



Marktgemeinde Aigen-Schlägl

Rechnungsabschluss 2021

Kundmachung Entwurf



Marktgemeinde Aigen-Schlögl, am 10. März 2022

Betreff: Entwurf Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2021, Auflage

Kundmachung

Im Sinne des § 92 Abs. 9 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf des Rechnungsabschlusses der Marktgemeinde Aigen-Schlögl für das Jahr 2021 von heute an zwei Wochen, d.i. bis zum 24. März 2022, im Gemeindeamt Aigen-Schlögl zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.aigen-schlaegl.at aufrufbar.

Etwaige Erinnerungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim gefertigten Gemeindeamt eingebracht werden.

Die Bürgermeisterin

Elisabeth Höfler



Angeschlagen: 09.03.2022

Abgenommen: 24.03.2022

Kundmachung Auflage

41343

Marktgemeinde Aigen-Schlägl



Zl. 904/2022

Marktgemeinde Aigen-Schlägl, am 25.03.2022

Betreff: Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2021, Auflage

Kundmachung

Im Sinne des § 93 Abs. 4 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der vom Gemeinderat der Marktgemeinde Aigen-Schlägl in der am 24. März 2022 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2021 von heute an zwei Wochen im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann.

Der Rechnungsabschluss ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.aigen-schlaegl.at aufrufbar.

Angeschlagen: 25.03.2022

Abgenommen:



Die Bürgermeisterin

Elisabeth Höfler

Prüfungsausschussprotokoll



Marktgemeinde Aigen-Schlägl, am 21. März 2022

Betreff: Prüfung des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2021

Bericht

Über die am heutigen Tag vorgenommene Prüfung des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2021 durch den Prüfungsausschuss. Überprüft werden die liquiden Mittel (Kassenbestand), sowie Finanzierungs-, Ergebnis- und Vermögenshaushalt.

Befund

Der Rechnungsabschluss wurde anhand der Aufzeichnungen, sowie der Buchungsabschlüsse stichprobenartig überprüft.

Kontostände der Girokonten per 31.12.2021

Konto Iban AT03 2033 4034 0000 0315	€ 339.499,61
Konto Iban AT31 3441 0000 0641 0039	€ 46.416,41
Kassa 1	€ 357,34

Gesamtsumme der liquiden Mittel per 31.12.2021: € 386.273,36

Die Richtigkeit der Kontostände und Zahlungsmittelreserven wurde festgestellt.

Der Prüfbericht an den Gemeinderat wird einstimmig beschlossen. Es wird der Antrag an den Gemeinderat der Marktgemeinde Aigen-Schlägl gestellt, den Rechnungsabschluss in der vorliegenden Form zu beschließen.

Markus Sauer *Robert Sauer*
Stefan Sauer *Michael Sauer*

Der Prüfungsausschuss:

Rechnungsabschluss 2021

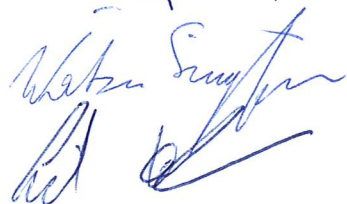
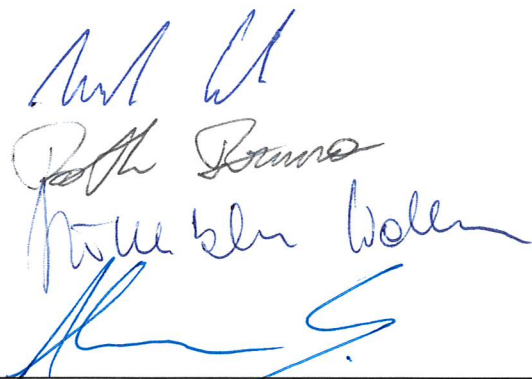
Marktgemeinde Aigen-Schlögl

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2020	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	Stand 31.12.2021	Auszug Nr.	Datum
ZW 1	1151	200010	Kassa 1		597,84	19.002,26	19.242,76	357,34	0	
			Bar		597,84	19.002,26	19.242,76	357,34		
ZW 2	1151	210000	Hauptkonto Sparkasse Mühlviertel We	AT03 2033 4034 0000 0315	111.962,58	9.215.591,77	8.988.054,74	339.499,61	00255	31.12.2021
ZW 3	1151	210010	Nebenkonto Raiffeisenbank Rohrbach	AT31 3441 0000 0641 0039	134.571,47	1.641.705,64	1.729.860,70	46.416,41	00184	31.12.2021
			Bankkonto		246.534,05	10.857.297,41	10.717.915,44	385.916,02		
ZW-V	1151	906002	Verrechnungszahlweg		0,00	3.158.169,96	3.158.169,96	0,00	0	
			Verrechnung		0,00	3.158.169,96	3.158.169,96	0,00		
			Gesamtsumme		247.131,89	14.034.469,63	13.895.328,16	386.273,36		

		Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	247.131,89	386.273,36	139.141,47
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel	247.131,89	386.273,36	139.141,47

geprüft am 21.3.2022

KONTOAUSZUG

Raiffeisenbank Region Rohrbach eGen

Auszugsnr.: 2021/00184

Konto: AT31 3441 0000 0641 0039 / EUR
haber: Marktgemeinde Aigen-Schlögl

datum	Buchungstext	Wert	Betrag	WKZ
1.12.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: GEMDAT OÖe GmbH & Co KG Verwendungszweck: BNr358658/EUR-340,62 BNr357833/EUR-136,80BNr357356/EUR-18,28	31.12.2021	-495,70	EUR
1.12.2021	Buchungscode: 807 Preise / Spesen Verwendungszweck: SMS-TAN	01.01.2022	-2,86	EUR
1.12.2021	Buchungscode: 814 Zinsen Verwendungszweck: 0,95 % p.a. Sollzinsen ab 01.10.21	01.01.2022	-41,19	EUR
1.12.2021	Buchungscode: 807 Preise / Spesen Verwendungszweck: Entgelt ELBA-business mit MBS	01.01.2022	-74,85	EUR
1.12.2021	Buchungscode: 807 Preise / Spesen Verwendungszweck: Kontoführungsentgelt	01.01.2022	-533,09	EUR
Alter Kontostand			47.564,10	EUR
Gutschriften			0,00	EUR
Lastschriften			-1.147,69	EUR
Kontostand per 31.12.2021			46.416,41	EUR

geprüft am 21.3.2022

Walter Fischer



Post-Quant

RA-Unternehmen



KONTOAUSZUG

Sparkasse Muehlviertel-West Bank AG

Auszugsnr.: 2021/00255

Konto: AT03 2033 4034 0000 0315 / EUR
haber: Marktgemeinde Aigen-Schlögl

datum	Buchungstext	Wert	Betrag	WKZ
1.12.2021	Buchungscode: 814 Zinsen Auftragsbetrag: 2,32 EUR Verwendungszweck: Habenzinsen	31.12.2021	2,32	EUR
1.12.2021	Buchungscode: 835 Sonstiger, nicht definierter Geschäftsvorfall Auftragsbetrag: 0,58 EUR Verwendungszweck: Kapitalertragssteuer	31.12.2021	-0,58	EUR
1.12.2021	Buchungscode: 814 Zinsen Auftragsbetrag: 2,85 EUR Verwendungszweck: Sollzinsen	31.12.2021	-2,85	EUR
1.12.2021	Buchungscode: 809 Provisionen Auftragsbetrag: 330,00 EUR Verwendungszweck: Umsatzsummenprovision	31.12.2021	-330,00	EUR
1.12.2021	Buchungscode: 807 Preise / Spesen Auftragsbetrag: 351,63 EUR Verwendungszweck: Zahlungsverkehrsgebühren	31.12.2021	-351,63	EUR
* Abschlussbuchung per 31.12.2021 **** Reklamationen bitte innen 2 Monaten				
Alter Kontostand			340.182,35	EUR
Gutschriften			2,32	EUR
Lastschriften			-685,06	EUR
Kontostand per 31.12.2021			339.499,61	EUR

geprüft am 21.3.2022
Marktgemeinde Aigen-Schlögl
Bj. 2022
Ans. 2022
Post. 2022
Kontostand 2022

Globalbudgets

Stand Globalbudgets

ezeichnung	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	IBAN	Bank
Volkschule	4.753,42	1.935,68	AT12 2033 4000 0122 6174	SMW
neue Mittelschule	3.035,68	12.665,64	AT80 2033 4034 0000 9696	SMW
oly Schule	4.200,47	3.547,61	AT97 3441 0000 0642 9609	Raiba
indergarten	13.662,13	6.210,24	AT92 3441 0000 0651 3022	Raiba
F Aigen	4.679,83	1.399,25	AT69 2033 4034 0000 0679	SMW
F Schlägl	2.386,86	56,38	AT07 3441 0800 0641 6481	Raiba
bücherei	18.314,29	18.582,55	AT98 2033 4000 0124 1504	SMW

geprüft am:

21.03.2022

Volker Singsperger
Adolf Schöberl
Andreas
2. Stv. Prof. Dr. Baur
Walter Voh
[Signature]

Global-Budget
Volksschule Aigen-Schlägl
Schulstraße 1
4160 Aigen-Schlägl

12.01.2022

Anbei die von Ihnen gewünschte Aufstellung.

Kontoübersicht

Bebuchte Kontonummer:	00001226174
IBAN:	AT12 2033 4000 0122 6174
Zuletzt gültiger Kontowortlaut:	Global-Budget
Ausgabezeitraum von:	04.01.2021 bis 31.12.2021
Abfragezeitraum von::	01.01.2021 bis 31.12.2021

Mit freundlichen Grüßen

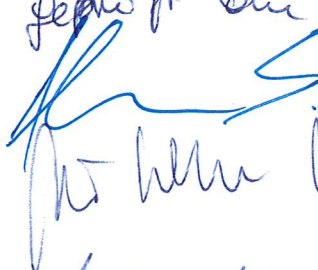
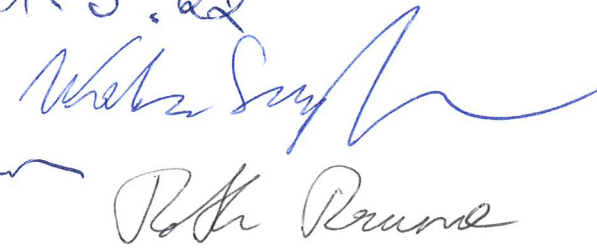
Buchungstext	Valuta	Gebuchter Betrag	SKZ
Buchungsdatum: 04.01.2021	Alter Saldo	4.753,42	
Milchgeld Jänner, Februar Volkschule Aigen-Schlägl zu Hd. Fr	04.01.2021	1.055,80- EUR	G__
Buchungsdatum: 08.01.2021	Alter Saldo	3.697,62	
Barauszahlung	08.01.2021	300,00- EUR	Bx__
Buchungsdatum: 26.01.2021	Alter Saldo	3.397,62	
RE Globalbudget 1. TZ. 2021 v. 25.0 Marktgemeinde Aigen-Schlägl	26.01.2021	6.000,00 EUR	Bx__
Buchungsdatum: 28.01.2021	Alter Saldo	9.397,62	
KdNr 24278 / ReNr 305309 mieX GmbH	28.01.2021	4,46- EUR	Bx__
Buchungsdatum: 10.02.2021	Alter Saldo	9.393,16	
2021312620 Richter Bürosysteme	10.02.2021	485,50- EUR	G__
RE20-00121 Olifu GmbH	10.02.2021	409,98- EUR	G__
121037 Delta Media Verlag GmbH	10.02.2021	17,42- EUR	G__
Buchungsdatum: 19.02.2021	Alter Saldo	8.480,26	
AR20210059 clever on smart GmbH	19.02.2021	373,12- EUR	G__
KB-202102 Viktoria Pernsteiner	19.02.2021	14,90- EUR	G__
Buchungsdatum: 22.02.2021	Alter Saldo	8.092,24	
RNr: 210000287 768,30 EDUCATION GROUP GMBH ANASTASIUS-GRU	22.02.2021	768,30- EUR	Bx__
Buchungsdatum: 26.02.2021	Alter Saldo	7.323,94	
RE21-03582 HAAI GmbH	26.02.2021	1.071,56- EUR	G__
Buchungsdatum: 01.03.2021	Alter Saldo	6.252,38	
KdNr 24278 / ReNr 308067 mieX GmbH	01.03.2021	12,37- EUR	Bx__
Buchungsdatum: 11.03.2021	Alter Saldo	6.240,01	
Barauszahlung, Bargeldkasse	11.03.2021	300,00- EUR	Bx__
Buchungsdatum: 19.03.2021	Alter Saldo	5.940,01	
23981 Exlibris	19.03.2021	187,20- EUR	G__
RA21-0004904 betzold	19.03.2021	125,00- EUR	G__
Buchungsdatum: 26.03.2021	Alter Saldo	5.627,81	
21129 groiss wohnkultur	26.03.2021	130,00- EUR	G__
Buchungsdatum: 29.03.2021	Alter Saldo	5.497,81	
KdNr 24278 / ReNr 310847 mieX GmbH	29.03.2021	7,64- EUR	Bx__
Buchungsdatum: 31.03.2021	Alter Saldo	5.490,17	
*** Abschlussbuchung per 31.03.2021 **** Reklamationen bitte binnen 2 Monaten	31.03.2021		B__
Habenzinsen	31.03.2021	0,16 EUR	B__
Kapitalertragsteuer	31.03.2021	0,04- EUR	B__
Kontoführung	31.03.2021	27,68- EUR	B__

Buchungstext	Valuta	Gebuchter Betrag	SKZ
Buchungsdatum: 12.04.2021	Alter Saldo	5.462,61	
3929 lalelu	12.04.2021	5,39- EUR	G__
George-Überweisung buttINETTE	12.04.2021	32,30- EUR	G__
14210261 frick	12.04.2021	299,74- EUR	G__
Buchungsdatum: 27.04.2021	Alter Saldo	5.125,18	
Nr. WERBEV. 14042021 / 14.04.2021 / Spk. Muehlviertel West	27.04.2021	300,00 EUR	Bx__
Bluetooth-Lautsprecher Sandra Trautner	27.04.2021	110,82- EUR	G__
Buchungsdatum: 29.04.2021	Alter Saldo	5.314,36	
KdNr 24278 / ReNr 313662 mieX GmbH	29.04.2021	8,72- EUR	Bx__
21-0067 PH Diözese Linz	29.04.2021	40,00- EUR	G__
2022301488 Richter Bürosysteme	29.04.2021	492,94- EUR	G__
Buchungsdatum: 07.05.2021	Alter Saldo	4.772,70	
2022301920 Richter Bürosysteme	07.05.2021	74,53- EUR	G__
14210309 frick	07.05.2021	143,46- EUR	G__
3959 lalelu	07.05.2021	33,05- EUR	G__
Buchungsdatum: 14.05.2021	Alter Saldo	4.521,66	
644559 ivo haas	14.05.2021	101,40- EUR	G__
Buchungsdatum: 31.05.2021	Alter Saldo	4.420,26	
KdNr 24278 / ReNr 316510 mieX GmbH	31.05.2021	4,79- EUR	Bx__
Kostenanteil AirTrack Matte Sportunion Aigen-Schlägl	31.05.2021	300,00- EUR	G__
Buchungsdatum: 15.06.2021	Alter Saldo	4.115,47	
14210347 frick	15.06.2021	67,95- EUR	G__
AV645088 Feichtingers Erben	15.06.2021	146,70- EUR	G__
00005020-1000075069 McShark	15.06.2021	357,19- EUR	G__
Buchungsdatum: 22.06.2021	Alter Saldo	3.543,63	
i-pad Hüllen Melanie Neßlböck	22.06.2021	236,32- EUR	G__
Buchungsdatum: 24.06.2021	Alter Saldo	3.307,31	
Barauszahlung, Bargeld für Kasse	24.06.2021	300,00- EUR	Bx__
Buchungsdatum: 29.06.2021	Alter Saldo	3.007,31	
KdNr 24278 / ReNr 319372 mieX GmbH	29.06.2021	15,88- EUR	Bx__
Buchungsdatum: 30.06.2021	Alter Saldo	2.991,43	
*** Abschlussbuchung per 30.06.2021 **** Reklamationen bitte binnen 2 Monaten	30.06.2021		B__
Habenzinsen	30.06.2021	0,11 EUR	B__
Kapitalertragsteuer	30.06.2021	0,03- EUR	B__
Kontoführung	30.06.2021	27,73- EUR	B__

Buchungstext	Valuta	Gebuchter Betrag	SKZ
Buchungsdatum: 05.07.2021	Alter Saldo	2.963,78	
2022303363 Richter Bürosysteme	05.07.2021	475,80- EUR	G__
10147167 lehrerwelt	05.07.2021	64,38- EUR	G__
Spende Schulmilch Juni Volksschule Aigen-Schlägl zu Hd. Fr	05.07.2021	25,29 EUR	Bx__
Buchungsdatum: 09.07.2021	Alter Saldo	2.448,89	
4020 lalelu	09.07.2021	79,84- EUR	G__
Schulabschluss Aigen-Schlägl Georg Friedl	09.07.2021	546,90- EUR	G__
Buchungsdatum: 14.07.2021	Alter Saldo	1.822,15	
213098 Resch	14.07.2021	141,60- EUR	G__
2021-119 projekt.garten	14.07.2021	120,00- EUR	G__
Buchungsdatum: 27.07.2021	Alter Saldo	1.560,55	
5639969 medien logistik	27.07.2021	20,75- EUR	G__
Buchungsdatum: 29.07.2021	Alter Saldo	1.539,80	
KdNr 24278 / ReNr 322263 mieX GmbH	29.07.2021	7,84- EUR	Bx__
Buchungsdatum: 17.08.2021	Alter Saldo	1.531,96	
2108-6224 SchoolFox	17.08.2021	422,40- EUR	G__
Buchungsdatum: 27.08.2021	Alter Saldo	1.109,56	
Regale, Boxen für VS, Möbelix Dir. Renate Schietz	27.08.2021	185,76- EUR	G__
Bürobedarf zum Schulbeginn Dir. Renate Schietz	27.08.2021	134,95- EUR	G__
Buchungsdatum: 30.08.2021	Alter Saldo	788,85	
KdNr 24278 / ReNr 325177 mieX GmbH	30.08.2021	3,84- EUR	Bx__
Buchungsdatum: 06.09.2021	Alter Saldo	785,01	
RE v. 01.09.21 Marktgemeinde Aigen-Schlägl	06.09.2021	6.000,00 EUR	Bx__
Buchungsdatum: 20.09.2021	Alter Saldo	6.785,01	
5660185 medien logistik	20.09.2021	26,62- EUR	G__
RE1659944 veritas	20.09.2021	24,12- EUR	G__
21431 groiss wohnkultur	20.09.2021	10,50- EUR	G__
RA21-0018005 betzold	20.09.2021	125,95- EUR	G__
8031273490 thalia	20.09.2021	26,82- EUR	G__
Buchungsdatum: 24.09.2021	Alter Saldo	6.571,00	
Freiwillige Radfahrprüfung JRK Ö	24.09.2021	6,00- EUR	G__
George-Überweisung VSB	24.09.2021	196,00- EUR	G__
Buchungsdatum: 30.09.2021	Alter Saldo	6.369,00	
KdNr 24278 / ReNr 328150 mieX GmbH	30.09.2021	0,91- EUR	Bx__
*** Abschlussbuchung per 30.09.2021 **** Reklamationen bitte binnen 2 Monaten	30.09.2021		B__
Habenzinsen	30.09.2021	0,07 EUR	B__

Buchungstext	Valuta	Gebuchter Betrag	SKZ
Kapitalertragsteuer	30.09.2021	0,02- EUR	B__
Kontoführung	30.09.2021	27,13- EUR	B__
Buchungsdatum: 01.10.2021	Alter Saldo	6.341,01	
Bareinzahlung, Trinkbecher	01.10.2021	112,50 EUR	Bx_
Bareinzahlung, Schoolfox Schulerbeitrag	01.10.2021	278,00 EUR	Bx_
Buchungsdatum: 08.10.2021	Alter Saldo	6.731,51	
Re.Nr. 0 974 1, Kd.Nr. 1688, Kopier Marktgemeinde Aigen-Schlägl	08.10.2021	225,88- EUR	Bx_
Buchungsdatum: 13.10.2021	Alter Saldo	6.505,63	
015200413401 Buchklub Verlag	13.10.2021	22,00- EUR	G__
36424325 VSB	13.10.2021	196,00- EUR	G__
14210527 frick	13.10.2021	71,19- EUR	G__
224959 helbling	13.10.2021	74,64- EUR	G__
CS-2021-120 Christoph Studer	13.10.2021	233,80- EUR	G__
210917 Christine Hüttler	13.10.2021	170,00- EUR	G__
RE Foerderung v. 06.10.21 Marktgemeinde Aigen-Schlägl	13.10.2021	400,00 EUR	Bx_
Buchungsdatum: 25.10.2021	Alter Saldo	6.138,00	
212095 Resch	25.10.2021	182,40- EUR	G__
250019498762 Landesmusikschule Schlägl	25.10.2021	485,50- EUR	G__
2022308374 Richter Bürosysteme	25.10.2021	425,62- EUR	G__
2101066 EP-Engleder	25.10.2021	149,90- EUR	G__
Buchungsdatum: 29.10.2021	Alter Saldo	4.894,58	
KdNr 24278 / ReNr 331145 mieX GmbH	29.10.2021	6,67- EUR	Bx_
Buchungsdatum: 02.11.2021	Alter Saldo	4.887,91	
14210587 frick	02.11.2021	26,81- EUR	G__
Buchungsdatum: 08.11.2021	Alter Saldo	4.861,10	
4157 lalelu	08.11.2021	29,67- EUR	G__
Buchungsdatum: 18.11.2021	Alter Saldo	4.831,43	
915272 Buchklub Verlagsgesellschaft	18.11.2021	117,15- EUR	G__
2021-492 projekt.garten	18.11.2021	168,12- EUR	G__
Pauschale Schulfotografie Volksschule Aigen-Schlägl zu Hd. Fr	18.11.2021	78,90 EUR	Bx_
Buchungsdatum: 29.11.2021	Alter Saldo	4.625,06	
KdNr 24278 / ReNr 334167 mieX GmbH	29.11.2021	10,63- EUR	Bx_
Buchungsdatum: 03.12.2021	Alter Saldo	4.614,43	
14210651 frick	03.12.2021	51,21- EUR	G__
Barauszahlung, Bargeldkasse	03.12.2021	500,00- EUR	Bx_

Buchungstext	Valuta	Gebuchter Betrag	SKZ
Buchungsdatum: 07.12.2021	Alter Saldo	4.063,22	
480006 Merlin GmbH	07.12.2021	455,99- EUR	G__
Barschein 2103433 Rep. Kaffeemaschi Dir. Renate Schietz	07.12.2021	100,80- EUR	G__
Buchungsdatum: 09.12.2021	Alter Saldo	3.506,43	
/ Beleg 27157766 vom 30.11.2021 Ers VSB-Verlagsservice Braunschweig Gmb	09.12.2021	196,00 EUR	Bx__
Buchungsdatum: 13.12.2021	Alter Saldo	3.702,43	
Non-Slip-Unterlage	13.12.2021	12,75- EUR	G__
Landesschulzentrum f. Bewegung und 4185 lalelu	13.12.2021	9,16- EUR	G__
Buchungsdatum: 20.12.2021	Alter Saldo	3.680,52	
153221 Kinaesthetics Österreich	20.12.2021	64,00- EUR	G__
Buchungsdatum: 22.12.2021	Alter Saldo	3.616,52	
485/21 LernMax	22.12.2021	800,00- EUR	G__
B6941 Fa. Jost, Steindl Josef	22.12.2021	614,80- EUR	G__
Buchungsdatum: 28.12.2021	Alter Saldo	2.201,72	
KdNr 24278 / ReNr 337217 mieX GmbH	28.12.2021	12,67- EUR	Bx__
Buchungsdatum: 31.12.2021	Alter Saldo	2.189,05	
3 Kinderkopfhörer Lackner Franz	31.12.2021	77,97- EUR	G__
7 Kinderkopfhörer Lackner Franz	31.12.2021	139,93- EUR	G__
*** Abschlussbuchung per 31.12.2021 **** Reklamationen bitte binnen 2 Monaten	31.12.2021		B__
Habenzinsen	31.12.2021	0,11 EUR	B__
Kapitalertragsteuer	31.12.2021	0,03- EUR	B__
Kontoführung	31.12.2021	35,55- EUR	B__
Buchungsdatum: 31.12.2021	Neuer Saldo	1.935,68	

geprüft am 21.3.22

 Peter Hahn

 Peter Brune



MS Aigen - Schlägl 2021

Zusammenstellung GLOBALKONTO: Kontostand/Abrechnung

Kontostand: € 3.035,68 31.12.2020
Summe der Einnahmen € 25.016,38 div.
€ 28.052,06

Summe der Ausgaben: € 15.386,42

Kontostand: € 12.665,64 31.12.2021

Jahresende: GLOBALBUDGET MS Aigen-Schlägl

Einnahmen	€ 23.000,00	Gemeinde
	€ 1.539,11	Durchlauf, Sponsoring, Förderung
gesamt	€ 24.539,11	

Mit freundlichen Grüßen
für die MS Aigen-Schlägl:



Elfi Schauer

geprüft am 21.3.22
MS Aigen Schlägl
Dr. G. G. G.
Dr. G. G. G.
Dr. G. G. G.

Einnahmen und Ausgaben 2021 - NMS

Nr.	Datum	Firma	Bezeichnung	Ve	Einnahmen	Ausgaben
			Kontostand per 31.12.2020		€ 3.035,68	
1	4.1.	Gis	TV Gebühr			€ 251,17
2	18.1.	List	Werkraumausstattung			€ 2.176,31
3	20.1.	Post	Porto			€ 30,41
4	22.1.	Engleder	Kaffeemaschine			€ 319,00
5	25.1.	Frick	Bücherei			€ 74,07
6	26.1.	Gemeinde	Globalbudget		€ 11.500,00	
7	1.2.	A1	Telefon			€ 99,10
8	9.2.	Amazon	Smartphonestabilisator zum Filmen			€ 140,17
9	11.2.	OBI	Wischer f. Tafel			€ 23,97
10	15.2.	Happy foto	Kochbuchprojekt			€ 967,83
11	15.2.	Educatiohighway	Unterrichtsfilmbeitrag			€ 543,72
12	19.2.	Amazon	Dokumentenkamera			€ 130,08
13	22.2.	Richter	Kopiererpauschale			€ 589,25
14	3.3.	Diözese Linz	Bücherei			€ 23,40
15	3.3.	solocode	Schullizenz Anton			€ 250,00
16	5.3.	Frick	Bücherei			€ 212,78
17	9.3.	Sponsoring Raika	Kochbuchprojekt		€ 450,00	
18	15.3.	G&G Verlag	Bücherei			€ 284,45
19	22.3.	Post	Porto			€ 2,75
20	22.3.	Schüler	Schüleranteil Kochbücher 3a		€ 217,60	
21	25.3.	Frick	Bücherei			€ 56,46
22	31.3.	Sparkasse	Zinsen		€ 0,19	
23	31.3.	Sparkasse	Kapitalertragssteuer			€ 0,05
24	31.3.	Sparkasse	Debitkarte			€ 6,27
25	31.3.	Sparkasse	Kontoführung			€ 27,01
26	1.4.	A1 Telekom	Telefon			€ 91,03
27		Madlmayr D.	Refundierung Kochbücher Schülerprojekt			€ 60,90
28	12.4.	Amazon	Kinder Arbeitshandschuhe			€ 9,00
29	13.4.	Amazon	Cupcakes, Sanduhren, Kleebeband			€ 25,80

30	13.4.	Amazon	Klebeband, Kinder Arbeitshandschuhe				€ 5,54
31	20.4.	OÖ. Landesregierung	Bücherbonus		€ 200,00		
32	26.4.	Bücherei Aigen- Schlägl	Refundierung Klebeetiketten		€ 15,35		
33	26.4.	Office Discount	Uhr, Papiertaschen, Klebeetiketten				€ 78,66
34	26.4.	Fa. Schauer	Feuerlöscher				€ 218,40
35	27.4.	Bareinzahlung	Schülerbeitrag Kochbücher		€ 113,00		
36	29.4.	Richter	Kopiererpauschale				€ 814,43
37	29.4.	Amazon	5 Mikrophone				€ 79,95
38	29.4.	Amazon	Headset				€ 5,59
39	29.4.	E. Söllner	Refundierung Schülerarbeitshandschuhe Nr.28, 30		€ 11,98		
40	11.5.	Billa	Batterien				€ 53,96
41	27.5.	Clever on smart	Ersatzstifte				€ 66,02
42	31.5.	Innverlag	Ergänzung Schulgesetze				€ 52,08
43	31.5.	Sportunion Aigen-Schlägl	Schulanteil Airtrack Matte				€ 300,00
44	1.6.	A1 Telekom	Telefon				€ 103,16
45	7.6.	Frick	Bücherei				€ 114,21
46	21.6.	Post	Porto				€ 2,75
47	21.6.	Time TEX	Jahresplaner				€ 45,55
48	21.6.	Medienfabrik Graz	Zeugnisformulare				€ 43,38
49	28.6.	Sportastic	Bälle, Stoppuhr				€ 109,00
50	30.6.	Spark. Abschlussbuchung	Zinsen		€ 0,17		
51	30.6.		Kapitalertragssteuer				€ 0,04
52	30.6.		Debitkarte				€ 6,57
53	30.6.		Kontoführung				€ 29,85
54	1.7.	Jauker	Lebensmittel Infoabend VS				€ 24,96
55	1.7.	Müller	Tischtücher				€ 167,70
56	7.7.	Frick	Bücherei				€ 34,38
57	7.7.	Druckerei Rohrbach	Abschlussfolder Druckkosten				€ 132,00
58	7.7.	Eventgastro	Bewirtung Elterninfoabend VS				€ 67,84
59	7.7.	Richter	Kopiererpauschale				€ 589,25
60	7.7.	Feichtinger	Klassenbücher				€ 145,50
61	8.7.	Rudorfer F.	Material Insektenhotel				€ 43,88
62	8.7.	Lactan	Chemikalien				€ 51,42

63	13.7.	Lagerhaus		Kabelkanal			€ 11,80
64	14.7.	Frick		Bücherei			€ 118,80
65	16.7.	Baustoffe u. Metall		Deckenplatten			€ 65,70
66	20.7.	Post		Porto			€ 6,01
67	2.8.	A1 Telekom		Telefon			€ 102,96
68	9.8.	Mayr Schulmöbel		Schreibtischplatte			€ 170,52
69	9.8.	Richter		Office 365 Jahresgebühr			€ 451,92
70	20.8.	Post		Porto			€ 1,35
71	27.8.	Möbelix		Kehrgarnituren			€ 15,96
72	6.9.	Marktgemeinde Aigen-Schlägl		Globalbudget		€ 11.500,00	
73	21.9.	Feichtinger		Klassenbuch			€ 29,00
74	21.9.	Veritas		Lehrmittel SA			€ 59,85
75	21.9.	Groiss		Holzplatten			€ 147,04
76	21.9.	Söllner E.		Kabelkanal			€ 11,80
77	30.9.	Amazon		Feinwaagen, Isomalt			€ 64,47
78	30.9.	Sparkasse Abschlussbuchung		Zinsen		€ 0,20	
79	30.9.			Kapitalertragsst.			€ 0,05
80	30.9.			Debitkarte			€ 6,57
81	30.9.			Kontoführung			€ 27,69
82	1.10.	Telekom		Telfonrechnung			€ 66,42
83	5.10.	Amazon		Reagenzgläser			€ 36,20
84	7.10.	Amazon		Verbandmaterial			€ 18,05
85	7.10.	Amazon					€ 31,96
86	8.10.	Marktgemeinde Aigen-Schlägl		Kopierpapier			€ 68,01
87	11.10.	Leitner Manfred		Blebschere			€ 28,99
88	11.10.	Leitner Manfred		Zangen, Bohrer, Kleber			€ 117,56
89	11.10.	Frick		Bücherei			€ 69,57
90	11.10.	Leitner Manfred		Startgeld			€ 32,00
91	11.10.	Wimberger Angellika		Batterien			€ 13,47
92	11.10.	Leitner Manfred		Blebschere			€ 28,99
93	11.10.	Leitner Manfred		Blebschere			€ 36,05
94	11.10.	Leitner Manfred		Blebschere			€ 19,15
95	13.10.	Marktgemeinde Aigen-Schlägl		Förderung Bücherei		€ 375,00	

96	14.10.	Billa	Batterien				€ 9,99
97	11.11.	Hofer	Lichterkette				€ 9,99
98	15.11.	Schiffler Kathi	Seifenbasis				€ 20,16
99	15.11.	Prieschl Wolfgang	Adapter				€ 29,80
100	15.11.	Richter	Kopiererpauschale				€ 589,25
101	15.11.	Office supplies	Toner				€ 172,64
102	15.11.	Mandl Gertrud	Mathebuch SPF				€ 24,72
103	15.11.	Schmid Gabi	Sticknadeln, Garn				€ 9,86
104	15.11.	Mandl Gertrud	Klemmbretter				€ 53,27
105	26.11.	Grüll Anna	Trauerarbeit mit der Klasse				€ 73,35
106	26.11.	Wagner Bus	Junior Marathon Bus				€ 290,00
107	26.11.	Mandl Gertrud	Bstlmaterial Strohsterne				€ 53,92
108	26.11.	Schmid Gabi	Pflasterrolle				€ 3,99
109	30.11.	Glaserei Katzlinger	Plexiglas				€ 200,40
110	30.11.	Grüll Anna	Doppelüberweisung (wird refundiert)				€ 73,55
111	30.11.	Frick	Bücherei				€ 84,24
112	30.11.	Wimberger Angelika	Batterien, Gas				€ 34,91
113	30.11.	Blumenstube	Trauer gesteckt				€ 70,00
114	30.11.	Grüll Anna	Korrektur zu 110 doppelt überwiesen			€ 73,55	
114a	1.12.	A1 Telekom	Telefon				€ 215,36
115	9.12.	Eurospar	Batterien				€ 10,98
116	9.12.	Söllner E.	Batterien				€ 13,47
117	9.12.	Druckerei Rohrbach	Weihnachtskarten				€ 60,00
118	9.12.	Mandl Gertrud	Nähgarne				€ 24,95
119	14.12.2022	SPK. Mühlviertel West	Sponsering Lego Mindstorms			€ 555,00	
120	15.12.	Danner Musikinstr.	Cajon				€ 178,20
121	15.12.	Schiffler Kathi	Physik Unterrichtsmaterial				€ 73,15
122	15.12.	Exlibris	Büchereiprogramm Jahrespauschale				€ 244,80
123	17.12..	Stift Schlägl	Säge schärfen				€ 81,86
124	17.12.	Söllner E.	Weihnachtsbriefmarken				€ 8,50
125	17.12.	Wagner Bus	Fahrt Cross Country				€ 260,00
126	17.2.	Stockinge E.	Projekt mit VS				€ 17,34
127	20.12.	Post	Portogebühren (wird korrigiert)				€ 60,29

[illegible]

Kontostand per 31.12.2021

€ 12.665,64

Umsätze

Kontoauswahl: PTS Aigen-Schlägl, Giro, EUR
 IBAN: AT97 3441 0000 0642 9609
 Aktueller Kontostand: 3.512,01 EUR
 Verfügbarer Betrag: 3.512,01 EUR
 Buchungstag: 01.01.2021 - 31.12.2021
 Eingänge und Ausgänge:

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
Jänner 2021			
04.01.2021	Wimmer Medien GmbH CoKG Verwendungszweck: Kundennr. 0002477294 OÖEN Abo incl. 10 Mwst IBAN Zahlungsempfänger: AT962032000000132803 BIC Zahlungsempfänger: ASPKAT2LXXX Zahlungsempfänger: Promenade 23 Linz Empfänger-Kennung: AT60ZZZ00000002639 Mandat: 000000081470, 10.01.2014	04.01.2021	-31,90 EUR
05.01.2021	AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Verwendungszweck: 304-5493793-6637901 AMZN Mktp DE 37TNAUIAF6Y9ECLF IBAN Zahlungsempfänger: DE87300308801908262006 BIC Zahlungsempfänger: TUBDDEDDXXX Empfänger-Kennung: DE94ZZZ00000561653 Auftraggeberreferenz: 37TNAUIAF6Y9ECLF Mandat: BPbtN,FwsRGmnJbmQ)8IHYTG1hxym,, 20.12.2016	05.01.2021	-289,99 EUR 1
07.01.2021	Online Banking vom 07.01 um 11:29 Empfänger: EP Engleder 4160 Aigen-Schlägl Verwendungszweck: rg.: 2001282 v.: 23.12.2020 kd.: 1136 IBAN Empfänger: AT846000000510057716 BIC Empfänger: BAWAATWWXXX	07.01.2021	-87,30 EUR 2
07.01.2021	Online Banking vom 07.01 um 11:29 Empfänger: GIS Gebühren Info Service GmbH Postfach 1000, 1051 Wien Zahlungsreferenz: 101003088421 IBAN Empfänger: AT673100000404011011 BIC Empfänger: RZBAATWWXXX	07.01.2021	-251,17 EUR 3
07.01.2021	Online Banking vom 07.01 um 11:29 Empfänger: oekom verlag GmbH Zahlungsreferenz: 285781000481974 IBAN Empfänger: DE19200100200007623203 BIC Empfänger: PBNKDEFFXXX Empfänger: 82205 Gilching, Gutenbergstr. 1	07.01.2021	-52,80 EUR 4
18.01.2021	Oesterreichische Post AG Zahlungsreferenz: 5013832888 IBAN Zahlungsempfänger: AT406000000007500053 BIC Zahlungsempfänger: BAWAATWWXXX Zahlungsempfänger: Rochusplatz 1 Wien Empfänger-Kennung: AT95ZZZ00000006859 Auftraggeberreferenz: 0100025383 Mandat: 000000006691, 16.08.2013	18.01.2021	-16,90 EUR 5
18.01.2021	T-Mobile Austria GmbH Verwendungszweck: Magenta Mobil Rechnung 916456600121 vom 07.01.2021 - Details unter mei n.magenta.at IBAN Zahlungsempfänger: AT821200052844072305 BIC Zahlungsempfänger: BKAUATWWXXX Zahlungsempfänger: Rennweg 97-99 1030 Wien Empfänger-Kennung: AT55ZZZ000000061802 Auftraggeberreferenz: 500909184424 Mandat: AT0525-1.20552700-0002, 26.12.2020	18.01.2021	-10,00 EUR 6
26.01.2021	Marktgemeinde Aigen-Schlägl Verwendungszweck: RE Globalbudget 1. TZ. 2021 v. 25.01.21 IBAN Auftraggeber: AT313441000006410039 BIC Auftraggeber: RZOOAT2L410	26.01.2021	10.000,00 EUR
26.01.2021	Online Banking vom 26.01 um 11:47 Empfänger: werteART Verlag GmbH Verwendungszweck: rg: RE21-03972 v: 12.01.21 kd: 454779 IBAN Empfänger: AT772032032100217433 BIC Empfänger: ASPKAT2LXXX Empfänger: 4910 Ried, Volksfeststr. 16	26.01.2021	-28,51 EUR 7
26.01.2021	Online Banking vom 26.01 um 11:47 Empfänger: engelbert strauss GmbH Zahlungsreferenz: kd.: 18062750 rg.: 6057301 IBAN Empfänger: AT351200010008236928 BIC Empfänger: BKAUATWWXXX Empfänger: 4030 Linz, Deggendorferstr. 5	26.01.2021	-367,26 EUR 8

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
26.01.2021	Online Banking vom 26.01 um 11:47 Empfänger: GROISS Roland 4160 Schlägl, Baureith 20 Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen Transportrollen IBAN Empfänger: AT253441000006419071 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	26.01.2021	-24,30 EUR 9
26.01.2021	Online Banking vom 26.01 um 11:47 Empfänger: Wimmer MedienGmbH & Co.KG. 4010 Linz, Postfach 78 Zahlungsreferenz: 880004332205 PTS Aigen-Schlägl IBAN Empfänger: AT962032000000132803 BIC Empfänger: ASPKAT2LXXX	26.01.2021	-230,63 EUR 10
27.01.2021	Konica Minolta BAT Verwendungszweck: /1153589244/1153868920/1153868920 IBAN Auftraggeber: AT521200024510927200 BIC Auftraggeber: BKAUATWWXXX	27.01.2021	43,16 EUR 11
28.01.2021	Großbritannien (UK) ist seit 01.02.2020 nicht mehr Mitglied der Europäischen Union (EU). Die im Austrittsabkommen vereinbarte Übergangsfrist, in der noch alle EU-Erleichterungen gegolten haben, endete mit 31.12.2020. Mit 01.01.2021 trat ein neues Handelsabkommen in Kraft. Es kommt daher zu folgenden Änderungen im Zahlungsverkehr: * Für SEPA-Zahlungen (Überweisungen, Lastschriften, Gutschriften) nach/von UK fallen ab 10. Februar 2021 die höheren Standardentgelte für Zahlungen in/von Nicht-EU-/EWR-Länder(n), wie zB Schweiz, an. * Für Zahlungen nach UK sind zusätzlich zur IBAN vollständige Auftraggeberdaten (Vor- und Zuname/Firmenwortlaut und volle Adresse) sowie vollständiger Empfängername verpflichtend anzugeben. * Bei SEPA Lastschriften ist zusätzlich die vollständige Adresse des Zahlungspflichtigen anzuführen. * Bei Zahlungseingängen muss neben dem IBAN auch der Empfängerwortlaut der Überweisung (bei Lastschrift der IBAN und Name des Zahlungspflichtigen) mit dem Kontowortlaut übereinstimmen. Für weitere Informationen steht Ihnen Ihr/e Berater/In gerne zur Verfügung.		
29.01.2021	Online Banking vom 29.01 um 13:10 Empfänger: engelbert strauss GmbH Zahlungsreferenz: kd.: 18062750 rg.: 6059566 IBAN Empfänger: AT351200010008236928 BIC Empfänger: BKAUATWWXXX Empfänger: 4030 Linz, Deggendorferstr. 5	29.01.2021	-17,52 EUR 12
Februar 2021			
01.02.2021	A1 Telekom Austria AG Verwendungszweck: ----- A1 Festnetz Rechnung ----- 0109068488 / 200009465376 ---- Rechnungsnr. 295177186242 IBAN Zahlungsempfänger: AT126000000007501818 BIC Zahlungsempfänger: BAWAATWWXXX Zahlungsempfänger: Lassallestrasse 9 Wien Empfänger-Kennung: AT57ZZZ00000001044 Auftraggeberreferenz: 190614884813 Mandat: 0000023141026, 29.05.2015	01.02.2021	-80,22 EUR 13
01.02.2021	Wimmer Medien GmbH CoKG Verwendungszweck: Kundennr. 0002477294OOEN Abo incl. 10 Mwst IBAN Zahlungsempfänger: AT962032000000132803 BIC Zahlungsempfänger: ASPKAT2LXXX Zahlungsempfänger: Promenade 23 Linz Empfänger-Kennung: AT60ZZZ00000002639 Mandat: 000000081470, 10.01.2014	01.02.2021	-31,90 EUR
15.02.2021	Oesterreichische Post AG Zahlungsreferenz: 5013926161 IBAN Zahlungsempfänger: AT406000000007500053 BIC Zahlungsempfänger: BAWAATWWXXX Zahlungsempfänger: Rochusplatz 1 Wien Empfänger-Kennung: AT95ZZZ000000006859 Auftraggeberreferenz: 0100161816 Mandat: 000000006691, 16.08.2013	15.02.2021	-16,90 EUR 14
15.02.2021	T-Mobile Austria GmbH Verwendungszweck: Magenta Mobil Rechnung 917240990221 vom 04.02.2021 - Details unter mei.n.magenta.at IBAN Zahlungsempfänger: AT821200052844072305 BIC Zahlungsempfänger: BKAUATWWXXX Zahlungsempfänger: Rennweg 97-99 1030 Wien Empfänger-Kennung: AT55ZZZ000000061802 Auftraggeberreferenz: 500623281739 Mandat: AT0525-1.20552700-0002, 26.12.2020	15.02.2021	-10,00 EUR 15

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
16.02.2021	Online Banking vom 16.02 um 12:51 Empfänger: Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH Verwendungszweck: rg.: 1154986480 v.: 03.02.2021 kd.: 991378 IBAN Empfänger: AT771400000110351798 BIC Empfänger: BAWAATWWXXX	16.02.2021	-76,90 EUR 16
16.02.2021	Online Banking vom 16.02 um 12:51 Empfänger: Lackner Franz 4170 Haslach, Raiden 13 Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen Reichelt (76,56 + 50,11) DANKE IBAN Empfänger: AT813441000006205827 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	16.02.2021	-126,67 EUR 17 96
16.02.2021	Online Banking vom 16.02 um 12:51 Empfänger: Petz Reinhold und Elfriede 4160 Aigen-Schlägl, Lindenweg 1A Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen Hofer (6,98), Metro (96,89) IBAN Empfänger: AT613441000006533368 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	16.02.2021	-103,87 EUR 18 96
18.02.2021	Online Banking vom 18.02 um 12:34 Empfänger: Klarna Zahlungsreferenz: 1274309510736 IBAN Empfänger: AT351910000044039000 BIC Empfänger: DEUTATWWXXX	18.02.2021	-42,24 EUR 19
22.02.2021	EDUCATION GROUP GMBH ANASTASIUS-GRUEN-STR. 22-24 Verwendungszweck: RNr: 210000288 307,32 IBAN Zahlungsempfänger: AT363400000002601839 BIC Zahlungsempfänger: RZOOAT2LXXX Empfänger-Kennung: AT91ZZZ00000018183 Auftraggeberreferenz: 87400100048 Mandat: 22000211, 01.01.2014	22.02.2021	-307,32 EUR 20
März 2021			
01.03.2021	Wimmer Medien GmbH Co KG Verwendungszweck: Kundennr. 000247729400EN Abo incl. 10 Mwst IBAN Zahlungsempfänger: AT962032000000132803 BIC Zahlungsempfänger: ASPKAT2LXXX Zahlungsempfänger: Promenade 23 Linz Empfänger-Kennung: AT60ZZZ00000002639 Mandat: 000000081470, 10.01.2014	01.03.2021	-31,90 EUR
02.03.2021	Online Banking vom 02.03 um 12:26 Empfänger: Petz Reinhold und Elfriede 4160 Aigen-Schlägl, Lindenweg 1A Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen Müller (26.02.21) IBAN Empfänger: AT613441000006533368 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	02.03.2021	-47,83 EUR 21
12.03.2021	Online Banking vom 12.03 um 10:21 Empfänger: Petz Reinhold und Elfriede 4160 Aigen-Schlägl, Lindenweg 1A Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen Thalia (04.03.21), Frick (90,93) IBAN Empfänger: AT613441000006533368 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	12.03.2021	-107,92 EUR 22 96
12.03.2021	Online Banking vom 12.03 um 10:22 Empfänger: Lackner Franz 4170 Haslach, Raiden 13 Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen AM-Sat-Shop (10.03.2021) Medienwerkstatt DANKE IBAN Empfänger: AT813441000006205827 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	12.03.2021	-111,30 EUR 23
12.03.2021	Online Banking vom 12.03 um 10:22 Empfänger: Petz Reinhold und Elfriede 4160 Aigen-Schlägl, Lindenweg 1A Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen Metro (04.03.2021) IBAN Empfänger: AT613441000006533368 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	12.03.2021	-64,39 EUR 24
15.03.2021	Oesterreichische Post AG Zahlungsreferenz: 5014025185 IBAN Zahlungsempfänger: AT406000000007500053 BIC Zahlungsempfänger: BAWAATWWXXX Zahlungsempfänger: Rochusplatz 1 Wien Empfänger-Kennung: AT95ZZZ00000006859 Auftraggeberreferenz: 0100289215 Mandat: 000000006691, 16.08.2013	15.03.2021	-15,30 EUR 25
15.03.2021	T-Mobile Austria GmbH Verwendungszweck: Magenta Mobil Rechnung 917274020321 vom 04.03.2021 - Details unter mei.n.magenta.at IBAN Zahlungsempfänger: AT821200052844072305 BIC Zahlungsempfänger: BKAUATWWXXX Zahlungsempfänger: Rennweg 97-99 1030 Wien Empfänger-Kennung: AT55ZZZ000000061802 Auftraggeberreferenz: 500623444422 Mandat: AT0525-1.20552700-0002, 26.12.2020	15.03.2021	-10,00 EUR 26
31.03.2021	Kontoführungsentgelt	01.04.2021	-22,34 EUR

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
01.04.2021	Oesterreichische Post AG Zahlungsreferenz: 5014063339 IBAN Zahlungsempfänger: AT406000000007500053 BIC Zahlungsempfänger: BAWAATWWXXX Zahlungsempfänger: Rochusplatz 1 Wien Empfänger-Kennung: AT95ZZZ00000006859 Auftraggeberreferenz: 0100354286 Mandat: 000000006691, 16.08.2013	01.04.2021	-2,20 EUR 27
01.04.2021	Wimmer Medien GmbH CoKG Verwendungszweck: Kundennr. 0002477294 OÖEN Abo incl. 10 Mwst IBAN Zahlungsempfänger: AT962032000000132803 BIC Zahlungsempfänger: ASPKAT2LXXX Zahlungsempfänger: Promenade 23 Linz Empfänger-Kennung: AT60ZZZ00000002639 Mandat: 000000081470, 10.01.2014	01.04.2021	-31,90 EUR
01.04.2021	A1 Telekom Austria AG Verwendungszweck: ----- A1 Festnetz Rechnung ----- 0109068488 / 200009465376 ---- Rechnungsnr. 295178246158 IBAN Zahlungsempfänger: AT126000000007501818 BIC Zahlungsempfänger: BAWAATWWXXX Zahlungsempfänger: Lassallestrasse 9 Wien Empfänger-Kennung: AT57ZZZ00000001044 Auftraggeberreferenz: 090314793789 Mandat: 0000023141026, 29.05.2015	01.04.2021	-72,48 EUR 28
07.04.2021	AMAZON EU S.A R.L., NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND Verwendungszweck: 302-6804021-7348326 Amazon.de 7D1SVY8A7CMX3H5B IBAN Zahlungsempfänger: DE93300308800013441006 BIC Zahlungsempfänger: TUBDDEDDXXX Empfänger-Kennung: DE24ZZZ00000561652 Auftraggeberreferenz: 7D1SVY8A7CMX3H5B Mandat: BPbtN,FwsRGmnJbmQ)8IHGTG1hxym,, 20.12.2016	07.04.2021	-20,74 EUR 29
09.04.2021	Online Banking vom 09.04 um 11:01 Empfänger: Petz Reinhold und Elfriede 4160 Aigen-Schlögl, Lindenweg 1A Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen Apotheke (70,00), Media M. (52,99), Bauhaus (92,84) IBAN Empfänger: AT613441000006533368 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	09.04.2021	-215,83 EUR 30 a,b
09.04.2021	Online Banking vom 09.04 um 11:01 Empfänger: Petz Reinhold und Elfriede 4160 Aigen-Schlögl, Lindenweg 1A Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen Metro (29.03., 08.04., 08.04.2021) IBAN Empfänger: AT613441000006533368 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	09.04.2021	-254,28 EUR 31
09.04.2021	Online Banking vom 09.04 um 11:01 Empfänger: KHAN Berufsbekleidung GmbH 4061 Pasching, Westbahnstr. 1 Verwendungszweck: rg.: 2141177 kd.: 225560 v.: 08.04.2021 IBAN Empfänger: AT793427600000084087 BIC Empfänger: RZOOAT2L276	09.04.2021	-89,34 EUR 32
09.04.2021	Online Banking vom 09.04 um 11:01 Empfänger: Schneider GmbH Verwendungszweck: rg.: 1900673187 kd.: 13517746 v.: 09.04.21 IBAN Empfänger: AT301967500102071800 BIC Empfänger: COBAATWWXXX	09.04.2021	-59,47 R 33
09.04.2021	Online Banking vom 09.04 um 11:01 Empfänger: Franz Schauer Verwendungszweck: rg.: FS 63 kd.: 605081 v.: 06.04.21 IBAN Empfänger: AT123441000006428908 BIC Empfänger: RZOOAT2L410 Empfänger: 4160 Aigen-Schlögl, Feldweg 15	09.04.2021	-163,20 EUR 34
15.04.2021	Oesterreichische Post AG Zahlungsreferenz: 5014134098 IBAN Zahlungsempfänger: AT406000000007500053 BIC Zahlungsempfänger: BAWAATWWXXX Zahlungsempfänger: Rochusplatz 1 Wien Empfänger-Kennung: AT95ZZZ00000006859 Auftraggeberreferenz: 0100429203 Mandat: 000000006691, 16.08.2013	15.04.2021	-3,40 EUR 35
19.04.2021	T-Mobile Austria GmbH Verwendungszweck: Magenta Mobil Rechnung 917249300421 vom 07.04.2021 - Details unter mei n.magenta.at IBAN Zahlungsempfänger: AT821200052844072305 BIC Zahlungsempfänger: BKAUATWWXXX Zahlungsempfänger: Rennweg 97-99 1030 Wien Empfänger-Kennung: AT55ZZZ000000061802 Auftraggeberreferenz: 500424376005 Mandat: AT0525-1.20552700-0002, 26.12.2020	19.04.2021	-10,00 EUR 36
19.04.2021	Online Banking vom 19.04 um 08:05 Empfänger: HELBLING Verlagsgesellschaft Verwendungszweck: rg: 201191 kd:	19.04.2021	-205,20 EUR 37

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
19.04.2021	Online Banking vom 19.04 um 08:15 Empfänger: PHILTES Consulting LP Zahlungsreferenz: rg.: 3871 IBAN Empfänger: BE98967039899193 BIC Empfänger: TRWIBEB1XXX	19.04.2021	-41,96 EUR 38
Mai 2021			
03.05.2021	Wimmer Medien GmbHCoKG Verwendungszweck: Kundennr. 0002477294OOEN Abo incl. 10 Mwst IBAN Zahlungsempfänger: AT962032000000132803 BIC Zahlungsempfänger: ASPKAT2LXXX Zahlungsempfänger: Promenade 23 Linz Empfänger-Kennung: AT60ZZZ00000002639 Mandat: 000000081470, 10.01.2014	03.05.2021	-31,90 EUR
17.05.2021	T-Mobile Austria GmbH Verwendungszweck: Magenta Mobil Rechnung 916480930521 vom 06.05.2021 - Details unter mei.n.magenta.at IBAN Zahlungsempfänger: AT821200052844072305 BIC Zahlungsempfänger: BKAUATWWXXX Zahlungsempfänger: Rennweg 97-99 1030 Wien Empfänger-Kennung: AT55ZZZ000000061802 Auftraggeberreferenz: 501010772539 Mandat: AT0525-1.20552700-0002, 26.12.2020	17.05.2021	-10,00 EUR 39
18.05.2021	Online Banking vom 18.05 um 12:11 Empfänger: OEST. JUGENDROTKREUZ LANDESLEITUNG OOE Verwendungszweck: Leistungsbeitrag 20/21 404700/175430 IA 80540009 Rohrbach skz: 413044 pts eigen-schlägl IBAN Empfänger: AT132032001200750148 BIC Empfänger: ASPKAT2LXXX	18.05.2021	-150,00 EUR 40
18.05.2021	Online Banking vom 18.05 um 12:11 Empfänger: Petz Reinhold und Elfriede 4160 Aigen-Schlägl, Lindenweg 1A Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen Metro (117,12), dm (3,90) IBAN Empfänger: AT613441000006533368 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	18.05.2021	-121,02 EUR 41 a,b
18.05.2021	Online Banking vom 18.05 um 12:11 Empfänger: Lernmax Ronacher KG Zahlungsreferenz: rg: 239/21 IBAN Empfänger: AT813501600000066480 BIC Empfänger: RVSAAT2S016 Empfänger: 5020 Salzburg, Pichlergasse 10/5	18.05.2021	-900,00 EUR 42
18.05.2021	Online Banking vom 18.05 um 12:11 Empfänger: Hartl Kurt 4121 Altenfelden, Blumau 32 Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen PTS List (16.04.2021, 30.04.2021) IBAN Empfänger: AT066000000006720009 BIC Empfänger: BAWAATWWXXX	18.05.2021	-31,00 EUR 43
25.05.2021	Online Banking vom 25.05 um 08:29 Empfänger: Petz Reinhold und Elfriede 4160 Aigen-Schlägl, Lindenweg 1A Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen Segl (108,90), post (2,75) IBAN Empfänger: AT613441000006533368 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	25.05.2021	-111,65 EUR 44
25.05.2021	AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Verwendungszweck: 302-7220503-8362729 AMZN Mkt DE 1ECVT1R6ATK6DREY IBAN Zahlungsempfänger: DE87300308801908262006 BIC Zahlungsempfänger: TUBDDEDDXXX Empfänger-Kennung: DE94ZZZ00000561653 Auftraggeberreferenz: 1ECVT1R6ATK6DREY Mandat: BPbtN,FwsRGmnJbmQj8IHYTG1hxym,, 20.12.2016	25.05.2021	-61,08 EUR 45
26.05.2021	Workshop Jugendservice	27.05.2021	180,00 EUR
28.05.2021	AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Verwendungszweck: 304-4017013-1449951 AMZN Mkt DE 5RT2IJU221OBK86Z IBAN Zahlungsempfänger: DE87300308801908262006 BIC Zahlungsempfänger: TUBDDEDDXXX Empfänger-Kennung: DE94ZZZ00000561653 Auftraggeberreferenz: 5RT2IJU221OBK86Z Mandat: BPbtN,FwsRGmnJbmQj8IHYTG1hxym,, 20.12.2016	28.05.2021	-20,14 EUR 46
31.05.2021	Oesterreichische Post AG Zahlungsreferenz: 5014271552 IBAN Zahlungsempfänger: AT406000000007500053 BIC Zahlungsempfänger: BAWAATWWXXX Zahlungsempfänger: Rochusplatz 1 Wien Empfänger-Kennung: AT95ZZZ000000006859 Auftraggeberreferenz: 0100614686 Mandat: 000000006691, 16.08.2013	31.05.2021	-4,25 EUR 47

Juni 2021

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
01.06.2021	A1 Telekom Austria AG Verwendungszweck: ----- A1 Festnetz Rechnung ----- 0109068488 / 200009465376 ---- Rechnungsnr. 295179272146 IBAN Zahlungsempfänger: AT12600000007501818 BIC Zahlungsempfänger: BAWAATWWXXX Zahlungsempfänger: Lassallestrasse 9 Wien Empfänger-Kennung: AT57ZZZ00000001044 Auftraggeberreferenz: 090214745102 Mandat: 0000023141026, 29.05.2015	01.06.2021	-80,12 EUR 48
01.06.2021	Wimmer Medien GmbHCoKG Verwendungszweck: Kundennr. 0002477294OOEN Abo incl. 10 Mwst IBAN Zahlungsempfänger: AT962032000000132803 BIC Zahlungsempfänger: ASPKAT2LXXX Zahlungsempfänger: Promenade 23 Linz Empfänger-Kennung: AT60ZZZ00000002639 Mandat: 000000081470, 10.01.2014	01.06.2021	-31,90 EUR
04.06.2021	Online Banking vom 18.05 um 12:11 Empfänger: Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH Verwendungszweck: rg.: 1156068007 v.: 05.05.2021 kd.: 991378 IBAN Empfänger: AT771400000110351798 BIC Empfänger: BAWAATWWXXX	04.06.2021	-76,90 EUR 49
04.06.2021	Online Banking vom 04.06 um 12:44 Empfänger: engelbert strauss GmbH Zahlungsreferenz: kd.: 18062750 rg.: 6366592 IBAN Empfänger: AT351200010008236928 BIC Empfänger: BKAUATWWXXX Empfänger: 4030 Linz, Deggendorferstr. 5	04.06.2021	-100,67 EUR 50
04.06.2021	Online Banking vom 04.06 um 12:44 Empfänger: Sportunion Aigen-Schlägl, Obmann Leitner Manfred Zahlungsreferenz: Kostenanteil PTS (Air-Track Matte) IBAN Empfänger: AT102033403400004457 BIC Empfänger: SMWRAT21XXX Empfänger: 4160 Aigen-Schlägl, Feldweg 30	04.06.2021	-300,00 EUR 51
04.06.2021	Online Banking vom 04.06 um 12:44 Empfänger: Simmel Andreas 4154 Kollerschlag Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen PTS Hofer (27.05.21) DANKE IBAN Empfänger: AT773423100000026633 BIC Empfänger: RZOOAT2L231	04.06.2021	-19,98 EUR 52
04.06.2021	Online Banking vom 04.06 um 12:44 Empfänger: engelbert strauss GmbH Zahlungsreferenz: kd.: 18062750 rg.: 6367419 IBAN Empfänger: AT351200010008236928 BIC Empfänger: BKAUATWWXXX Empfänger: 4030 Linz, Deggendorferstr. 5	04.06.2021	-41,04 EUR 53
08.06.2021	Online Banking vom 08.06 um 14:35 Empfänger: Aircraft Kompressorenbau GmbH Verwendungszweck: AB: 32082801 kd: 10412 v: 08.06.21 IBAN Empfänger: AT931508000881088322 BIC Empfänger: OBKLAT2LXXX Empfänger: 4921 Hohenzell, Gewerbestraße Ost 6	08.06.2021	-568,68 EUR 54
10.06.2021	BEd Reinhold und Elfriede Petz Zahlungsreferenz: Refundierung Amazon Bergrettung IBAN Auftraggeber: AT613441000006533368 BIC Auftraggeber: RZOOAT2L410 Auftraggeber: Lindenweg 1 A, 4160 Aigen-Schlägl	09.06.2021 <i>(zu 45)</i>	14,11 EUR
17.06.2021	T-Mobile Austria GmbH Verwendungszweck: Magenta Mobil Rechnung 917161110621 vom 07.06.2021 - Details unter mei.n.magenta.at IBAN Zahlungsempfänger: AT821200052844072305 BIC Zahlungsempfänger: BKAUATWWXXX Zahlungsempfänger: Rennweg 97-99 1030 Wien Empfänger-Kennung: AT55ZZZ000000061802 Auftraggeberreferenz: 500822051793 Mandat: AT0525-1.20552700-0002, 26.12.2020	17.06.2021	-10,00 EUR
22.06.2021	Online Banking vom 22.06 um 12:48 Empfänger: Petz Reinhold und Elfriede 4160 Aigen-Schlägl, Lindenweg 1A Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen Frick (09.06.21) IBAN Empfänger: AT613441000006533368 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	22.06.2021	-11,95 EUR 55
22.06.2021	Online Banking vom 22.06 um 12:48 Empfänger: Diaz Winter Roswitha 4160 Aigen-Schlägl, Wurmbrand 8 Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen - Käferbepflanzung (Severin 21.06.21) DANKE IBAN Empfänger: AT042033403501016194 BIC Empfänger: SMWRAT21XXX	22.06.2021	-6,50 EUR 56

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
22.06.2021	Online Banking vom 22.06 um 12:48 Empfänger: engelbert strauss GmbH Zahlungsreferenz: kd.: 18062750 rg.: 6388499 IBAN Empfänger: AT351200010008236928 BIC Empfänger: BKAUATWWXXX Empfänger: 4030 Linz, Deggendorferstr. 5	22.06.2021	-46,92 EUR 57
22.06.2021	Online Banking vom 22.06 um 12:48 Empfänger: 4YOUgend, Verein für Jugendarbeit Zahlungsreferenz: rg: AR21-023 v: 26.05.21 IBAN Empfänger: AT975400000000312421 BIC Empfänger: OBLAAT2LXXX Empfänger: 4040 Linz, Hauptstr. 51-53	22.06.2021	-208,00 EUR 58
22.06.2021	Online Banking vom 22.06 um 12:48 Empfänger: Brüder Resch GmbH & CoKG Dreissesselbergstraße 1, 4160 Aigen Verwendungszweck: rg.: 264500 v.: 16.06.2021 kd.: 10653 IBAN Empfänger: AT462033403400000802 BIC Empfänger: SMWRAT21XXX	22.06.2021	-18,22 EUR 59
28.06.2021	Online Banking vom 22.06 um 12:48 Empfänger: Alfred Grubhofer 4150 Rohrbach Verwendungszweck: rg.: 001126 v.: 13.06.21 kd.: 005018 IBAN Empfänger: AT613441000006031199 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	27.06.2021	-264,84 EUR 60
29.06.2021	AMAZON DIGITAL GERMANY GMBH Verwendungszweck: D01-5634382-1151006 Prime Video 4URGK48XX5H25NQA IBAN Zahlungsempfänger: DE07300308800013011001 BIC Zahlungsempfänger: TUBDDEDDXXX Empfänger-Kennung: DE96ZZZ00000594888 Auftraggeberreferenz: 4URGK48XX5H25NQA Mandat: BPbtN,FwsRGmnJbmQ)8IHYTG1hxym,, 20.12.2016	29.06.2021	-9,99 EUR 61
30.06.2021	BEd Reinhold und Elfriede Petz Zahlungsreferenz: Strauss IBAN Auftraggeber: AT613441000006533368 BIC Auftraggeber: RZOOAT2L410 Auftraggeber: Lindenweg 1 A, 4160 Aigen-Schlägl	30.06.2021	46,92 EUR
30.06.2021	Kontoführungsentgelt	01.07.2021	-27,10 EUR
Juli 2021			
01.07.2021	Marktgemeinde Aigen-Schlägl Verwendungszweck: RE v. 29.06.21 IBAN Auftraggeber: AT032033403400000315 BIC Auftraggeber: SMWRAT21XXX	01.07.2021	10.000,00 EUR
01.07.2021	Online Banking vom 22.06 um 12:48 Empfänger: Weyland Zahlungsreferenz: Rg.: 0831212/SCAI01 v.: 10.06.21 IBAN Empfänger: AT773445500004001640 BIC Empfänger: RZOOAT2L455 Empfänger: 4656 Kirchham, Laizing 11	01.07.2021	-253,00 EUR 62
01.07.2021	Online Banking vom 22.06 um 12:48 Empfänger: Weyland Zahlungsreferenz: Rg.: 0831211/SCAI01 v.: 10.06.21 IBAN Empfänger: AT773445500004001640 BIC Empfänger: RZOOAT2L455 Empfänger: 4656 Kirchham, Laizing 11	01.07.2021	-584,06 EUR 63
01.07.2021	Oesterreichische Post AG Zahlungsreferenz: 5014377573 IBAN Zahlungsempfänger: AT406000000007500053 BIC Zahlungsempfänger: BAWAATWWXXX Zahlungsempfänger: Rochusplatz 1 Wien Empfänger-Kennung: AT95ZZZ00000006859 Auftraggeberreferenz: 0100727600 Mandat: 000000006691, 16.08.2013	01.07.2021	-4,64 EUR 64
01.07.2021	Wimmer Medien GmbH CoKG Verwendungszweck: Kundennr. 0002477294 OÖEN Abo incl. 10 Mwst IBAN Zahlungsempfänger: AT962032000000132803 BIC Zahlungsempfänger: ASPKAT2LXXX Zahlungsempfänger: Promenade 23 Linz Empfänger-Kennung: AT60ZZZ00000002639 Mandat: 000000081470, 10.01.2014	01.07.2021	-33,90 EUR
08.07.2021	Online Banking vom 08.07 um 12:04 Empfänger: Hartl Kurt 4121 Altenfelden, Blumau 32 Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen PTS Tedi (06.07.21) IBAN Empfänger: AT066000000006720009 BIC Empfänger: BAWAATWWXXX	08.07.2021	-14,00 EUR 65
08.07.2021	Online Banking vom 08.07 um 12:04 Empfänger: Mitgutsch Walpurga 4161 Ulrichsberg, Stangl 40 Zahlungsreferenz:	08.07.2021	-128,50 EUR 66

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
08.07.2021	Online Banking vom 08.07 um 12:04 Empfänger: Petz Reinhold und Elfriede 4160 Aigen-Schlägl, Lindenweg 1A Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen Metro (429,97), Lagerhaus (3,29), Norma (9,99 + 33,89), Pagro (25,95 + 75,59) IBAN Empfänger: AT613441000006533368 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	08.07.2021	-578,68 EUR <i>67</i> <i>a,b,c,d</i>
08.07.2021	Online Banking vom 08.07 um 12:04 Empfänger: Grill Schlosserei 4151 Oepping Zahlungsreferenz: rg.: 312/21 v.: 25.06.21 IBAN Empfänger: AT522033400000004515 BIC Empfänger: SMWRAT21XXX	08.07.2021	-450,00 EUR <i>68</i>
08.07.2021	Online Banking vom 08.07 um 12:04 Empfänger: Mitgutsch Walpurga 4161 Ulrichsberg, Stangl 40 Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen (Eurospar) v.: 07.07.21 IBAN Empfänger: AT792033403501004174 BIC Empfänger: SMWRAT21XXX	08.07.2021	-13,15 EUR <i>69</i>
09.07.2021	Online Banking vom 08.07 um 12:04 Empfänger: List-Margreiter GesmbH & Co KG Zahlungsreferenz: rg.: SR202100990 v.: 30.06.21 IBAN Empfänger: AT093430000000410274 BIC Empfänger: RZOOAT2L300 Empfänger: 4121 Altenfelden, Marktplatz 6	09.07.2021	-1.054,91 EUR <i>70</i>
13.07.2021	Online Banking vom 08.07 um 12:04 Empfänger: Jos. Feichtingers Erben Ges.m.b.H. 4020 Linz, Herrenstr. 6 Verwendungszweck: 764531907928 rg.: AV645319 kd: FO7928 v: 05.07.21 IBAN Empfänger: AT392032000000112392 BIC Empfänger: ASPKAT2LXXX	13.07.2021	-131,50 EUR <i>71</i>
14.07.2021	EDUCATION GROUP GMBH ANASTASIUS-GRUEN-STR. 22-24 Verwendungszweck: RNr: 210001923 19,90 IBAN Zahlungsempfänger: AT363400000002601839 BIC Zahlungsempfänger: RZOOAT2LXXX Empfänger- Kennung: AT91ZZZ00000018183 Auftraggeberreferenz: 91500100194 Mandat: 22000211, 01.01.2014	14.07.2021	-19,90 EUR <i>72</i>
15.07.2021	Online Banking vom 15.07 um 10:06 Empfänger: Petz Reinhold und Elfriede 4160 Aigen-Schlägl, Lindenweg 1A Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen Hofer (13.07.21) IBAN Empfänger: AT613441000006533368 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	15.07.2021	-4,99 EUR <i>73</i>
16.07.2021	T-Mobile Austria GmbH Verwendungszweck: Magenta Mobil Rechnung 917123670721 vom 06.07.2021 - Details unter mei.n.magenta.at IBAN Zahlungsempfänger: AT821200052844072305 BIC Zahlungsempfänger: BKAUATWWXXX Zahlungsempfänger: Rennweg 97-99 1030 Wien Empfänger-Kennung: AT55ZZZ000000061802 Auftraggeberreferenz: 501309640339 Mandat: AT0525-1.20552700-0002, 26.12.2020	16.07.2021	-10,00 EUR <i>74</i>
19.07.2021	LINDE GAS GMBH Verwendungszweck: /INV/8006359656 27.5.2021 IBAN Zahlungsempfänger: AT941910000038300000 BIC Zahlungsempfänger: DEUTATWWXXX Zahlungsempfänger: .CARL-VON-LINDE-PLATZ 1 4651 STADL-PAURAAUSTRIA Empfänger-Kennung: AT42ZZZ00000004224 Auftraggeberreferenz: 1000463918 Mandat: 000000012803, 12.07.2021	19.07.2021	-41,76 EUR <i>75</i>
30.07.2021	Oesterreichische Post AG Zahlungsreferenz: 5014479335 IBAN Zahlungsempfänger: AT406000000007500053 BIC Zahlungsempfänger: BAWAATWWXXX Zahlungsempfänger: Rochusplatz 1 Wien Empfänger-Kennung: AT95ZZZ000000006859 Auftraggeberreferenz: 0100872397 Mandat: 000000006691, 16.08.2013	30.07.2021	-19,60 EUR <i>76</i>
August 2021			
02.08.2021	A1 Telekom Austria AG Verwendungszweck: ----- A1 Festnetz Rechnung ----- 0109068488 / 200009465376 ---- Rechnungsnr. 295180256488 IBAN Zahlungsempfänger: AT126000000007501818 BIC Zahlungsempfänger: BAWAATWWXXX Zahlungsempfänger: Lassallestrasse 9 Wien Empfänger-Kennung: AT57ZZZ000000001044 Auftraggeberreferenz: 190914653349 Mandat: 0000023141026, 29.05.2015	02.08.2021	-84,83 EUR

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
02.08.2021	Wimmer Medien GmbHCoKG Verwendungszweck: Kundennr. 0002477294OOEN Abo incl. 10 Mwst IBAN Zahlungsempfänger: AT962032000000132803 BIC Zahlungsempfänger: ASPKAT2LXXX Zahlungsempfänger: Promenade 23 Linz Empfänger-Kennung: AT60ZZZ00000002639 Mandat: 000000081470, 10.01.2014	02.08.2021	-33,90 EUR
05.08.2021	Online Banking vom 05.08 um 17:11 Empfänger: Petz Reinhold und Elfriede 4160 Aigen-Schlägl, Lindenweg 1A Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen Media Markt (03.08.21) IBAN Empfänger: AT613441000006533368 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	05.08.2021	-429,99 EUR 77
05.08.2021	Online Banking vom 05.08 um 17:11 Empfänger: Petz Reinhold und Elfriede 4160 Aigen-Schlägl, Lindenweg 1A Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen Thalia (03.08.21) IBAN Empfänger: AT613441000006533368 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	05.08.2021	-52,85 EUR 78
12.08.2021	Online Banking vom 12.08 um 14:31 Empfänger: Petz Reinhold und Elfriede 4160 Aigen-Schlägl, Lindenweg 1A Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen Post (0,85), Hofer (9,95) IBAN Empfänger: AT613441000006533368 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	12.08.2021	-10,80 EUR 79 a,b
12.08.2021	Online Banking vom 12.08 um 14:31 Empfänger: Fleischerei Bitter 4160 Aigen-Schlägl, Marktplatz 13 Zahlungsreferenz: rg.: 21001567 kd.: 603 IBAN Empfänger: AT162033403400000760 BIC Empfänger: SMWRAT21XXX	12.08.2021	-95,72 EUR 80
12.08.2021	Online Banking vom 12.08 um 14:31 Empfänger: Rosenauer Sicherheitstechnik Zahlungsreferenz: rg.: RE-202107/10248 IBAN Empfänger: AT853441000005814942 BIC Empfänger: RZOOAT2L410 Empfänger: 4150 Rohrbach, Linzerstr. 5	12.08.2021	-254,64 EUR 81
16.08.2021	Online Banking vom 08.08 um 18:50 Empfänger: Weltbild Verlag GmbH 5005 Salzburg Verwendungszweck: rg.: 4007228418 kd.: 771997590 v.: 01.08.2021 IBAN Empfänger: AT631509000121242416 BIC Empfänger: OBKLAT2LXXX	16.08.2021	-35,98 EUR 82
19.08.2021	T-Mobile Austria GmbH Verwendungszweck: Magenta Mobil Rechnung 917053810821 vom 06.08.2021 - Details unter mei.n.magenta.at IBAN Zahlungsempfänger: AT821200052844072305 BIC Zahlungsempfänger: BKAUATWWXXX Zahlungsempfänger: Rennweg 97-99 1030 Wien Empfänger-Kennung: AT55ZZZ000000061802 Auftraggeberreferenz: 500521662645 Mandat: AT0525-1.20552700-0002, 26.12.2020	19.08.2021	-10,00 EUR 83
30.08.2021	Online Banking vom 30.08 um 13:11 Empfänger: Reischl Franziska Verwendungszweck: Refundierung Banküberweisung (30.08.21) Beamer-Medienwerkstatt IBAN Empfänger: AT432033403401003060 BIC Empfänger: SMWRAT21XXX Empfänger: 4160 Aigen-Schlägl, Schlossergasse	30.08.2021	-678,98 EUR 84
September 2021			
01.09.2021	Wimmer Medien GmbHCoKG Verwendungszweck: Kundennr. 0002477294OOEN Abo incl. 10 Mwst IBAN Zahlungsempfänger: AT962032000000132803 BIC Zahlungsempfänger: ASPKAT2LXXX Zahlungsempfänger: Promenade 23 Linz Empfänger-Kennung: AT60ZZZ000000002639 Mandat: 000000081470, 10.01.2014	01.09.2021	-33,90 EUR
02.09.2021	AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Verwendungszweck: 302-8521360-4122765 AMZN Mktp DE 79IO95JIM3XPD4TP IBAN Zahlungsempfänger: DE87300308801908262006 BIC Zahlungsempfänger: TUBDDEDDXXX Empfänger-Kennung: DE94ZZZ00000561653 Auftraggeberreferenz: 79IO95JIM3XPD4TP Mandat: BPbtN,FwsRGmnJbmQJ8IHYTG1hxym,, 20.12.2016	02.09.2021	-18,13 EUR 85
06.09.2021	Online Banking vom 04.09 um 11:06 Empfänger: Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH Verwendungszweck: rg.: 1157127791 v.: 04.08.2021 kd.: 991378 IBAN Empfänger: AT771400000110351798 BIC Empfänger: BAWAATWWXXX	06.09.2021	-76,90 EUR 86

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
06.09.2021	Online Banking vom 04.09 um 11:06 Empfänger: Petz Reinhold und Elfriede 4160 Aigen-Schlägl, Lindenweg 1A Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen Norma (52,92), Hofer (10,98), Metro (69,44) IBAN Empfänger: AT613441000006533368 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	04.09.2021	-133,34 EUR 87
06.09.2021	Online Banking vom 04.09 um 11:06 Empfänger: Richter Bürosysteme 4070 Eferding, Bahnhofstr. 50 Verwendungszweck: rg.: 2022306107 kd.: 1340155 v.: 01.09.2021 IBAN Empfänger: AT862033400000017095 BIC Empfänger: SMWRAT21XXX	06.09.2021	-3.100,21 EUR 88
16.09.2021	T-Mobile Austria GmbH Verwendungszweck: Magenta Mobil Rechnung 917352180921 vom 06.09.2021 - Details unter mei.n.magenta.at IBAN Zahlungsempfänger: AT821200052844072305 BIC Zahlungsempfänger: BKAUATWWXXX Zahlungsempfänger: Rennweg 97-99 1030 Wien Empfänger-Kennung: AT55ZZZ00000061802 Auftraggeberreferenz: 500822244788 Mandat: AT0525-1.20552700-0002, 26.12.2020	16.09.2021	-10,00 EUR 89
30.09.2021	Kontoführungsentgelt	01.10.2021	-23,39 EUR
Oktober 2021			
01.10.2021	A1 Telekom Austria AG Verwendungszweck: ----- A1 Festnetz Rechnung ----- 0109068488 / 200009465376 ---- Rechnungsnr. 295181213639 IBAN Zahlungsempfänger: AT126000000007501818 BIC Zahlungsempfänger: BAWAATWWXXX Zahlungsempfänger: Lassallestrasse 9 Wien Empfänger-Kennung: AT57ZZZ00000001044 Auftraggeberreferenz: 090214838922 Mandat: 0000023141026, 29.05.2015	01.10.2021	-73,21 EUR 90
01.10.2021	Wimmer Medien GmbH CoKG Verwendungszweck: Kundennr. 000247729400EN Abo incl. 10 Mwst IBAN Zahlungsempfänger: AT962032000000132803 BIC Zahlungsempfänger: ASPKAT2LXXX Zahlungsempfänger: Promenade 23 Linz Empfänger-Kennung: AT60ZZZ00000002639 Mandat: 000000081470, 10.01.2014	01.10.2021	-33,90 EUR
11.10.2021	Online Banking vom 11.10 um 10:56 Empfänger: Wöß Elisabeth Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen 2 Schaufensterpuppen (98,00), Pagro (71,37) DANKE IBAN Empfänger: AT523441000006530232 BIC Empfänger: RZOOAT2L410 Empfänger: 4160 Aigen-Schlägl	11.10.2021	-169,37 EUR 91
11.10.2021	Online Banking vom 11.10 um 10:56 Empfänger: Mitgutsch Walpurga 4161 Ulrichsberg, Stangl 40 Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen Kik (8,38), Hofer (3,99), Eurospar (5,86) IBAN Empfänger: AT792033403501004174 BIC Empfänger: SMWRAT21XXX	11.10.2021	-18,23 EUR 92
11.10.2021	Online Banking vom 11.10 um 10:56 Empfänger: Müller Klaus - Bäckerei 4160 Aigen, Hauptstraße 6 Zahlungsreferenz: rg.: 31671/2021 v.: 11.07.2021 IBAN Empfänger: AT582033403400001362 BIC Empfänger: SMWRAT21XXX	11.10.2021	-57,00 EUR 93
11.10.2021	Online Banking vom 11.10 um 10:56 Empfänger: Heise RegioConcept GmbH & Co. KG 4600 Wels, Franz-Fritsch-Str. 11 Zahlungsreferenz: Telefonbuch Druckkostenbeitrag IBAN Empfänger: AT493474100100016261 BIC Empfänger: RZOOAT2L741	11.10.2021	-4,00 EUR 94
11.10.2021	Online Banking vom 11.10 um 10:56 Empfänger: Brüder Resch GmbH & CoKG Dreissesselbergstraße 1, 4160 Aigen Verwendungszweck: rg.: 266528 v.: 16.09.2021 kd.: 10653 IBAN Empfänger: AT462033403400000802 BIC Empfänger: SMWRAT21XXX	11.10.2021	-9,86 EUR 95
11.10.2021	Online Banking vom 11.10 um 10:56 Empfänger: List-Margreiter GesmbH & Co KG Zahlungsreferenz: rg.: SR202101461 v.: 31.08.21 IBAN Empfänger: AT093430000000410274 BIC Empfänger: RZOOAT2L300 Empfänger: 4121 Altenfelden, Marktplatz 6	11.10.2021	-550,00 EUR 96

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
11.10.2021	Online Banking vom 11.10 um 10:56 Empfänger: Petz Reinhold und Elfriede 4160 Aigen-Schlägl, Lindenweg 1A Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen Libro (29,94), Pagro (70,88) IBAN Empfänger: AT613441000006533368 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	11.10.2021	-100,82 EUR 97
11.10.2021	Online Banking vom 11.10 um 10:56 Empfänger: Jung Österreich Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG Verwendungszweck: rg.: B21RE - 1490/B21 kd.: 207347 v.: 13.09.2021 IBAN Empfänger: AT031100003895396400 BIC Empfänger: BKAUATWWXXX Empfänger: 6020 Innsbruck, Sillgasse 8	11.10.2021	-380,00 EUR 98
11.10.2021	Online Banking vom 11.10 um 10:56 Empfänger: Franz Schauer Verwendungszweck: rg.: FS 159 kd.: 605081 v.: 13.09.21 IBAN Empfänger: AT123441000006428908 BIC Empfänger: RZOOAT2L410 Empfänger: 4160 Aigen-Schlägl, Feldweg 15	11.10.2021	-73,44 EUR 99
11.10.2021	Online Banking vom 11.10 um 10:56 Empfänger: Petz Reinhold und Elfriede 4160 Aigen-Schlägl, Lindenweg 1A Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen Pagro (08.09.21) IBAN Empfänger: AT613441000006533368 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	11.10.2021	-44,80 EUR 100
11.10.2021	Online Banking vom 11.10 um 10:56 Empfänger: POLYaktiv Zahlungsreferenz: MG 260 Reinhold Petz IBAN Empfänger: AT833200000008020877 BIC Empfänger: RLNWATWWXXX	11.10.2021	-18,00 EUR 101
11.10.2021	Online Banking vom 11.10 um 10:56 Empfänger: List-Margreiter GesmbH & Co KG Zahlungsreferenz: rg.: SR202101544 v.: 29.09.21 IBAN Empfänger: AT093430000000410274 BIC Empfänger: RZOOAT2L300 Empfänger: 4121 Altenfelden, Marktplatz 6	11.10.2021	-97,93 EUR 102
11.10.2021	Online Banking vom 11.10 um 10:56 Empfänger: Petz Reinhold und Elfriede 4160 Aigen-Schlägl, Lindenweg 1A Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen Pagro (110,05), Frick (11,95) IBAN Empfänger: AT613441000006533368 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	11.10.2021	-122,00 EUR 103
11.10.2021	Online Banking vom 11.10 um 10:56 Empfänger: Lagerhaus Rohrbach Verwendungszweck: rg.: 90008900 kd.: 912450/GE v.: 30.09.21 IBAN Empfänger: AT293400000000101014 BIC Empfänger: RZOOAT2LXXX Empfänger: 4150 Rohrbach-Berg, Scheiblberg 44	11.10.2021	-34,99 EUR 104
11.10.2021	Online Banking vom 11.10 um 10:56 Empfänger: Fachbereich Inklusion, Diversität & Sonderpädagogik Abt. Päd/6 Bildv Verwendungszweck: rg.: Miete 1 iPad/Wintersemester 2021/22 IBAN Empfänger: AT623430000000429787 BIC Empfänger: RZOOAT2L300 Empfänger: 4040 Linz, Sonnensteinstr. 20	11.10.2021	-30,00 EUR 105
12.10.2021	Online Banking vom 12.10 um 12:13 Empfänger: Petz Reinhold und Elfriede 4160 Aigen-Schlägl, Lindenweg 1A Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen Metro (11.10.21) IBAN Empfänger: AT613441000006533368 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	12.10.2021	-20,72 EUR 106
15.10.2021	Oesterreichische Post AG Zahlungsreferenz: 5014748749 IBAN Zahlungsempfänger: AT406000000007500053 BIC Zahlungsempfänger: BAWAATWWXXX Zahlungsempfänger: Rochusplatz 1 Wien Empfänger-Kennung: AT95ZZZ00000006859 Auftraggeberreferenz: 0101176343 Mandat: 000000006691, 16.08.2013	15.10.2021	-2,75 EUR 107
18.10.2021	T-Mobile Austria GmbH Verwendungszweck: Magenta Mobil Rechnung 917150161021 vom 06.10.2021 - Details unter mei.n.magenta.at IBAN Zahlungsempfänger: AT821200052844072305 BIC Zahlungsempfänger: BKAUATWWXXX Zahlungsempfänger: Rennweg 97-99 1030 Wien Empfänger-Kennung: AT55ZZZ000000061802 Auftraggeberreferenz: 501010994893 Mandat: AT0525-1.20552700-0002, 26.12.2020	18.10.2021	-37,00 EUR 108

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
29.10.2021	Oesterreichische Post AG Zahlungsreferenz: 5014790153 IBAN Zahlungsempfänger: AT406000000007500053 BIC Zahlungsempfänger: BAWAATWWXXX Zahlungsempfänger: Rochusplatz 1 Wien Empfänger-Kennung: AT95ZZZ00000006859 Auftraggeberreferenz: 0101234631 Mandat: 000000006691, 16.08.2013	29.10.2021	-1,35 EUR <i>109</i>
November 2021			
02.11.2021	Wimmer Medien GmbH Co KG Verwendungszweck: Kundennr. 0002477294 OÖEN Abo incl. 10 Mwst IBAN Zahlungsempfänger: AT962032000000132803 BIC Zahlungsempfänger: ASPKAT2LXXX Zahlungsempfänger: Promenade 23 Linz Empfänger-Kennung: AT60ZZZ00000002639 Mandat: 000000081470, 10.01.2014	02.11.2021	-33,90 EUR
15.11.2021	Online Banking vom 15.11 um 11:41 Empfänger: VGN Medien Holding GmbH Verwendungszweck: rg.: 90036687 v.: 22.10.21 kdnr.: 73531969 IBAN Empfänger: AT672011184263551601 BIC Empfänger: GIBAATWWXXX Empfänger: 1020 Wien, Taborstr. 1-3	15.11.2021	-51,12 EUR <i>110</i>
15.11.2021	Online Banking vom 15.11 um 11:41 Empfänger: POLYaktiv Zahlungsreferenz: PTS 413044, OÖ, - 3 Klassen IBAN Empfänger: AT833200000008020877 BIC Empfänger: RLNWATWWXXX	15.11.2021	-26,00 EUR <i>111</i>
15.11.2021	Online Banking vom 15.11 um 11:41 Empfänger: OEST. JUGENDROTKREUZ LANDESLEITUNG OÖ Zahlungsreferenz: wk 21/22 nr. 5 491000/175430 IBAN Empfänger: AT132032001200750148 BIC Empfänger: ASPKAT2LXXX	15.11.2021	-2,00 EUR <i>112</i>
15.11.2021	Online Banking vom 15.11 um 11:41 Empfänger: Petz Reinhold und Elfriede 4160 Aigen-Schlägl, Lindenweg 1A Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen (Segl, Hofer, Hofer, Metro, Metro) IBAN Empfänger: AT613441000006533368 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	15.11.2021	-274,32 EUR <i>113</i> <i>a,b,c</i>
15.11.2021	Online Banking vom 15.11 um 11:41 Empfänger: Trautner Margit 4160 Aigen Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen Frick (22., 25.10.2021) DANKE IBAN Empfänger: AT073441000006511836 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	15.11.2021	-30,50 EUR <i>114</i>
18.11.2021	T-Mobile Austria GmbH Verwendungszweck: Magenta Mobil Rechnung 916351741121 vom 05.11.2021 - Details unter mei n.magenta.at IBAN Zahlungsempfänger: AT821200052844072305 BIC Zahlungsempfänger: BKAUATWWXXX Zahlungsempfänