse				-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4/0400002/04897	KT Lehrbetrieb Lehrmittel Volksschule 1 Fischamenderstraß	22.12.2016	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0400002/04898	KT Lehrbetrieb Lehrmittel Volksschule 1 Fischamenderstraß	15.12.2017	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0400002/04899	KT Lehrbetrieb Lehrmittel Volksschule 1 Fischamenderstraß	13.11.2018	0,0	5,0	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
211300 Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse					-65.298,84	0,00	0,00	0,00	-2.291,19	-63.007,65
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-65.298,84	0,00	0,00	0,00	-2.291,19	-63.007,65
2/0060001/04887	KT Volksschule 1 Fischamenderstraße - Schulgebäude	13.11.2018	27,5	50,0	-65.298,84	0,00	0,00	0,00	-2.291,19	-63.007,65
240000 Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13					-6.019,73	0,00	0,00	0,00	-197,37	-5.822,36
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-6.019,73	0,00	0,00	0,00	-197,37	-5.822,36
2/0060001/04885	KT Kindergarten I Wiener Gasse 13	15.12.2014	29,5	50,0	-6.019,73	0,00	0,00	0,00	-197,37	-5.822,36
240100 Kindergarten 2 Bruck, Höfleinerstr. 16					-444.014,18	0,00	0,00	0,00	-15.579,44	-428.434,74
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-444.014,18	0,00	0,00	0,00	-15.579,44	-428.434,74
2/0060001/04889	KT Kindergarten 2 u. 3 Höfleinerstraße 16	11.07.2014	27,5	50,0	-444.014,18	0,00	0,00	0,00	-15.579,44	-428.434,74
240200 Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8					-192.093,56	0,00	0,00	0,00	-8.174,19	-183.919,37
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-192.093,56	0,00	0,00	0,00	-8.174,19	-183.919,37
2/0060001/04886	KT Kindergarten Widf., Kindergartenstr.	11.07.2014	22,5	50,0	-192.093,56	0,00	0,00	0,00	-8.174,19	-183.919,37
380000 Brucker Stadttheater					-32.727,28	0,00	0,00	0,00	-1.818,18	-30.909,10
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-32.727,28	0,00	0,00	0,00	-1.818,18	-30.909,10
3/0060001/04888	KT Stadttheater Bruck, Raiffeisengürtel 43	23.10.2012	17,0	50,0	-32.727,28	0,00	0,00	0,00	-1.818,18	-30.909,10
612000 Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze					-146.089,36	0,00	0,00	0,00	-4.637,76	-141.451,60
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-146.089,36	0,00	0,00	0,00	-4.637,76	-141.451,60
2/0040001/04892	Gemeindestraßen - Zweckzuschuss gem. KIG 2020	30.09.2020	30,5	33,0	-146.089,36	0,00	0,00	0,00	-4.637,76	-141.451,60
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					-29.090,91	0,00	39.720,00	0,00	-2.112,73	-66.698,18
1313	Investitionszuschüsse von übrigen				-29.090,91	0,00	39.720,00	0,00	-2.112,73	-66.698,18
2/0040013/01513	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kap	14.01.2021	31,0	33,0	-29.090,91	0,00	0,00	0,00	-909,09	-28.181,82
2/0040013/01517	KT Naturspielplatz Wilfleinsdorf - Kostenbeteiligung Wohnb	14.04.2022	32,0	33,0	0,00	0,00	39.720,00	0,00	-1.203,64	-38.516,36
816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/04903	KT Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1990	03.10.1990	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/04904	KT Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1992	09.12.1992	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/04905	KT Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1993	19.11.1993	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/04906	KT Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1994	27.10.1994	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/04907	KT Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1995	30.11.1995	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/04908	KT Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1996	30.11.1996	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/04909	KT Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1997	30.11.1997	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/04910	KT Öffentliche Beleuchtungsanlagen 1998	30.11.1998	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
2/0040012/04911	KT Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2000	05.11.2001	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/04912	KT Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2001	05.11.2001	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/04913	KT Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2002	16.12.2002	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0040012/04914	KT Öffentliche Beleuchtungsanlagen 2003	23.09.2003	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000 Wasserversorgung					-1.226.632,11	0,00	93.019,73	0,00	-84.958,78	-1.234.693,06
1313	Investitionszuschüsse von übrigen				-1.226.632,11	0,00	93.019,73	0,00	-84.958,78	-1.234.693,06
3/0460003/04985	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 1995	31.12.1995	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/0460003/04986	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 1996	31.12.1996	0,0	25,0	-515,07	0,00	0,00	0,00	-515,07	0,00
3/0460003/04987	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 1997	31.12.1997	0,5	25,0	-4.163,23	0,00	0,00	0,00	-2.775,49	-1.387,74
3/0460003/04988	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 1998	31.12.1998	1,5	25,0	-16.293,16	0,00	0,00	0,00	-6.517,26	-9.775,90
3/0460003/04989	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 1999	31.12.1999	2,5	25,0	-10.105,05	0,00	0,00	0,00	-2.887,16	-7.217,89
3/0460003/04990	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2000	31.12.2000	3,5	25,0	-19.557,92	0,00	0,00	0,00	-4.346,20	-15.211,72
3/0460003/04991	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2001	31.12.2001	4,5	25,0	-35.423,41	0,00	0,00	0,00	-6.440,62	-28.982,79
3/0460003/04992	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2002	31.12.2002	5,5	25,0	-5.574,45	0,00	0,00	0,00	-857,61	-4.716,84
3/0460003/04993	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2003	31.12.2003	6,5	25,0	-17.295,64	0,00	0,00	0,00	-2.306,09	-14.989,55
3/0460003/04994	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2004	31.12.2004	7,5	25,0	-30.872,55	0,00	0,00	0,00	-3.632,06	-27.240,49
3/0460003/04995	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2005	31.12.2005	8,5	25,0	-26.411,17	0,00	0,00	0,00	-2.780,12	-23.631,05
3/0460003/04996	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2006	31.12.2006	9,5	25,0	-42.963,67	0,00	0,00	0,00	-4.091,78	-38.871,89
3/0460003/04997	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2007	31.12.2007	10,5	25,0	-34.862,35	0,00	0,00	0,00	-3.031,51	-31.830,84
3/0460003/04998	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2008	31.12.2008	11,5	25,0	-18.946,32	0,00	0,00	0,00	-1.515,71	-17.430,61
3/0460003/04999	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2009	31.12.2009	12,5	25,0	-41.339,15	0,00	0,00	0,00	-3.062,16	-38.276,99
3/0460003/05000	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2010	31.12.2010	13,5	25,0	-20.830,19	0,00	0,00	0,00	-1.436,56	-19.393,63
3/0460003/05001	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2011	31.12.2011	14,5	25,0	-44.740,37	0,00	0,00	0,00	-2.886,48	-41.853,89
3/0460003/05002	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2012	31.12.2012	15,5	25,0	-23.120,57	0,00	0,00	0,00	-1.401,25	-21.719,32
3/0460003/05003	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2013	31.12.2013	16,5	25,0	-29.844,89	0,00	0,00	0,00	-1.705,42	-28.139,47
3/0460003/05004	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2014	31.12.2014	17,5	25,0	-27.263,06	0,00	0,00	0,00	-1.473,68	-25.789,38
3/0460003/05005	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2015	31.12.2015	18,5	25,0	-33.926,78	0,00	0,00	0,00	-1.739,83	-32.186,95
3/0460003/05006	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2016	31.12.2016	19,5	25,0	-89.904,21	0,00	0,00	0,00	-4.385,57	-85.518,64
3/0460003/05007	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2017	31.12.2017	20,5	25,0	-57.816,61	0,00	0,00	0,00	-2.689,14	-55.127,47
3/0460003/05008	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2018	31.12.2018	21,5	25,0	-98.340,91	0,00	0,00	0,00	-4.370,71	-93.970,20
3/0460003/05045	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2019	31.12.2019	30,0	33,0	-276.168,48	0,00	0,00	0,00	-8.908,66	-267.259,82
3/0460003/05046	KT Wasserversorgung 2020 1. HJ von privaten Haushalten	16.06.2020	30,0	33,0	-4.237,08	0,00	0,00	0,00	-136,68	-4.100,40
3/0460003/05047	KT Wasserversorgung 2020 1. HJ von Unternehmen	30.06.2020	30,0	33,0	-19.913,83	0,00	0,00	0,00	-642,38	-19.271,45
3/0460003/05048	KT Wasserversorgung 2020 2. HJ von privaten Haushalten	27.07.2020	30,5	33,0	-24.028,51	0,00	0,00	0,00	-762,81	-23.265,70
3/0460003/05049	KT Wasserversorgung 2020 2. HJ von Unternehmen	27.07.2020	30,5	33,0	-33.565,90	0,00	0,00	0,00	-1.065,58	-32.500,32
3/0460003/05054	KT Wasserversorgung 2021 1. HJ von privaten Haushalten	04.03.2021	31,0	33,0	-17.666,42	0,00	0,00	0,00	-552,08	-17.114,34
3/0460003/05055	KT Wasserversorgung 2021 2. HJ von privaten Haushalten	04.03.2021	31,0	33,0	-31.465,34	0,00	0,00	0,00	-983,29	-30.482,05
3/0460003/05056	KT Wasserversorgung 2021 1. HJ von Unternehmen	04.03.2021	31,0	33,0	-12.927,94	0,00	0,00	0,00	-404,00	-12.523,94

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
3/0460003/05057	KT Wasserversorgung 2021 2. HJ von Unternehmen	04.03.2021	31,0	33,0	-76.547,88	0,00	0,00	0,00	-2.392,12	-74.155,76
3/0460003/05062	KT Wasserversorgung 2022 1. HJ von privaten Haushalten	30.06.2022	32,0	33,0	0,00	0,00	20.100,28	0,00	-609,10	-19.491,18
3/0460003/05063	KT Wasserversorgung 2022 2. HJ von privaten Haushalten	31.12.2022	32,5	33,0	0,00	0,00	13.831,17	0,00	-209,56	-13.621,61
3/0460003/05064	KT Wasserversorgung 2022 1. HJ von Unternehmen	30.06.2022	32,0	33,0	0,00	0,00	36.284,35	0,00	-1.099,53	-35.184,82
3/0460003/05065	KT Wasserversorgung 2022 2. HJ von Unternehmen	31.12.2022	32,5	33,0	0,00	0,00	22.803,93	0,00	-345,51	-22.458,42
850170 Vorhaben ??? Wasserversorgung BA 18					-147.954,55	0,00	0,00	0,00	-4.696,97	-143.257,58
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-147.954,55	0,00	0,00	0,00	-4.696,97	-143.257,58
3/0460003/05051	KT Wasserversorgung BA 18 - Zweckzuschuss gem. KIG 2	30.09.2020	30,5	33,0	-147.954,55	0,00	0,00	0,00	-4.696,97	-143.257,58
851000 Abwasserbeseitigung					-5.893.426,88	0,00	369.263,79	0,00	-263.557,58	-5.999.133,09
1313	Investitionszuschüsse von übrigen				-5.893.426,88	0,00	369.263,79	0,00	-263.557,58	-5.999.133,09
3/0450001/05009	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1984	31.12.1984	2,5	40,0	-10.941,40	0,00	0,00	0,00	-3.126,11	-7.815,29
3/0450001/05010	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1985	31.12.1985	3,5	40,0	-36.808,85	0,00	0,00	0,00	-8.179,74	-28.629,11
3/0450001/05011	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1986	31.12.1986	4,5	40,0	-22.903,46	0,00	0,00	0,00	-4.164,27	-18.739,19
3/0450001/05012	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1987	31.12.1987	5,5	40,0	-44.057,99	0,00	0,00	0,00	-6.778,15	-37.279,84
3/0450001/05013	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1988	31.12.1988	6,5	40,0	-91.917,02	0,00	0,00	0,00	-12.255,60	-79.661,42
3/0450001/05014	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1989	31.12.1989	7,5	40,0	-25.324,95	0,00	0,00	0,00	-2.979,41	-22.345,54
3/0450001/05015	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1990	31.12.1990	8,5	40,0	-29.134,86	0,00	0,00	0,00	-3.066,83	-26.068,03
3/0450001/05016	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1991	31.12.1991	9,5	40,0	-18.898,44	0,00	0,00	0,00	-1.799,85	-17.098,59
3/0450001/05017	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1992	31.12.1992	10,5	40,0	-5.704,63	0,00	0,00	0,00	-496,05	-5.208,58
3/0450001/05018	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1993	31.12.1993	11,5	40,0	-36.741,79	0,00	0,00	0,00	-2.939,34	-33.802,45
3/0450001/05019	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1994	31.12.1994	12,5	40,0	-10.122,45	0,00	0,00	0,00	-749,81	-9.372,64
3/0450001/05020	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1995	31.12.1995	13,5	40,0	-41.665,32	0,00	0,00	0,00	-2.873,47	-38.791,85
3/0450001/05021	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1996	31.12.1996	14,5	40,0	-11.002,10	0,00	0,00	0,00	-709,81	-10.292,29
3/0450001/05022	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1997	31.12.1997	15,5	40,0	-33.249,13	0,00	0,00	0,00	-2.015,10	-31.234,03
3/0450001/05023	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1998	31.12.1998	16,5	40,0	-97.199,31	0,00	0,00	0,00	-5.554,25	-91.645,06
3/0450001/05024	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1999	31.12.1999	17,5	40,0	-607.089,87	0,00	0,00	0,00	-32.815,67	-574.274,20
3/0450001/05025	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2000	31.12.2000	18,5	40,0	-348.465,18	0,00	0,00	0,00	-17.870,01	-330.595,17
3/0450001/05026	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2001	31.12.2001	19,5	40,0	-483.251,52	0,00	0,00	0,00	-23.573,24	-459.678,28
3/0450001/05027	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2002	31.12.2002	20,5	40,0	-412.713,12	0,00	0,00	0,00	-19.195,96	-393.517,16
3/0450001/05028	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2003	31.12.2003	21,5	40,0	-415.971,23	0,00	0,00	0,00	-18.487,61	-397.483,62
3/0450001/05029	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2004	31.12.2004	22,5	40,0	-128.874,66	0,00	0,00	0,00	-5.484,03	-123.390,63
3/0450001/05030	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2005	31.12.2005	23,5	40,0	-142.641,23	0,00	0,00	0,00	-5.822,09	-136.819,14
3/0450001/05031	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2006	31.12.2006	24,5	40,0	-152.983,94	0,00	0,00	0,00	-5.999,37	-146.984,57
3/0450001/05032	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2007	31.12.2007	25,5	40,0	-113.956,70	0,00	0,00	0,00	-4.300,25	-109.656,45
3/0450001/05033	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2008	31.12.2008	26,5	40,0	-74.946,97	0,00	0,00	0,00	-2.725,34	-72.221,63
3/0450001/05034	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2009	31.12.2009	27,5	40,0	-160.935,94	0,00	0,00	0,00	-5.646,88	-155.289,06
3/0450001/05035	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2010	31.12.2010	28,5	40,0	-61.763,94	0,00	0,00	0,00	-2.093,69	-59.670,25

Ansatz MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
3/0450001/05036	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2011	31.12.2011	29,5	40,0	-183.424,11	0,00	0,00	0,00	-6.013,91	-177.410,20
3/0450001/05037	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2012	31.12.2012	30,5	40,0	-65.263,80	0,00	0,00	0,00	-2.071,87	-63.191,93
3/0450001/05038	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2013	31.12.2013	31,5	40,0	-68.212,05	0,00	0,00	0,00	-2.098,83	-66.113,22
3/0450001/05039	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2014	31.12.2014	32,5	40,0	-66.632,67	0,00	0,00	0,00	-1.989,03	-64.643,64
3/0450001/05040	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2015	31.12.2015	33,5	40,0	-59.900,81	0,00	0,00	0,00	-1.736,26	-58.164,55
3/0450001/05041	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2016	31.12.2016	34,5	40,0	-246.771,24	0,00	0,00	0,00	-6.951,30	-239.819,94
3/0450001/05042	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2017	31.12.2017	35,5	40,0	-77.828,77	0,00	0,00	0,00	-2.132,30	-75.696,47
3/0450001/05043	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2018	31.12.2018	36,5	40,0	-330.973,87	0,00	0,00	0,00	-8.825,97	-322.147,90
3/0450001/05044	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 2019	31.12.2019	47,0	50,0	-654.191,34	0,00	0,00	0,00	-13.628,99	-640.562,35
3/0450001/05045	KT Abwasserbeseitigung 2020 1. HJ von Unternehmen	30.06.2020	47,0	50,0	-31.879,65	0,00	0,00	0,00	-664,16	-31.215,49
3/0450001/05046	KT Abwasserbeseitigung 2020 1. HJ von privaten Haushalt	02.07.2020	47,5	50,0	-12.287,52	0,00	0,00	0,00	-253,35	-12.034,17
3/0450001/05047	KT Abwasserbeseitigung 2020 2. HJ von Unternehmen	27.07.2020	47,5	50,0	-87.603,82	0,00	0,00	0,00	-1.806,26	-85.797,56
3/0450001/05048	KT Abwasserbeseitigung 2020 2. HJ von privaten Haushalt	27.07.2020	47,5	50,0	-70.782,30	0,00	0,00	0,00	-1.459,43	-69.322,87
3/0450001/05053	KT Abwasserbeseitigung 2021 1. HJ von privaten Haushalt	04.03.2021	48,0	50,0	-44.560,47	0,00	0,00	0,00	-909,40	-43.651,07
3/0450001/05054	KT Abwasserbeseitigung 2021 1. HJ von privaten Haushalt	04.03.2021	48,0	50,0	-35.340,99	0,00	0,00	0,00	-721,24	-34.619,75
3/0450001/05055	KT Abwasserbeseitigung 2021 1. HJ von Unternehmen	04.03.2021	48,0	50,0	-39.764,22	0,00	0,00	0,00	-811,51	-38.952,71
3/0450001/05056	KT Abwasserbeseitigung 2021 2. HJ von Unternehmen	04.03.2021	48,0	50,0	-198.743,25	0,00	0,00	0,00	-4.055,98	-194.687,27
3/0450001/05058	KT Abwasserbeseitigung 2022 1. HJ von privaten Haushalt	30.06.2022	49,0	50,0	0,00	0,00	42.155,79	0,00	-843,12	-41.312,67
3/0450001/05059	KT Abwasserbeseitigung 2022 2. HJ von privaten Haushalt	31.12.2022	49,5	50,0	0,00	0,00	31.824,39	0,00	-318,24	-31.506,15
3/0450001/05060	KT Abwasserbeseitigung 2022 1. HJ von Unternehmen	30.06.2022	49,0	50,0	0,00	0,00	161.165,78	0,00	-3.223,32	-157.942,46
3/0450001/05061	KT Abwasserbeseitigung 2022 2. HJ von Unternehmen	31.12.2022	49,5	50,0	0,00	0,00	134.117,83	0,00	-1.341,18	-132.776,65
851210 Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 21					-130.950,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-128.250,00
1311 Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-130.950,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-128.250,00
3/0450001/05049	KT Abwasserbeseitigung BA 21 - Zweckzuschuss gem. KIC	30.09.2020	47,5	50,0	-130.950,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-128.250,00
851220 Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 22					-383.150,32	0,00	0,00	0,00	-7.900,01	-375.250,31
1311 Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-383.150,32	0,00	0,00	0,00	-7.900,01	-375.250,31
3/0450001/05052	KT Abwasserbeseitigung BA 22 - Zweckzuschuss gem. KIC	01.12.2020	47,5	50,0	-383.150,32	0,00	0,00	0,00	-7.900,01	-375.250,31
853010 CNR. 70 Bezirksgericht Stefaniegasse 11					-17.780,60	0,00	0,00	0,00	-623,88	-17.156,72
1311 Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-17.780,60	0,00	0,00	0,00	-623,88	-17.156,72
2/0060001/04882	KT Mietwohngrundstück Haus CNr. 70/Bezirksgericht	21.03.2017	27,5	50,0	-17.780,60	0,00	0,00	0,00	-623,88	-17.156,72
Gesamtsumme					-9.285.201,24	0,00	509.303,52	0,00	-441.361,79	-9.353.142,97

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Unbeweglich	Alte Richtstätte Höfleinerstraße	Denkmäler udgl.	1
Unbeweglich	Brunnenanlage Dr. Theodor Körner-Platz	Denkmäler udgl.	1
Unbeweglich	Brunnenanlage FUZO Hauptplatz	Denkmäler udgl.	1
Unbeweglich	Brunnenanlage Kirchengasse	Denkmäler udgl.	1
Unbeweglich	Florianibrunnen Hauptplatz	Denkmäler udgl.	1
Unbeweglich	Kriegerdenkmal 1. u. 2. Weltkrieg Schulpark	Denkmäler udgl.	1
Unbeweglich	Mariazellerkreuz L166	Denkmäler udgl.	1
Unbeweglich	Marienaltar Wienergasse	Denkmäler udgl.	1
Unbeweglich	Mariensäule Altstadt	Denkmäler udgl.	1
Unbeweglich	Mariensäule Hauptplatz	Denkmäler udgl.	1
Unbeweglich	Pechnase Stadtmauer Schulgasse	Denkmäler udgl.	1
Unbeweglich	Pestsäule Hauptplatz	Denkmäler udgl.	1
Unbeweglich	Röhrbrunnen Hauptplatz	Denkmäler udgl.	1
Unbeweglich	Russendenkmal, Schulpark	Denkmäler udgl.	1
Unbeweglich	Slowenenkreuz	Denkmäler udgl.	1
Unbeweglich	Springbrunnen Schulpark	Denkmäler udgl.	1
Unbeweglich	Stadtmauer	Denkmäler udgl.	1
Unbeweglich	Stadtmauer Teilstück Ärztezentrum	Denkmäler udgl.	1
Unbeweglich	Statue Heiliger Nepomuk Lagerstraße	Denkmäler udgl.	1
Unbeweglich	Stein "Bruck" Kreisverkehr B10	Denkmäler udgl.	1
Unbeweglich	Synagoge Schillerstraße (Niklaskapelle)	Denkmäler udgl.	1

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2021	Buchwert 31.12.2022	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
Summe	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		

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkauti on	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti on)	Laufende Kauti on	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
5000100, Vertr.Nr. 297-202933L FF-Bruck/L. Wechselladefahrzeug FW-266BL ehemals BL- 936BX (163000)	01.05.2011 - 30.04.2024 13,00	410.444,00	0,00	19.474,56	0,00	1,33	25.901,16
5000106, Vertr.Nr. 266-41-2 FF-Widf. Vorausrüstfahrzeug FW-259BL ehemals BL-763AN (163100)	02.06.2016 - 01.10.2029 13,34	184.607,63	0,00	12.649,44	0,00	6,75	85.383,72
5000107, Vertr.Nr. 194013/377235 Unimog BL-856 CP (821000)	21.09.2016 - 31.08.2025 8,95	166.740,00	0,00	18.285,70	0,00	2,67	48.822,82
5000108, Vertr. Nr. 5000120337 Doblo Cargo Kastenwagen BL-686 DK (851000)	28.06.2018 - 31.12.2022 0,00	13.083,33	0,00	1.911,60	0,00	0,00	0,00
5000109, Vertr. Nr. 51245332 VW Caddy BL-218CJ Bauamt (010000)	01.08.2018 - 31.07.2023 5,00	20.901,12	0,00	1.141,68	0,00	0,58	662,17
5000110, Vertr. Nr. 402-356735L Iseki Traktor SXG 323 HL (821000)	01.08.2018 - 31.07.2023 5,00	13.990,00	0,00	2.913,72	0,00	0,58	1.689,96
5000111, Vertr. Nr. 402-358390L Ford Transit Pritsche BL-455 CE (821000)	09.08.2018 - 31.01.2023 4,48	19.566,67	0,00	3.581,94	0,00	0,08	286,56
5000112, Vertr. Nr. 402-360501L Ford Transit Trend BL-301CC (821000)	01.09.2018 - 28.02.2023 4,50	26.000,00	0,00	3.459,12	0,00	0,16	553,46
5000113, Vertr.Nr.5000159028 Fiat Ducato Maxi BL- 264BM (821000)	01.01.2019 - 31.12.2024 6,00	34.750,00	0,00	6.424,68	0,00	2,00	12.849,36
5000114, Vertr.Nr.5000167360 Fiat Fiorino BL- 624BJ Kleinwagen für Essen auf Rädern (423000)	24.10.2019 - 30.04.2024 4,52	11.380,00	0,00	2.257,80	0,00	1,33	3.002,87
5000115, Vertr.Nr.. 152541/2 Straßenkehrmaschine BL-500DX SWINGO 200+ Basis (814000)	01.10.2019 - 30.09.2025 6,00	101.400,00	0,00	17.409,62	0,00	2,75	47.876,46
5000116, VertragsNr. 194013/386693 Fiat Ducato BL-222BJ Fahrgestell E6B MAXI (821000)	01.01.2020 - 31.12.2025 6,00	28.900,00	0,00	5.899,38	0,00	3,00	17.698,14
Summe		1.031.762,75	0,00	95.409,24	0,00		244.726,68
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)

Geschäftsanteile 3 Stk. Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wien-Süd

Name der Einheit	Geschäftsanteile 3 Stk. Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wien-Süd	
Firmenbuch-Nr.	099147f	
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	

Geschäftsanteile bei der BLFW Fernwärme Bruck an der Leitha Gesellschaft m.b.H.

Name der Einheit	Geschäftsanteile bei der BLFW Fernwärme Bruck an der Leitha Gesellschaft m.b.H.	
Firmenbuch-Nr.	313584d	
Beteiligungsart	Sonstige	
Stamm-/Grundkapital		0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %		0,180
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	

Geschäftsanteile bei der Pötttschinger Siedlungsgenossensch./f.Ordination

Name der Einheit	Geschäftsanteile bei der Pötttschinger Siedlungsgenossensch./f.Ordination	
Firmenbuch-Nr.	125242f	
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	

Geschäftsanteile von der Raiffeisenkasse Bruck

Name der Einheit	Geschäftsanteile von der Raiffeisenkasse Bruck	
Firmenbuch-Nr.	096390a	
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	

Mitgliedsbeiträge 2022

Rechnungsabschluss 2022
Nachweis über Mitgliedschaften

Verein	Betrag in EURO	Vereinsregisternummer	HH-Stelle
Natur im Garten	600,00	32 401 132,00	1/060000-726000
Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach	1 329,60	818 158 001	1/060000-726000
Österreichischer Wasser-u.Abfallwirtschaftsverb.	215,00	715 102 768	1/060000-726000
Kulturvernetzung Niederösterreich	160,00	489 486 089	1/060000-726000
Gesellschaft der Freunde und Förderer der Exekutive NÖ	25,00	524 607 983	1/060000-726000
Verein für Landeskunde von Niederösterreich	35,00	193 739 848	1/060000-726000
Österreichischer Städtebund	1 436,52	776 697 963	1/060000-726200
Regionalentwicklungsver. Römerland Carnuntum	42 185,00	087 219 224	1/061000-752220
Niederösterreichischer Zivilschutzverband	1 712,13	846 559 264	1/180000-757500
Büchereiverband Österreich	50,00	533 369 050	1/273000-726000
Musikschulmanagement Niederösterreich	302,00	FN 308688d	1/320000-726000
Klimabündnis Österreich GmbH	1 939,33	FN 130157h	1/529200-726000
BBG Bundesbeschaffung GmbH.	390,00	210220y	1/060000-726000
BBG Bundesbeschaffung GmbH.	222,00	210220y	1/163000-726000
European Land and Soil Alliance	100,00	-----	1/529200-726000
Verein Bernsteinstraße	400,00	290 217 830,00	1/770000-726000
Tourismusverband Römerland Carnuntum-Marchfeld	6 200,00	562 603 033	1/770000-757400
Verein Brucker eAuto	270,00	1 812 757 655	1/060000-726000
Gesamtbetrag:	57 571,58		

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	1.830.456,48					
in heimischer Währung	1.830.456,48					
in fremder Währung	0,00					
Partizipations- und Hybridkapital	0,00					
Partizipationskapital	0,00					
Hybridkapital	0,00					
Summe	1.830.456,48					

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		11.440.932,82	2.075.953,44	0,00	245.496,96	1.830.456,48						
in heimischer Währung		11.440.932,82	2.075.953,44	0,00	245.496,96	1.830.456,48						
Wertpapier Depot Nr.: 249.104.033/01	EUR	58.950,00	58.080,00	0,00	5.120,00	52.960,00						
ERSTE ETHIK ANLEIHEN A	EUR	11.381.982,82	2.017.873,44	0,00	240.376,96	1.777.496,48						
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		11.440.932,82	2.075.953,44	0,00	245.496,96	1.830.456,48						

Veränd. d. Wertpapiere gegenüber Ankauf 2022

**Rechnungsabschluss 2022
Wertpapierentwicklung**

Wertpapierentwicklung der Stadtgemeinde Bruck/Leitha per 31.12.2022

WP-Kenn-Nr.	Bezeichnung	Nominale bzw. Stück	Ankaufdatum	Anschaffungspreis inkl. aller Spesen (in EUR)	Kurs per 31.12.2022 (in EUR)	Kurswert 31.12.2022 (in EUR)	Veränd. gegenüber Anschaffung (in EUR)	Kursverl. von Anschaffung bis 31.12.2022 (in %)
080.250	ERSTE Interinvest G1 Anleihenfonds ab 15.12.2019: ERSTE ETHIK ANLEIHEN Zwt.Kto.: 712	153 334	29.08.2001	11 328 686,39	0,00	0,00	0,00	0,00%
	abzüglich Verkauf vom 03.12.2014	-8 100						
	abzüglich Verkauf vom 13.11.2015	-28 970						
	abzüglich Verkauf vom 11.07.2016	-15 685						
	abzüglich Verkauf vom 12.10.2016	-8 680						
	abzüglich Verkauf vom 05.12.2016	-5 028						
	abzüglich Verkauf vom 01.12.2017	-13 920						
	abzüglich Verkauf vom 07.12.2018	-1 827						
	abzüglich Verkauf vom 09.12.2019	-29 701						
	abzüglich Verkauf vom 15.12.2020	-5 319						
	abzüglich Verkauf vom 29.11.2021	-1 361						
	abzüglich Verkauf vom 29.11.2022	-1 180						
		33 563		2 479 715,53 (in EUR)	52,96 (in EUR)	1 777 496,48 (in EUR)	-702 219,05 (in EUR)	-28,32%

lt. Depotauszug
vom 31.12.2022

**Rechnungsabschluss 2022
Wertpapierentwicklung**

Wertpapierentwicklung der Stadtgemeinde Bruck/Leitha per 31.12.2022 / Kulturförderungsfonds

WP-Kenn-Nr.	Bezeichnung	Nominale bzw. Stück	Anschaffungspreis inkl. aller Spesen (in EUR)	Kurswert 01.01.2022 (in EUR)	Kurs per 31.12.2022 (in EUR)	Kurswert 31.12.2022 (in EUR)	Veränd. gegenüber Anschaffung (in EUR)	Kursverl. von Anschaffung bis 31.12.2022 (in %)
080.250	ERSTE Interinvest G1 Anleihenfonds ab 15.12.2019: ERSTE ETHIK ANLEIHEN Zwt.Kto.: 713	1 000	72 672,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				58 080,00 (in EUR)	52,96 (in EUR)	52 960,00 (in EUR)	19 712,83 (in EUR)	27,13%

lt. Depotauszug
vom 31.12.2022

Nachweis Stand Wertpapiere

Nachweis über den Stand an Wertpapieren gemäß § 17 (2) Ziffer 7 der VRV.

Konto Nr.:	Depotkonto Nr.:	WP-Kenn-Nr.:	bei Finanzunternehmen:	Beschreibung des Wertpapiers: Bezeichnung:				
0/712	249-145-269/32	080.250	ERSTE Bank BLZ: 20111	ERSTE INTERINVEST G1 ausschüttender Anleihenfonds				
<u>NEU:</u> 6/9990224/00001	<u>ab 15.12.2019:</u> 216-258-619/17			<u>ab 15.12.2019:</u> ERSTE ETHIK ANLEIHEN ausschüttender Anleihenfonds				
Nominalwert: € 11.409.634,96								
			HH-Stelle: 2/913870+ 820710	HH-Stelle: 1/913870- 710002				
Anfangsstand per 01.01.2022 Stückzahl:	Kurs per 01.01.2022 (in €)	Anfangsstand: per 01.01.2022 Kurswert: (in €)	Ausschüttung- betrag (in €)	abzgl. KESt. (in €)	Zinsenausschüttung abzgl. aller Spesen (in €)	Nominale per 31.12.2022 Stückanzahl	Kurs: per 31.12.2022 (in €)	Kurswert: per 31.12.2022 (in €)
34 743	58,08	2 017 873,44	11 747,05	0,00	11 747,05	33 563	52,96	1 777 496,48

Verkauf von Anteilen HH-Stelle:	Verkaufsdatum	Stückanzahl:	Verkaufs- kurs	Verkaufspreis:
6/362000+085000/712	29.11.2022	39	53,52	2 092,27
6/612000+085000/712	29.11.2022	211	53,52	11 300,00
6/816000+085000/712	29.11.2022	909	53,52	48 582,83
6/851230+085000/712	29.11.2022	21	53,52	1 107,00
Summe		1 180		63 082,10

Nachweis über den Stand an Wertpapieren gemäß § 17 (2) Ziffer 7 der VRV.

Konto Nr.:	Depotkonto Nr.:	WP-Kenn-Nr.:	bei Finanzunternehmen:	Beschreibung des Wertpapiers: Bezeichnung:				
0/713	249-104-033/01	080.250	ERSTE Bank Wien BLZ: 20111	ERSTE INTERINVEST G1 (Anleihefonds) ausschüttende Variante lt. GR-Beschluß vom 18.06.2018 TOP 34				
<u>NEU:</u> 6/9990085/00001				<u>ab 15.12.2019:</u> ERSTE ETHIK ANLEIHEN (Anleihefonds) ausschüttende Variante				
Nominalwert: € 72.672,83 (ursprünglich)				HH-Stelle: 2/381000+ 820710	HH-Stelle: 1/381000- 710002			
Anfangsstand per 01.01.2022 Stückzahl:	Kurs per 01.01.2022 (in €)	Anfangsstand: per 01.01.2022 Kurswert: (in €)	Ausschüttung- betrag (in €)	abzgl. KESt. (in €)	Zinsenausschüttung abzgl. aller Spesen (in €)	Nominale per 31.12.2022 Stückanzahl	Kurs: per 31.12.2022 (in €)	Kurswert: per 31.12.2022 (in €)
1 000	58,08	58 080,00	350,00	0,00	350,00	1 000	52,96	52 960,00

Kulturförderungsfonds
(unselbstständiger Fonds)

Wertpapierdepotauszug Gemeinde



Aufstellung Ihrer Wertpapiere 2022

Wertpapierdepot 216-258-619/17 im Zeitraum 01.01.2022 - 31.12.2022
lautend auf Stadtgemeinde Bruck a.d. Leitha
Verpfändungssperre
06.01.2023

Das Verzeichnis umfasst 1 Position.

Wertpapier ISIN	Nominale/Stück WP-Kurs	Kurswert in EUR	einmalig	Dienstleistungskosten in EUR laufend Zuwendungen	Produktkosten in EUR	Gesamtkosten in EUR *
ERSTE EHTIK ANLEIHEN A MITEIGENTUMSANTEILE - AUSSCHUETTEND						
AT0000802509	33.563,00 STK 52,96 EUR	1.777.496,48	0,00 0,00%	2.538,35 0,14%	8.307,27 0,47%	13.566,30 0,76%
Errechneter Wert vom 30.12.2022; Globale Sammelverwahrung						
Summe		1.777.496,48	0,00	2.538,35	8.307,27	13.566,30

Im abgelaufenen Jahr sind folgende Kosten, die keinem einzelnen Abschnitt zugeordnet werden können, angefallen:
Summe eigene Kosten im Jahr 2022: 5,88 EUR 0,00%

Anmerkungen zum Kostenausweis:

- In der Summe der einmaligen Dienstleistungskosten sind etwaig angefallene Fremdwährungskosten enthalten, welche auf der unmittelbar nach der Transaktion übermittelten Abrechnung im Detail aufgliedert sind.
- Im Jahr der Anschaffung kann es aufgrund der angefallenen Einstiegskosten (z.B. Transaktionsgebühren) zu Kostenspitzen kommen. Ergeben die einmaligen Dienstleistungskosten 0 Euro, dann werden diese mit „0“ ausgewiesen und es gibt keine Kostenspitzen.
- Die ausgewiesenen Kosten beziehen sich auf das abgelaufene Kalenderjahr.
- * Die pro Wertpapier ISIN ausgewiesenen Gesamtkosten des abgelaufenen Kalenderjahrs reduzieren Ihren Gesamtertrag aus dieser Wertpapier ISIN in Höhe eben dieser ausgewiesenen Gesamtkosten.
- Die Kosten in % wurden mithilfe des aktuellen Kurswerts berechnet.

Anmerkungen zum Wertpapierkurs:

Die Kursangaben erfolgen ohne Gewähr. Die Bewertung erfolgt für Wien notierte Werte entweder mit dem/der zuletzt bekannten Börskurs/Börseindikation oder einer Kursindikation, für nicht notierte bzw. im Ausland gehandelte Werte mit den letzten uns zur Verfügung gestellten Kursen/Taxen. Bitte beachten Sie, dass das Nichtvorliegen eines (Börsen-) Kurses ein Indiz für mangelnde Liquidität des betreffenden Wertes sein kann.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Mario Schöny, SPK Hainburg-Bruck-Neusiedl AG Kommerzkunden und Bet., unter der Telefonnummer +43 5 0100-22579 gerne zur Verfügung.

Wertpapierdepotauszug Kulturförderungsfonds

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2021	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2022
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	1.567.173,88	111.976,52	0,00	246.939,42	1.432.210,98
Rückstellungen für Abfertigungen	1.014.219,90	34.282,91	0,00	162.868,63	885.634,18
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	552.953,98	77.693,61	0,00	84.070,79	546.576,80
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.567.173,88	111.976,52	0,00	246.939,42	1.432.210,98

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						
Bankenkonsortium / BA 02 Abw.Vbd./Grossr.Bruck - Haftungsklasse 1 Abw.Vbd./Grossraum Bruck Haftung/21% v.89,9 Mill.	1.360.217,44	1.360.217,44	0,00	0,00	1.360.217,44	
Bankenkonsortium BA 01/Grossr. Bruck - Haftungsklasse 1 Errichtung Großkläranlage BA 01 / Großraum Bruck/L.	2.521.282,24	248.680,95	0,00	123.802,05	124.878,90	
Bankenkonsortium BA 01/Grossr. Bruck - Haftungsklasse 1 Errichtung Großkläranlage BA 01/Großraum Bruck/L.	1.853.884,00	142.004,35	0,00	94.466,42	47.537,93	
CA-BV / EIB / BA 03-07 Abw.Vbd./Grossr.Bruck - Haftungsklasse 1 Abw.Vbd./Grossraum Bruck Haftung/25,51 %/365 Mio.	4.708.865,36	689.289,44	0,00	227.157,45	462.131,99	
CA-BV Abw.Vbd./Grossr.Bruck - Haftungsklasse 1 Abw.Vbd./Grossraum Bruck/L. Haftung/ 19,83 % v. 23.522.225,60	326.980,89	30.336,86	0,00	15.092,76	15.244,10	
CA-BV Abw.Vbd./Grossr.Bruck - Haftungsklasse 1 Abw.Vbd./Grossr. Bruck/L. Haftung/ 19,83 % v. 4.066.634,60	56.662,64	8.656,24	0,00	2.442,48	6.213,76	
NÖ.Schul-u.Kiga-Fds. Fassade/Fenster MS I - Haftungsklasse 3 MS 2/NÖ.Schul-u.Kiga.Fds/Fass.+Fen. Haftung/100 % /4.480.000	325.574,30	39.068,95	0,00	13.022,97	26.045,98	
NÖ.Schul-u.Kiga-Fds. Turnsaal+San. MS I - Haftungsklasse 3 MS 1/NÖ.Schul-u.Kiga.Fds./Turn+San. Haftung/100 % /4.130.000	300.138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Raiffeisen Regionalbank VS Umbau, Hauptpl. 8 - Haftungsklasse 3 Haftung 52,847 %-Anteil v. € 260.000.-- NMS1 Außensportanlage	137.402,20	88.288,97	0,00	14.130,88	74.158,09	
Zwischensumme - Untergruppe 1	11.591.007,88	2.606.543,20	0,00	490.115,01	2.116.428,19	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A	11.591.007,88	2.606.543,20	0,00	490.115,01	2.116.428,19	

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	11.591.007,88	2.606.543,20	0,00	490.115,01	2.116.428,19	
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2021	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	

Kautionsliste 2022

Konto: 1/2851 Kautionssparbuch-KAUBRUCK

Ka	Kli	ID	Per	BuDat	BA	BNR	F-BNR	GKto.	BelDat	Text	Kst	S/H	UST	Ust/Skto	Betrag	Saldo
2	1000	0	1	01.01.2022	EB	0			01.01.2022	2/999 EB vom 23.12.2021		S			152.960,53	152.960,53
2	1000	6511	1	31.01.2022	BK	1		2795	10.01.2022	2/3 Kaution 2/3/206003_Stankovic		H			-1.299,87	151.660,66
2	1000	6514	1	31.01.2022	BK	1		2795	10.01.2022	2/999 Zinsen_206003_Stankovic		H			-6,19	151.654,47
2	1000	6515	1	31.01.2022	BK	1		2795	10.01.2022	2/5 209004_Kaution_Vida		H			-1.959,12	149.695,35
2	1000	6518	1	31.01.2022	BK	1		2795	10.01.2022	2/999 Zinsen_209004_Vida		H			-5,14	149.690,21
2	1000	6525	1	31.01.2022	BK	2		2795	14.01.2022	2/2 224005_Lachmann		S			2.030,77	151.720,98
2	1000	6528	1	31.01.2022	BK	2		2795	14.01.2022	2/3 Rücküberweisung Zinsen falsch beholden 2/3/206003		S			6,19	151.727,17
2	1000	6529	1	31.01.2022	BK	2		2795	14.01.2022	2/5 Rücküberweisung Zinsen falsch beholden 2/5/209004		S			11,39	151.738,56
2	1000	6531	1	31.01.2022	BK	2		2795	14.01.2022	2/6 Rücküberweisung Zinsen falsch beholden 2/6/208009		S			1,60	151.740,16
2	1000	5351	1	20.01.2022	BK	3		2795	20.01.2022	2/3 Storno Zinsen_206003 Stankovic		S			-6,19	151.733,97
2	1000	5352	1	20.01.2022	BK	3		2795	20.01.2022	2/5 Storno Zinsen_209004 Kügler		S			-11,39	151.722,58
2	1000	6535	1	31.01.2022	BK	3		2795	20.01.2022	2/3 Zinsen_206003 Stankovic		S			6,19	151.728,77
2	1000	6538	1	31.01.2022	BK	3		2795	20.01.2022	2/5 Zinsen_209004 Kügler		S			11,39	151.740,16
2	1000	6539	1	31.01.2022	BK	3		2795	20.01.2022	2/6 208009_Zinsen an BIT retour		H			-1,60	151.738,56
2	1000	6541	1	31.01.2022	BK	3		2795	20.01.2022	2/3 Zinsen_206003 an BIT retour		H			-6,19	151.732,37
2	1000	6543	1	31.01.2022	BK	3		2795	20.01.2022	2/5 Zinsen_209004 an BIT retour		H			-11,39	151.720,98
2	1000	5365	1	21.01.2022	BK	3		2795	21.01.2022	2/6 Storno Zinsen_208009		S			-1,60	151.719,38
2	1000	6533	1	31.01.2022	BK	3		2795	21.01.2022	2/6 Zinsen_208009		S			1,60	151.720,98
2	1000	14377	3	31.03.2022	BK	4		2795	23.03.2022	2/5 209006_Strugar		S			2.053,86	153.774,84
2	1000	14382	3	31.03.2022	BK	5		2795	31.03.2022	2/5 Abschlussposten		H			-3,00	153.771,84
2	1000	14384	3	31.03.2022	BK	5		2795	31.03.2022	2/5 UEB Abschluss		S			3,00	153.774,84
2	1000	18139	4	30.04.2022	BK	6		2795	15.04.2022	2/5 KAU_218006		S			2.042,36	155.817,20
2	1000	18140	4	30.04.2022	BK	6		2795	15.04.2022	2/3 KAU_209005		S			1.511,70	157.328,90
2	1000	18142	4	30.04.2022	BK	7		2795	21.04.2022	2/5 Kaution_210005		H			-1.309,22	156.019,68
2	1000	18144	4	30.04.2022	BK	7		2795	21.04.2022	2/999 Zinsen_210005		H			-7,56	156.012,12
2	1000	22815	5	17.05.2022	BK	8		2795	17.05.2022	2/999 Storno Zinsen_222003_Sailer		S			-1,73	156.010,39
2	1000	22817	5	17.05.2022	BK	8		2795	17.05.2022	2/999 Zinsen_222003_Sailer		H			-1,73	156.008,66
2	1000	23622	5	31.05.2022	BK	8		2795	17.05.2022	2/2 Kaution_222003_Sailer		H			-1.458,79	154.549,87
2	1000	23624	5	31.05.2022	BK	8		2795	17.05.2022	2/999 Zinsen_222003_Sailer		S			1,73	154.551,60
2	1000	23633	5	31.05.2022	BK	9		2795	27.05.2022	2/4 Kaution_201007_Jüly		S			1.510,78	156.062,38
2	1000	27615	6	30.06.2022	BK	10		2795	01.06.2022	2/1 Kaution_231002_Jany		H			-1.174,77	154.887,61
2	1000	27617	6	30.06.2022	BK	10		2795	01.06.2022	2/999 Zinsen_231002_Jany		H			-8,46	154.879,15
2	1000	27620	6	30.06.2022	BK	11		2789	09.06.2022	2/3 Kaution_204003_Petrovic		H			-1.613,16	153.265,99

31.01.2023 11:14

Christian Vymetal

Kontoauszug mit fortl. Saldo

2/1000 Kautionskonto Bit GJ: 2022 in EUR

Seite: 2/2

Auswahl: 6011

Konto: 1/2851 Kautionssparbuch-KAUBRUCK

Ka	Kli	ID	Per	BuDat	BA	BNR	ID	F-BNR	GKto.	BelDat	Text	Kst	S/H	UST	Ust/Skto	Betrag	Saldo
2	1000	27621	6	30.06.2022	BK	11			2795	09.06.2022	2/999 Zinsen_204003_Petrovic		H			-7,80	153.258,19
2	1000	27623	6	30.06.2022	BK	12			2795	17.06.2022	2/4 Kaution_220003_Schmid		H			-1.826,85	151.431,34
2	1000	27625	6	30.06.2022	BK	12			2795	17.06.2022	2/999 Zinsen_220003_Schmid		H			-6,53	151.424,81
2	1000	27633	6	30.06.2022	BK	13			2795	24.06.2022	2/2 Kaution_222005_Weilinger		S			1.544,98	152.969,79
2	1000	27637	6	30.06.2022	BK	14			2795	28.06.2022	2/2 Kaution_228015_Undulur		S			1.697,62	154.667,41
2	1000	27639	6	30.06.2022	BK	15			2789	29.06.2022	2/3 Kaution_206005_Bartok		S			1.499,49	156.166,90
2	1000	31721	7	31.07.2022	BK	16			2795	11.07.2022	2/2 Kaution_228015_Unudulur		H			-1.697,62	154.469,28
2	1000	31728	7	31.07.2022	BK	17			2795	18.07.2022	2/34 Kaution_201003_Panner		S			2.835,65	157.304,93
2	1000	35704	8	31.08.2022	BK	18			2795	11.08.2022	2/5 Kaution_214004_Allah		H			-1.323,21	155.981,72
2	1000	35706	8	31.08.2022	BK	18			2795	11.08.2022	2/999 Zinsen_214004_Allah		H			-2,23	155.979,49
2	1000	39779	9	30.09.2022	BK	19			2795	01.09.2022	2/2 Kaution_210005_Chopra		H			-1.352,97	154.626,52
2	1000	39782	9	30.09.2022	BK	19			2795	01.09.2022	2/999 Zinsen_210005_Chopra		H			-0,64	154.625,88
2	1000	39791	9	30.09.2022	BK	20			2795	20.09.2022	2/1 Kaution_287001		H			-1.058,12	153.567,76
2	1000	39793	9	30.09.2022	BK	20			2795	20.09.2022	2/999 Zinsen_287001_Nemeth		H			-6,41	153.561,35
2	1000	43673	10	31.10.2022	BK	22			2795	10.10.2022	2/2 Kaution_228017_Wendl		S			1.697,62	155.258,97
2	1000	43676	10	31.10.2022	BK	23			2789	13.10.2022	2/3 Kaution_204005_NBill/Fehringer		S			1.860,90	157.119,87
2	1000	43677	10	31.10.2022	BK	23			2795	13.10.2022	2/2 Kaution_210007_Dobrosavljevic		S			1.432,51	158.552,38
2	1000	43679	10	31.10.2022	BK	24			2795	14.10.2022	2/11 Kaution_203005_Klinger		S			928,81	159.481,19
2	1000	47498	11	30.11.2022	BK	25			2795	02.11.2022	2/5 Kaution_217002_Ecker		H			-1.376,13	158.105,06
2	1000	47500	11	30.11.2022	BK	21			2795	02.11.2022	2/999 Zinsen_217002_Ecker		H			-1,12	158.103,94
2	1000	47507	11	30.11.2022	BK	26			2795	23.11.2022	2/2 Kaution_224006_Lachmann		H			-2.030,77	156.073,17
2	1000	51643	12	31.12.2022	BK	27			2795	14.12.2022	2/5 Kaution_224006_Lachmann_alt		H			-1.689,33	154.383,84
2	1000	51645	12	31.12.2022	BK	27			2795	14.12.2022	2/5 Kaution_2100087_Ferrise		S			1.495,48	155.879,32
2	1000	51647	12	31.12.2022	BK	27			2795	14.12.2022	2/5 Kaution_217004_Krucky		S			1.474,87	157.354,19
2	1000	51648	12	31.12.2022	BK	27			2795	14.12.2022	2/4 Kaution_207003_Nagy		S			1.807,40	159.161,59
2	1000	51650	12	31.12.2022	BK	27			2795	14.12.2022	2/4 Kaution_220005_Schmelzer		S			2.112,01	161.273,60
2	1000	51653	12	31.12.2022	BK	28			2795	15.12.2022	2/5 Falschabhebung		H			-1.689,33	159.584,27
2	1000	51656	12	31.12.2022	BK	28			2795	15.12.2022	2/5 Falschbuchung		S			1.689,33	161.273,60
2	1000	51658	12	31.12.2022	BK	29			2795	16.12.2022	2/5 Kaution_214006_Lachmann		S			1.483,21	162.756,81
2	1000	51661	12	31.12.2022	BK	29			2795	16.12.2022	2/4 Kaution_213005_Katterbauer		H			-1.275,96	161.480,85
2	1000	51662	12	31.12.2022	BK	29			2795	16.12.2022	2/999 Zinsen_213005_Katterbauer		H			-4,39	161.476,46
2	1000	51654	12	31.12.2022	BK	28			2795	28.12.2022	2/5 Falschabhebung		S			1.689,33	163.165,79
SUMME															0,00	163.165,79	

Kautionsparbuch 2022

KONTOAUSZUG

RAIFFEISENBANK BRUCK-CARNUNTUM EGEN

Auszugsnr.: 2022/00030

Konto: KAUBRUCK / AT31 3207 3700 0316 1502 / EUR

Inhaber: BIT Immobilien Kaution Stadtgem.Bru

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag	WKZ
30.12.2022	Buchungscode: 805 Abschluß Auftragsbetrag: 12,00 EUR Verwendungszweck: Abschlussposten	01.01.2023	-12,00	EUR
30.12.2022	Buchungscode: 820 Übertrag Auftragsbetrag: 12,00 EUR Verwendungszweck: 13403161502 UEB Abschluss	01.01.2023	12,00	EUR
			Alter Kontostand	163.165,79 EUR
			Gutschriften	12,00 EUR
			Lastschriften	-12,00 EUR
			Kontostand per 30.12.2022	163.165,79 EUR

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)	-177,49	683.311,47	683.311,47	-177,49
271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	245.206,24	392.772,97	529.450,10	108.529,11
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	99.368,51	136.347,95	127.192,38	108.524,08
279001	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	27.706,47	27.706,47	0,00
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.948,64	7.675.260,31	7.675.173,46	2.035,49
	Summe	346.345,90	8.915.399,17	9.042.833,88	218.911,19
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	3.768,33	747.677,43	750.895,35	6.986,25
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	12.335,91	12.335,91	0,00
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	226.871,25	2.627.581,11	2.647.482,07	246.772,21
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	86.895,94	107.922,03	36.687,26	15.661,17
368000	Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	103.434,77	624.983,56	646.738,61	125.189,82
369001	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	4.215,00	4.215,00	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Zahllast (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	580.271,71	580.271,71	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	11.353,18	3.889.516,53	3.887.699,18	9.535,83
	Summe	432.323,47	8.603.003,28	8.574.825,09	404.145,28

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	Ust-Vorsteuerbeträge	-202.492,04	683.022,09	837.461,08	-48.053,05
270010	Ust-Vorsteuerbeträge Erwerbssteuer	9,83	289,38	289,38	9,83
271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto - Gutschrift (nicht voranschla	245.206,24	529.450,10	392.772,97	108.529,11
279000	Handgelder/Wechselgeld für Kassiere	6.120,00	15.800,00	21.810,00	12.130,00
279001	Aktive Rechnungsabgrenzung	27.658,47	27.706,47	25.357,33	25.309,33
279010	Sonstige, Einmalige Vorschüsse	4.751,69	13.797,10	15.667,82	6.622,41
279020	Schlüsseleinsatz für SPAKA-Safe, Postfach	14,54	0,00	0,00	14,54
279025	Vorschuss / Ersatzmaßnahmen aus Haftungsfragen / Bauschäc	944,68	0,00	0,00	944,68
279032	Vorschuss an Wasserverband Aubachgraben	0,00	239,98	239,98	0,00
279034	Abrechnung Bankomat	-32,80	0,00	0,00	-32,80
279080	Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	59.853,36	61.700,00	64.930,11	63.083,47
279085	Forderung an Hausverwaltung BIT Rathaus Vermietungstrakt (€	0,00	7.948,83	7.948,83	0,00
287010	Forderung an Lingingstiftung	0,00	0,00	86,85	86,85
287020	Kautionen (von der Gemeinde zu Leistende)	1.948,64	0,00	0,00	1.948,64
287090	Forderung an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Br	0,00	140.914,60	140.914,60	0,00
287777	Kassenbestände Änderungen	0,00	7.534.258,86	7.534.258,86	0,00
	Summe	143.982,61	9.015.127,41	9.041.737,81	170.593,01

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	Umsatzsteuer-Evidenz	-51.677,30	719.484,21	723.904,74	-56.097,83
360010	Umsatzsteuer-Erwerbssteuer	-0,01	240,53	240,53	-0,01
360020	Werbeabgabe lt. Werbeabgabegesetz 2000	789,60	1.116,33	1.244,36	661,57
360030	Bundesverwaltungsabgabe	2.835,75	25.440,25	22.287,80	5.988,20
361300	Fremdenverkehrsabgaben / Nächtigung staxe 65 %-iger Lande:	0,00	12.335,91	12.335,91	0,00
362000	Lohnsteuer	51.474,50	562.510,65	552.737,63	61.247,52
362001	Abrechnung Finanzamt Lohnsteuer	13.849,74	171.150,44	173.377,15	11.623,03
362002	Abrechnung Finanzamt KFZ-Steuer	228,30	913,20	913,20	228,30
362010	B V A	96.677,49	1.282.922,81	1.276.468,44	103.131,86
362020	Gebietskrankenkasse	48.725,05	485.754,89	491.416,81	43.063,13
362030	Zukunftsvorsorge Beiträge an Vorsorgekassen	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
362040	Gewerkschaftsbeiträge Landesgruppe	0,00	37.926,14	29.365,60	8.560,54
362050	Personalvertretungsumlage	0,61	9.948,56	7.491,26	2.457,91
362060	Gehaltsexekutionen	159,00	4.990,24	5.149,24	0,00
362100	BVA - Gemeindevertreter	0,00	23.271,61	23.271,61	0,00
362190	Anrechnungsbetrag (PV-Beitrag)	16.200,76	16.459,92	16.200,76	16.459,92
362300	Serviceentgelt E-Card	0,00	297,85	297,85	0,00
362500	Klubbeiträge der Gemeindevertreter	0,00	42.458,38	42.458,38	0,00
362600	Lohnverrechnung-Abzüge	-151,31	1.627,38	1.476,07	0,00
363100	Hafrücklässe und Deckungsrücklässe	86.895,94	36.687,26	107.922,03	15.661,17
368000	Jagdpachtschilling	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
369000	Sonstige, einmalige Einnahmen	0,00	255.560,89	255.560,89	0,00
369001	Passive Rechnungsabgrenzung	4.215,00	55,00	4.215,00	55,00
369060	Umweltfond/Flughafen Wien AG - Einbehalt 25% Gemeindemitt	93.307,91	0,00	0,00	93.307,91
369070	Förderung Erasmus Programm VS Fischamenderstraße	13.633,00	0,00	3.960,54	9.672,46
369080	Sparbücher Graberhaltungsstiftung	16.171,07	0,00	0,00	16.171,07
369500	Hausverwaltung BIT (Mieteingänge udgl.)	0,00	1.110,00	750,00	360,00
369510	Hausverwaltung BIT AC-Mieten, USt-Beträge	-23.892,21	389.112,72	360.497,13	4.723,38
371000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Zahllast (nicht voranschlag)	0,00	580.271,71	580.271,71	0,00
379000	Kautionen	90,00	75,00	0,00	165,00
379001	Kaution für Kantine Parkbad	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
379010	Kautionen für Dauerparkkarten Tiefgarage	2.970,00	210,00	210,00	2.970,00
379099	Lohnverrechnung Übernahme der Nettobeträge	4.793,18	3.887.414,18	3.889.306,53	2.900,83
	Summe	380.796,07	8.565.096,06	8.599.081,17	346.810,96

Nachweis besetzte Dienstposten 2022

Rechnungsabschluss 2022
Nachweis über die tatsächlich besetzten Dienstposten

Nachweis über die tatsächlich besetzten Dienstposten gegenübergestellt den im Dienstpostenplan (lt. Voranschlag) vorgesehenen Dienstposten

	Pragm. Bedienstete																										Sonst. Bedienstete Freie Vereinbarung	
	Angestellte													Arbeiter														
	Verwendungsgruppe																										Sonstige	
	VII	VIII	IX	X	Gde-Arzt	3	4	5	6	7	8	9	10	I2b	I2a	I3	ms	SV	Koll	1	2	3	4	5	6	7		
I) Im Dienstpostenplan vorgese. Dienstposten (Soll)	0	2	1	1	0	0	0	5	14	2	1	1	0	2	2	1	27	0	1	14	7	38	2	21	7	3	7	
II) Im Dienstpostenplan vorgese. Dienstposten (Ist)	0	0	0	0	0	0	0	6	10	5	3	2	1	2	2	1	27	0	1	14	7	38	2	21	7	3	7	
III) tatsächlich besetzte Dienstposten	0	0	0	0	0			3	13	6	3	2	1	2	2	1	27		0	14	7	40	2	20	6	3	7	
IV) dadurch ergaben sich folgende Veränderungen (Zugänge, Abgänge, Überstellungen) vorgesehen aber nicht besetzt																												1

Zugänge:

4070
3035
4014
3555
3523
3525
4547
4543
4507
4503
4648
4649

Abgänge:

4001
3010
4066
4063
4064
4007
3536
3570
3508
3548 (Bildungskarenz)
3554 (Bildungskarenz)
3530
3569
4546
4005
4541

4539
7076
4630

Überstellungen:

4642
4611

Nachweis über Personalaufwand VRV2015

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	00	000000 Gewählte Gemeindeorgane					10,00				10,00
	01	010000 Allgemeine Verwaltung	407.555,90	25.321,52	916,37	1.775,04	13.007,22	15.085,15	71.908,40		535.569,60
	02	022000 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	0,00				0,00	0,01	0,00		0,01
		023000 Meldeamt, Einwohnerangelegenheiten	23.880,54				48,75	917,12	5.030,77		29.877,18
	03	030000 Bauamt	324.554,43		881,13		4.171,07	12.565,04	67.383,02	70,00	409.624,69
	09	099000 Zusatzversicherung Vorsorge								234,52	234,52
		Summe Gruppe 0	755.990,87	25.321,52	1.797,50	1.775,04	17.237,04	28.567,32	144.322,19	304,52	975.316,00
2	21	211000 Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8		119.632,75		14.902,34	7.862,00	3.412,32	22.481,69	210,00	168.501,10
		211300 Volksschulgebäude 1 Fischamenderstrasse		106.077,15		7.122,72	487,50	3.425,20	24.228,75		141.341,32
	23	232100 Schülerbetreuung			10.789,99			82,53	1.477,65		12.350,17
	24	240100 Kindergarten 2 Bruck, Höfleinerstr. 16		270.177,97		18.514,15	1.819,76	10.764,07	61.765,65		363.041,60
		240200 Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr. 8		181.329,25		17.210,94	1.544,96	6.607,88	38.762,55		245.455,58
		240400 Kindergarten Burggebäude, Johngasse		206.285,50		4.344,64	1.141,94	8.153,74	47.899,54		267.825,36
	26	263000 Sporthalle Bruck Fischamenderstr. 48		13.239,66			1.080,72	544,11	3.067,24		17.931,73
	27	270000 Volkshochschule	52.581,12	10.023,40			750,84	2.464,07	13.387,23		79.206,66
		273000 Volksbücherei	44.960,72				390,00	1.825,70	13.173,10		60.349,52
		Summe Gruppe 2	97.541,84	906.765,68	10.789,99	62.094,79	15.077,72	37.279,62	226.243,40	210,00	1.356.003,04
3	32	320000 Musikschule	786.557,08				28.804,33	30.153,13	171.838,22	105,00	1.017.457,76
	35	350000 Wienerturm / Projekt Kunst im Turm	4.022,60				199,46	164,68	862,71		5.249,45
	36	361000 Gemeindechronik	50.243,41					1.905,64	10.703,62		62.852,67
	38	380000 Brucker Stadttheater	22.794,40				1.130,56	933,07	4.888,57		29.746,60
		Summe Gruppe 3	863.617,49				30.134,35	33.156,52	188.293,12	105,00	1.115.306,48
4	42	423000 Essen auf Rädern		35.098,29		5.358,32	2.091,40	1.655,19	8.740,72		52.943,92

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	Summe Gruppe 4			35.098,29		5.358,32	2.091,40	1.655,19	8.740,72		52.943,92
5	51	510000 Gemeindefacharzt und Fachärzte					4.664,00				4.664,00
	Summe Gruppe 5						4.664,00				4.664,00
7	77	770000 Gemeinde - Gästeinformationsstelle	12.434,44				48,75	473,44	2.643,65		15.600,28
	Summe Gruppe 7		12.434,44				48,75	473,44	2.643,65		15.600,28
8	82	820000 Bauhof Florianistraße 17	70.329,45	1.026.816,02	1.832,74		67.905,12	38.081,49	242.512,37	35,00	1.447.512,19
	83	831100 Parkbad EHZ-Spannweide		181.765,73	5.506,75	16.594,91	38.725,29	4.746,84	47.282,73		294.622,25
	85	850000 Wasserversorgung		145.644,70			14.807,48	5.965,76	33.484,50		199.902,44
		851000 Abwasserbeseitigung		68.262,99			4.415,03	2.741,91	15.160,64		90.580,57
	Summe Gruppe 8		70.329,45	1.422.489,44	7.339,49	16.594,91	125.852,92	51.536,00	338.440,24	35,00	2.032.617,45
9	90	900000 Finanzverwaltung	363.452,93				11.525,07	14.408,45	75.997,86		465.384,31
	Summe Gruppe 9		363.452,93				11.525,07	14.408,45	75.997,86		465.384,31
Summe gesamt			2.163.367,02	2.389.674,93	19.926,98	85.823,06	206.631,25	167.076,54	984.681,18	654,52	6.017.835,48

Pensionsausgaben 2022

Rechnungsabschluss 2022
Nachweis der Pensionsausgaben

Haushaltsstelle	1/080000-752120	395 486,09	Pensionen Gemeindebeamte/Bürgermeister
Haushaltsstelle	1/510000-752110	<u>28 805,00</u>	Pensionsbeitrag Gemeindeärztepensionsverband
	insgesamt:	424 291,09	
zum Vergleich NTVA 2022		432 300,00	
ergibt Wenigerausgaben von		-8 008,91	bzw. -1,85%

Nachweis Ruhe- u. Versorgungsgenuss 2022

Nachweis über die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenuss- empfänger bis zum 31. Dezember des Finanzjahres

Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger 2022 - insgesamt 10 Personen

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0060001/00046	Friedhof Wilfleinsdorf Leichenhalle Windschutzmauer	50,0	33,0	Gemauerte Zäune, sonstige Bauwerke, Grundstückseinrichtungen und Sonderanlagen
2/0060001/01222	Friedhof Wilfleinsdorf Lagerplatz	50,0	33,0	Sonstige Grundstückseinrichtungen
2/0060001/01223	Friedhof Wilfleinsdorf Müllplatz	50,0	33,0	Sonstige Grundstückseinrichtungen
2/0060004/00062	Ungarturm-Museum, Burgenlandstr.22	0,0	50,0	Gebäude
2/0060004/00063	Stadtturm (Kirchturm) Bruck, Hauptplatz 22	0,0	50,0	Gebäude
2/0070003/01224	Friedhof Wilfleinsdorf Schaukasten	33,0	10,0	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände
2/0070003/01473	Bürocontainer	33,0	15,0	Abschreibungsdauer 15 Jahre für isolierte Bürocontainer gem. Aussage eines Gutachters auf FINDOK (4.2 Gutachterlicher Schluss): https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e100000s1&segmentId=603e42b8-d82e-462a-9594-3174cc99ae9f
2/0070003/01518	Volksschule 1 Fischamenderstraße - Container	33,0	15,0	Abschreibungsdauer 15 Jahre für isolierte Bürocontainer gem. Aussage eines Gutachters auf FINDOK (4.2 Gutachterlicher Schluss): https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e100000s1&segmentId=603e42b8-d82e-462a-9594-3174cc99ae9f
2/0070003/01891	Umkleide-Container Frauen FF Wilfleinsdorf	33,0	15,0	Abschreibungsdauer 15 Jahre für isolierte Bürocontainer gem. Aussage eines Gutachters auf FINDOK (4.2 Gutachterlicher Schluss): https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e100000s1&segmentId=603e42b8-d82e-462a-9594-3174cc99ae9f
2/0420001/00091	Ordination Dr. Paltram Gesundheitszentrum Johngasse	0,0	100,0	Nach Auskunft von Hrn. Strommer (Wien Süd) werden die Genossenschaftsanteile auf 100 Jahre (1% p. a.) abgeschrieben.
2/0420001/00092	Ordination Dr. Meissel Burg	0,0	100,0	Nach Auskunft von Hrn. Strommer (Wien Süd) werden die Genossenschaftsanteile auf 100 Jahre (1% p. a.) abgeschrieben.
3/0450001/05009	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1984	50,0	40,0	Abschreibungsdauer analog den historischen Anlagen
3/0450001/05010	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1985	50,0	40,0	Abschreibungsdauer analog den historischen Anlagen
3/0450001/05011	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1986	50,0	40,0	Abschreibungsdauer analog den historischen Anlagen
3/0450001/05012	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1987	50,0	40,0	Abschreibungsdauer analog den historischen Anlagen
3/0450001/05013	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1988	50,0	40,0	Abschreibungsdauer analog den historischen Anlagen
3/0450001/05014	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1989	50,0	40,0	Abschreibungsdauer analog den historischen Anlagen
3/0450001/05015	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1990	50,0	40,0	Abschreibungsdauer analog den historischen Anlagen
3/0450001/05016	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1991	50,0	40,0	Abschreibungsdauer analog den historischen Anlagen
3/0450001/05017	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1992	50,0	40,0	Abschreibungsdauer analog den historischen Anlagen
3/0450001/05018	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1993	50,0	40,0	Abschreibungsdauer analog den historischen Anlagen
3/0450001/05019	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1994	50,0	40,0	Abschreibungsdauer analog den historischen Anlagen
3/0450001/05020	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1995	50,0	40,0	Abschreibungsdauer analog den historischen Anlagen
3/0450001/05021	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1996	50,0	40,0	Abschreibungsdauer analog den historischen Anlagen
3/0450001/05022	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1997	50,0	40,0	Abschreibungsdauer analog den historischen Anlagen
3/0450001/05023	Sammler Transferzahlungen Abwasserbeseitigung 1998	50,0	40,0	Abschreibungsdauer analog den historischen Anlagen

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0460003/05005	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2015	33,0	25,0	Abschreibungsdauer analog den historischen Anlagen
3/0460003/05006	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2016	33,0	25,0	Abschreibungsdauer analog den historischen Anlagen
3/0460003/05007	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2017	33,0	25,0	Abschreibungsdauer analog den historischen Anlagen
3/0460003/05008	Sammler Transferzahlungen Wasserversorgung 2018	33,0	25,0	Abschreibungsdauer analog den historischen Anlagen
4/0440001/00279	EDV-Software 2014	0,0	5,0	Praxisempfehlung deutscher Wirtschaftsprüfer 5 Jahre Abschreibungsdauer für Individualsoftware, 3 Jahre für Standardsoftware
4/0440001/01265	EDV-Software 2015	0,0	5,0	Praxisempfehlung deutscher Wirtschaftsprüfer 5 Jahre Abschreibungsdauer für Individualsoftware, 3 Jahre für Standardsoftware
4/0440001/01266	EDV-Software 2016	0,0	5,0	Praxisempfehlung deutscher Wirtschaftsprüfer 5 Jahre Abschreibungsdauer für Individualsoftware, 3 Jahre für Standardsoftware
4/0440001/01267	EDV-Software 2017	0,0	5,0	Praxisempfehlung deutscher Wirtschaftsprüfer 5 Jahre Abschreibungsdauer für Individualsoftware, 3 Jahre für Standardsoftware
5/0150002/00243	Peugeot Bipper BL-365CF	10,0	7,0	Inbetriebnahme 08.03.2013; Ankauf 22.01.2016
5/0440001/01865	oHH/Fa. Symvaro, WZ-Verwaltungsprogr.	0,0	5,0	Software (Standardnutzungsdauer lt. Liste)
5/0440001/01866	oHH/Fa.Köck/PC-Progr. f. Fernwartung	0,0	5,0	Standard-Nutzungsdauer Software

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	5.658.852,34	0,00	5.658.852,34
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	8.466.128,54	0,00	8.466.128,54
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	4.370.495,62	4.176.020,86	194.474,76
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	854.430,59	57.483,38	796.947,21
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	1.396.117,51	1.076.985,40	319.132,11
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	2.026.312,34	148.658,06	1.877.654,28
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	619.870,89	0,00	619.870,89
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	2.267.340,46	197.686,77	2.069.653,69
19	Summe 1 (Erträge)		25.659.548,29	5.656.834,47	20.002.713,82
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	6.017.835,48	290.483,01	5.727.352,47
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	396.211,34	0,00	396.211,34
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.347.803,63	862.526,39	485.277,24
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	6.971.286,08	1.420.837,98	5.550.448,10
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	188.849,32	69.883,33	118.965,99
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	6.397.594,91	1.006.494,04	5.391.100,87
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	495.114,44	0,00	495.114,44
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		21.814.695,20	3.650.224,75	18.164.470,45
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	3.844.853,09	2.006.609,72	1.838.243,37

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)	56.281,00	0,00	56.281,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	19.800,00	0,00	19.800,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	658.491,13	0,00	658.491,13
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	555.294,60	515.574,60	39.720,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.289.866,73	515.574,60	774.292,13
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.792.602,81	823.154,58	969.448,23
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	708.268,83	13.191,10	695.077,73
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	6.000,00	0,00	6.000,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	288.855,07	3.106,94	285.748,13
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.795.726,71	839.452,62	1.956.274,09
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.505.859,98	-323.878,02	-1.181.981,96

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	1.107,00
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	394,94
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	975.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		976.501,94
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	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	887.422,42
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		887.422,42
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	89.079,52
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	1.771.811,22
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	656.261,41
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	1.771.811,22
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		2.428.072,63

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 20.000,00 und mehr als 20,00%							
163100	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf							
6/163100+871100	Landesbeitrag vom NÖ Landes Feuerwehr Kommando		73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	14.02.2023 Siehe Erklärung bei Konto 6/163100+303000.
240500	Kinderkrippe TBE Wienergasse 13							
2/240500+861010	Landesförderung		91.012,50	60.500,00	0,00	30.512,50	30.512,50	26.01.2023 Zusätzlich zum budgetierten Betrag wurde eine zweite Zahlung des Personalkostenzuschusses sowie der Trägerförderung lukriert.
320000	Musikschule							
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		74.181,34	-20.900,00	0,00	95.081,34	95.081,34	26.01.2023 Die Abweichung ergibt sich aus der Auflösung einer langfristigen Personalarückstellung der Musikschule.
512100	Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung							
2/512100+861010	Finanzzuweisung		63.566,00	0,00	0,00	63.566,00	63.566,00	26.01.2023 Die bereits im ersten Informationsschreiben zur Zuweisung zur Abgeltung von Ausgaben der COVID-Impfkampagne angekündigte Rückzahlung wurde entgegen erster Information nicht schlagend.
820000	Bauhof Florianistraße 17							
2/820000+828000	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz		21.010,89	100,00	0,00	20.910,89	20.910,89	26.01.2023 Für die COVID-bedingten Personalausfälle erhält die Gemeinde Vergütungszahlungen - wie die Erkrankungen selbst sind auch diese Zahlungen nicht planbar und daher nicht im Voranschlag berücksichtigt.
821000	Fuhrpark / Bauhof							
2/821000+828400	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark		210.939,00	317.500,00	0,00	-106.561,00	-106.561,00	02.02.2023 Bei den Bauhof-Arbeiten für andere Organisationseinheiten kam es 2022 zu einem geringeren Einsatz von KFZ und Maschinen als im Durchschnitt der Vorjahre, auf welchem der Planwert beruht.
831100	Parkbad EHZ-Spannweide							
2/831100+828300	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen		4.512,00	48.500,00	0,00	-43.988,00	-43.988,00	23.02.2023 Die üblicherweise vorwiegend im Winter anfallenden Unterstützungsleistungen anderer Tätigkeitsfelder des Bauhofs wurden 2022 nicht durch das Personal des Parkbads in der Zeiterfassung zugeordnet. Nach Rücksprache mit der operativen Parkbadleitung wird 2023 verstärktes Augenmerk auf die Verbuchung gelegt.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
850000	Wasserversorgung							
2/850000+828300	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen		59.768,00	26.900,00	0,00	32.868,00	32.868,00	23.02.2023 Umfangreiche Arbeiten der Mitarbeiter der Wasserversorgung bei anderen Organisationseinheiten - insbesondere VS Fischamender Straße Bewässerung, sowie Reparaturen in den Kindergärten und der Musikschule - führten zu höheren Stundenverrechnungen.
851000	Abwasserbeseitigung							
2/851000+828300	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen		16.640,53	59.200,00	0,00	-42.559,47	-42.559,47	26.01.2023 Durch den verstärkten Aufwand zur Behebung von Störungen konnten die Mitarbeiter der Kanalpartie weniger häufig bei anderen Tätigkeiten des Bauhofs eingesetzt werden.
2/851000+828400	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark		0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	26.01.2023 Durch den starken Eigenbedarf wurden die Fahrzeuge der Kanalpartie bei keinen anderen Bereichen genützt.
851210	Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 21							
6/851210+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz)		122.781,76	56.200,00	0,00	66.581,76	66.581,76	16.02.2023 Die Abweichung begründet sich durch das verspätete Einlangen zweier Schlussrechnungen.
853060	CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2							
6/853060+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz)		0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	26.01.2023 Die Durchführung des Architektenwettbewerbs wurde auf 2024 verschoben, weshalb auch die zugehörige Finanzierung letztlich nicht benötigt wurde.
900000	Finanzverwaltung							
2/900000+861100	Entlastungspaket für Städte und Gemeinden		385.866,16	0,00	0,00	385.866,16	385.866,16	26.01.2023 Über das Blau-Gelbe Entlastungspaket wurde deutlich nach Erstellung des Nachtrags-Voranschlags informiert, der Zahlungseingang erfolgte erst Mitte Dezember.
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben							
2/921000+861100	Zuschlag Bundesautomaten u.Vlt.-Abg.		39.943,56	0,00	0,00	39.943,56	39.943,56	14.02.2023 Erstmals wurde der Stadtgemeinde im Zuge der Auszahlungen der Abgabenertragsanteile auch ein Zuschlag aus der Bundesautomatenabgabe ...
Summe Mittelaufbringung			1.163.221,74	628.000,00	0,00	535.221,74	535.221,74	

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss	und Begründung
Mittelverwendung	Abweichung über 20.000,00 und mehr als 20,00%								
031100	Stadterneuerungsplanung								
1/031100-728090	Projekt Touristische Positionierung und Zukunftsstrategie	03100	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	26.01.2023	Die dritte Phase des Projekts "Touristische Positionierung" wurde noch nicht finalisiert.
061000	Subventionen an Vereine und Verbände								
1/061000-752220	Beitrag an Verein "Römerland- Carnuntum"	06000	88.205,00	42.200,00	0,00	46.005,00	46.005,00	26.01.2023	Seitens Römerland Carnuntum wurde neben dem ursprünglich budgetierten Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2022 bereits im Dezember auch jener für das Jahr 2023 verrechnet und von der Gemeinde beglichen.
163100	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf								
1/163100-680000	Planmäßige Abschreibung		79.229,72	24.700,00	0,00	54.529,72	54.529,72	26.01.2023	Die Abschreibung für sämtliche Neuinvestitionen ist, so auch jene für das 2022 angelieferte Hilfslöschfahrzeug der FF Wilfleinsdorf, auf der zentralen Planposition unter der Kontierung 1/900000-680000 erfasst.
211000	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8								
1/211000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	21120	62.046,67	37.000,00	0,00	25.046,67	25.046,67	02.02.2023	Die jährliche Grund- und Inventarreinigung im August wurde in diesem Jahr mangels anderer Möglichkeiten von der Firma AGUS durchgeführt, was Kosten iHv € 20.220,- verursachte.
419000	Öffentliche Wohlfahrt								
1/419000-751110	Land NÖ./Sozialhilfe-Wohnsitzgemeindebeitrag / 50 % von Wohnsitzgemeinde	41900	59.562,53	86.000,00	0,00	-26.437,47	-26.437,47	02.02.2023	Der gemäß dem Voranschlagsblatt des Landes Niederösterreich budgetierte Wohnsitzgemeindebeitrag fiel zum Vorteil der Stadtgemeinde deutlich geringer aus.
814100	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)								
1/814100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	81410	27.200,00	55.000,00	0,00	-27.800,00	-27.800,00	02.02.2023	Auf Grund der sehr milden Wintermonate und des trockenen Wetters verursachte der Winterdienst geringeren Bedarf an Bauhof-Stunden.
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
1/816000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	81600	73.859,87	35.000,00	0,00	38.859,87	38.859,87	02.02.2023	Zur Abfederung der massiv steigenden Stromkosten wurden vermehrt Leuchten auf LED-Technik umgerüstet.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/816000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	81600	96.592,00	72.000,00	0,00	24.592,00	24.592,00	26.01.2023 Durch den intensivierten Umstellungsaufwand auf LED-Technologie speziell Ende Herbst/Anfang Winter 2022 fielen vermehrt Bauhof-Stunden bei der öffentlichen Beleuchtung an.
817000	Friedhof Bruck							
1/817000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	81700	87.336,00	65.000,00	0,00	22.336,00	22.336,00	02.02.2023 Für diverse Baumschneidearbeiten, Abbrucharbeiten bei den heimgefallenen Gräbern, Gebäudeinstandhalten und Wegeinstandsetzungen musste mehr Personal als im Durchschnitt der Vorjahre eingesetzt werden.
851000	Abwasserbeseitigung							
1/851000-612100	Instandhaltung von Kanalisationsanlagen	85100	50.166,28	28.000,00	0,00	22.166,28	22.166,28	26.01.2023 Wesentlicher Grund für die Überschreitung ist die Schachtdeckelsanierung (Beschluss im Stadtrat vom 07.12.2022) iHv € 16.304,15 als überplanmäßige Ausgabe.
1/851000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	85100	108.221,44	80.000,00	0,00	28.221,44	28.221,44	26.01.2023 Auf Grund des milden Winters konnten die Mitarbeiter des Bauhofs verstärkt Arbeiten für die Abwasserbeseitigung durchführen. Zudem kam es unterjährig verstärkt zu Störungen, wodurch ebenfalls erhöhter Personaleinsatz erforderlich war.
1/851000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	85100	6.515,50	44.000,00	0,00	-37.484,50	-37.484,50	02.02.2023 Trotz des erhöhten Bedarfs an Personalstunden für die Abwasserbeseitigung waren 2022 deutlich geringere Kfz- und Maschineneinsätze als im Durchschnitt der Vorjahre vonnöten. Zudem war der LKW als einer der Hauptverursacher über einen längeren Zeitraum defekt und konnte nicht eingesetzt werden.
853100	CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12							
1/853100-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	85300	41.442,52	20.000,00	0,00	21.442,52	21.442,52	26.01.2023 Umfassende Kanalarbeiten sowie die Instandsetzungsarbeiten nach einem Rohrgebrennen (inklusive Leitungstausch) führten zu überplanmäßigen Instandhaltungskosten.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853200	Wohngebäude - gemeinsame Kosten							
1/853200-729000	Sonstige Ausgaben Kosten leerst. Wohnungen (o.Ust.)	85300	122.817,74	95.000,00	0,00	27.817,74	27.817,74	24.02.2023 Um im Zuge einer umfassenden Sanierung der Jägerkaserne Synergien bei der Ausschreibung sowie der anschließenden Ausführung heben zu können, wurden einzelne freierdende Wohneinheiten bewusst nicht vergeben, damit diese ebenfalls bei der Renovierung einbezogen werden können. Aus ähnlichen Überlegungen werden freierdende Wohnungen in der Landwehrkaserne derzeit nicht vermietet.
900000	Finanzverwaltung							
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung - Zentrale Planpositionen für MFP	90000	0,00	82.300,00	0,00	-82.300,00	-82.300,00	26.01.2023 Während die Planung der Abschreibung für neue Investitionen zentral in der Gruppe 9 erfolgt, fallen die tatsächlichen Kosten nach Fertigstellung bei den jeweiligen Vorhaben an.
Summe Mittelverwendung			903.195,27	816.200,00	0,00	86.995,27	86.995,27	

Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 20.000,00 und mehr als 20,00%							
163100	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf							
6/163100+303000	Landesbeitrag vom NÖ Landesfeuerwehrkommando		7.300,00	73.000,00	0,00	-65.700,00	-65.700,00	14.02.2023 Zur korrekten Berechnung des Haushaltspotentials wurde der Landesbeitrag auf dem Konto 6/163100+871100 verbucht.
6/163100+871100	Landesbeitrag vom NÖ Landes Feuerwehr Kommando		73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	14.02.2023 Siehe Erklärung bei Konto 6/163100+303000.
240500	Kinderkrippe TBE Wienergasse 13							
2/240500+861010	Landesförderung		91.012,50	60.500,00	0,00	30.512,50	30.512,50	26.01.2023 Zusätzlich zum budgetierten Betrag wurde eine zweite Zahlung des Personalkostenzuschusses sowie der Trägerförderung lukriert.
512100	Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung							
2/512100+861010	Finanzzuweisung		63.566,00	0,00	0,00	63.566,00	63.566,00	26.01.2023 Die bereits im ersten Informationsschreiben zur Zuweisung zur Abgeltung von Ausgaben der COVID-Impfkampagne angekündigte Rückzahlung wurde entgegen erster Information nicht schlagend.
815100	Harrach-Schlosspark							
6/815100+346000/824	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	14.02.2023 Da das Vorhaben auf das Folgejahr verschoben wurde, wird die Finanzierung erst 2023 benötigt.
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
6/816000+085000/712	ERSTE Ethik Anleihen Verkauf von Anteilen		48.582,83	72.900,00	0,00	-24.317,17	-24.317,17	14.02.2023 Da die Zahlungen für die Lichtmasten der Siedlung Fischamender Straße teilweise erst 2023 erfolgen, wird auch nicht das gesamte Finanzierungsvolumen 2022 benötigt, die verbleibenden Mittel werden erst im nächsten Jahr aufzubringen sein.
820000	Bauhof Florianistraße 17							
2/820000+828000	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesezt		21.010,89	100,00	0,00	20.910,89	20.910,89	26.01.2023 Für die COVID-bedingten Personalausfälle erhält die Gemeinde Vergütungszahlungen - wie die Erkrankungen selbst sind auch diese Zahlungen nicht planbar und daher nicht im Voranschlag berücksichtigt.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
821000	Fuhrpark / Bauhof							
2/821000+828400	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark		210.939,00	317.500,00	0,00	-106.561,00	-106.561,00	02.02.2023 Bei den Bauhof-Arbeiten für andere Organisationseinheiten kam es 2022 zu einem geringeren Einsatz von KFZ und Maschinen als im Durchschnitt der Vorjahre, auf welchem der Planwert beruht.
831100	Parkbad EHZ-Spannweide							
2/831100+828300	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen		4.512,00	48.500,00	0,00	-43.988,00	-43.988,00	23.02.2023 Die üblicherweise vorwiegend im Winter anfallenden Unterstützungsleistungen anderer Tätigkeitsfelder des Bauhofs wurden 2022 nicht durch das Personal des Parkbads in der Zeiterfassung zugeordnet. Nach Rücksprache mit der operativen Parkbadleitung wird 2023 verstärktes Augenmerk auf die Verbuchung gelegt.
840000	Grundbesitz							
6/840000+001020	Verkaufserlös Unbebaute Gdstk. Grundstücksfonds		50.781,00	30.000,00	0,00	20.781,00	20.781,00	02.03.2023 Die größeren Erträge wurden durch den vorzeitigen Ankauf von Kleingartengrundstücken verursacht.
850000	Wasserversorgung							
2/850000+305000	Wasseranschlußabgabe von Unternehmen		62.535,40	134.000,00	0,00	-71.464,60	-71.464,60	14.02.2023 Die Zahlungen für die Siedlung Fischamender Straße ("Famosa") haben sich auf Grund der eingelangten Fertigstellungsmeldungen teilweise ins Jahr 2023 verlagert.
2/850000+828300	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen		59.768,00	26.900,00	0,00	32.868,00	32.868,00	23.02.2023 Umfangreiche Arbeiten der Mitarbeiter der Wasserversorgung bei anderen Organisationseinheiten - insbesondere VS Fischamender Straße Bewässerung, sowie Reparaturen in den Kindergärten und der Musikschule - führten zu höheren Stundenverrechnungen.
851000	Abwasserbeseitigung							
2/851000+305000	Kanaleinmündungsabgabe von Unternehmen		282.518,19	204.000,00	0,00	78.518,19	78.518,19	26.01.2023 Erfreulicherweise lag die Kanaleinmündungsabgabe auf Grund von Unternehmensgründungen über der Erwartung.
2/851000+307000	Kanaleinmündungsabgabe von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		126.847,91	100.000,00	0,00	26.847,91	26.847,91	02.03.2023 Da der Baufortschritt durch die Errichtung privater Objekte rascher erfolgte als bei der Planung vermutet, übersteigt die Kanaleinmündungsabgabe den veranschlagten Wert.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/851000+828300	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen		16.640,53	59.200,00	0,00	-42.559,47	-42.559,47	26.01.2023 Durch den verstärkten Aufwand zur Behebung von Störungen konnten die Mitarbeiter der Kanalpartie weniger häufig bei anderen Tätigkeiten des Bauhofs eingesetzt werden.
2/851000+828400	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark		0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	26.01.2023 Durch den starken Eigenbedarf wurden die Fahrzeuge der Kanalpartie bei keinen anderen Bereichen genützt.
900000	Finanzverwaltung							
2/900000+861100	Entlastungspaket für Städte und Gemeinden		385.866,16	0,00	0,00	385.866,16	385.866,16	26.01.2023 Über das Blau-Gelbe Entlastungspaket wurde deutlich nach Erstellung des Nachtrags-Voranschlags informiert, der Zahlungseingang erfolgte erst Mitte Dezember.
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben							
2/921000+861100	Zuschlag Bundesautomaten u.Vlt.-Abg.		39.943,56	0,00	0,00	39.943,56	39.943,56	14.02.2023 Erstmals wurde der Stadtgemeinde im Zuge der Auszahlungen der Abgabenertragsanteile auch ein Zuschlag aus der Bundesautomatenabgabe ...
Summe Mittelaufbringung			1.544.823,97	1.271.600,00	0,00	273.223,97	273.223,97	
Mittelverwendung	Abweichung über 20.000,00 und mehr als 20,00%							
031100	Stadterneuerungsplanung							
1/031100-728090	Projekt Touristische Positionierung und Zukunftsstrategie	03100	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	26.01.2023 Die dritte Phase des Projekts "Touristische Positionierung" wurde noch nicht finalisiert.
061000	Subventionen an Vereine und Verbände							
1/061000-752220	Beitrag an Verein "Römerland- Carnuntum"	06000	88.205,00	42.200,00	0,00	46.005,00	46.005,00	26.01.2023 Seitens Römerland Carnuntum wurde neben dem ursprünglich budgetierten Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2022 bereits im Dezember auch jener für das Jahr 2023 verrechnet und von der Gemeinde beglichen.
163000	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha							
1/163000-020000	Maschinen/EDV-Anlagen	16300	8.233,00	40.500,00	0,00	-32.267,00	-32.267,00	26.01.2023 Die geförderten Notstromaggregate der FF Bruck und Widf wurden 2022 noch nicht ausgeliefert.
163100	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf							
1/163100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	16310	2.992,94	35.300,00	0,00	-32.307,06	-32.307,06	26.01.2023 Sh. Konto 1/163000-020000.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
211000	Volksschulgebäude 2 Hauptplatz 8							
1/211000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	21120	62.046,67	37.000,00	0,00	25.046,67	25.046,67	02.02.2023 Die jährliche Grund- und Inventarreinigung im August wurde in diesem Jahr mangels anderer Möglichkeiten von der Firma AGUS durchgeführt, was Kosten iHv € 20.220,- verursachte.
362000	Denkmalpflege							
5/362000-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen		2.160,00	114.800,00	0,00	-112.640,00	-112.640,00	02.02.2023 Zwar wurde die Sanierung der Dreifaltigkeitssäule noch 2022 begonnen, die Finalisierung hat sich jedoch ins Jahr 2023 verschoben.
419000	Öffentliche Wohlfahrt							
1/419000-751110	Land NÖ./Sozialhilfe-Wohnsitzgemeindebeitrag / 50 % von Wohnsitzgemeinde	41900	59.562,53	86.000,00	0,00	-26.437,47	-26.437,47	02.02.2023 Der gemäß dem Voranschlagsblatt des Landes Niederösterreich budgetierte Wohnsitzgemeindebeitrag fiel zum Vorteil der Stadtgemeinde deutlich geringer aus.
612000	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze							
5/612000-002000	Strassenbauten (Baukosten, Grdst.Erwerb usw.)		147.110,21	203.600,00	0,00	-56.489,79	-56.489,79	14.02.2023 Die Unterschreitung begründet sich mit einer Verschiebung der Arbeiten für den Gehweg Alter Hainburger Weg sowie mit geringeren Ausgaben im Jahr 2022 für den Vorplatz Friedhof Wilfleinsdorf.
814100	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)							
1/814100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	81410	27.200,00	55.000,00	0,00	-27.800,00	-27.800,00	02.02.2023 Auf Grund der sehr milden Wintermonate und des trockenen Wetters verursachte der Winterdienst geringeren Bedarf an Bauhof-Stunden.
815100	Harrach-Schlosspark							
5/815100-050000	Sonderanlagen		0,00	107.300,00	0,00	-107.300,00	-107.300,00	14.02.2023 Ursprünglich hätte der veranschlagte Betrag für die Planungstätigkeiten der Folgemaßnahmen der Gewässersanierung herangezogen werden sollen. Unterjährig wurde entschieden, dass mit den Mitteln die dringlichere Sanierung von Parkbrücken realisiert werden sollte, was allerdings erst im Jahr 2023 erfolgen wird.
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
5/816000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		45.073,85	74.600,00	0,00	-29.526,15	-29.526,15	14.02.2023 Die Zahlung der Lichtmasten für die Siedlung Fischamender Straße erfolgt teilweise erst 2023.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/816000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	81600	74.641,20	35.000,00	0,00	39.641,20	39.641,20	02.02.2023 Zur Abfederung der massiv steigenden Stromkosten wurden vermehrt Leuchten auf LED-Technik umgerüstet.
1/816000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	81600	96.592,00	72.000,00	0,00	24.592,00	24.592,00	26.01.2023 Durch den intensivierten Umstellungsaufwand auf LED-Technologie speziell Ende Herbst/Anfang Winter 2022 fielen vermehrt Bauhof-Stunden bei der öffentlichen Beleuchtung an.
817000	Friedhof Bruck							
1/817000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	81700	87.336,00	65.000,00	0,00	22.336,00	22.336,00	02.02.2023 Für diverse Baumschneidearbeiten, Abbrucharbeiten bei den heimgefallenen Gräbern, Gebäudeinstandhalten und Wegeinstandsetzungen musste mehr Personal als im Durchschnitt der Vorjahre eingesetzt werden.
851000	Abwasserbeseitigung							
1/851000-612100	Instandhaltung von Kanalisationsanlagen	85100	53.976,64	28.000,00	0,00	25.976,64	25.976,64	26.01.2023 Wesentlicher Grund für die Überschreitung ist die Schachtdeckelsanierung (Beschluss im Stadtrat vom 07.12.2022) iHv € 16.304,15 als überplanmäßige Ausgabe.
1/851000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	85100	108.221,44	80.000,00	0,00	28.221,44	28.221,44	26.01.2023 Auf Grund des milden Winters konnten die Mitarbeiter des Bauhofs verstärkt Arbeiten für die Abwasserbeseitigung durchführen. Zudem kam es unterjährig verstärkt zu Störungen, wodurch ebenfalls erhöhter Personaleinsatz erforderlich war.
1/851000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	85100	6.515,50	44.000,00	0,00	-37.484,50	-37.484,50	02.02.2023 Trotz des erhöhten Bedarfs an Personalstunden für die Abwasserbeseitigung waren 2022 deutlich geringere Kfz- und Maschineneinsätze als im Durchschnitt der Vorjahre vonnöten. Zudem war der LKW als einer der Hauptverursacher über einen längeren Zeitraum defekt und konnte nicht eingesetzt werden.
851070	Vorhaben 68 ABA/Anlage ohne Förderung							
5/851070-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		89.462,28	223.800,00	0,00	-134.337,72	-134.337,72	14.02.2023 Durch Verzögerungen im Projektfortschritt verlagert sich ein Teil der Zahlungen ins Jahr 2023.
851210	Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 21							
5/851210-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		66.611,13	0,00	0,00	66.611,13	66.611,13	02.03.2023 Bei diesem Vorhaben sind noch Verrechnungen für Planungs-, Erd- und Baumeisterarbeiten sowie für eine Kanal-TV-Befahrung eingelangt, die dem Vorhaben zuzuordnen waren.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851220	Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 22							
5/851220-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		243.690,21	388.200,00	0,00	-144.509,79	-144.509,79	14.02.2023 Durch Verzögerungen im Projektfortschritt verlagert sich ein Teil der Zahlungen ins Jahr 2023. Insbesondere das Pumpwerk beim Sportplatz Bruckneudorf konnte noch nicht realisiert werden.
853060	CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2							
5/853060-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen		0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	14.02.2023 Um die Finanzierung des Gesamtprojekts gewährleisten zu können, wurde die Umsetzung der Errichtung der Musikschule in den Mittelfristplan verschoben.
853100	CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12							
1/853100-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	85300	41.442,52	20.000,00	0,00	21.442,52	21.442,52	26.01.2023 Umfassende Kanalarbeiten sowie die Instandsetzungsarbeiten nach einem Rohrbrechen (inklusive Leitungstausch) führten zu überplanmäßigen Instandhaltungskosten.
853200	Wohngebäude - gemeinsame Kosten							
1/853200-729000	Sonstige Ausgaben Kosten leerst. Wohnungen (o.Ust.)	85300	122.817,74	95.000,00	0,00	27.817,74	27.817,74	24.02.2023 Um im Zuge einer umfassenden Sanierung der Jägerkaserne Synergien bei der Ausschreibung sowie der anschließenden Ausführung heben zu können, wurden einzelne freierwerdende Wohneinheiten bewusst nicht vergeben, damit diese ebenfalls bei der Renovierung einbezogen werden können. Aus ähnlichen Überlegungen werden freierwerdende Wohnungen in der Landwehrkaserne derzeit nicht vermietet.
Summe Mittelverwendung			1.433.890,86	1.932.300,00	0,00	-498.409,14	-498.409,14	

Seite	Inhalt
3	Deckblatt
7	Gemeindedaten
11	Vorbericht
25	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
29	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
33	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
37	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
59	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
63	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
69	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
111	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
117	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
123	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
301	Nachweis der Investitionstätigkeit
375	Nachweis Kundenforderungen
385	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten
399	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
403	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
411	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
415	Rücklagennachweis 2022
419	Rücklagennachweis Zusammenfassung 2022
423	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
447	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
451	Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)
537	Anlagenspiegel Einzelkonten Kapitaltransfer (Anlage 6g)
545	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
549	Leasingspiegel (Anlage 6i)
553	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
557	Mitgliedsbeiträge 2022
561	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
565	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
569	Veränd. d. Wertpapiere gegenüber Ankauf 2022

Seite	Inhalt
573	Nachweis Stand Wertpapiere
577	Wertpapierdepotauszug Gemeinde
581	Wertpapierdepotauszug Kulturförderungsfonds
585	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
589	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
593	Kautionsliste 2022
597	Kautionssparbuch 2022
601	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
607	Nachweis besetzte Dienstposten 2022
611	Nachweis über Personalaufwand VRV2015
615	Pensionsausgaben 2022
619	Nachweis Ruhe- u. Versorgungsgenuss 2022
623	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
629	Querschnitt (Anlage 5b)
635	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag
643	Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag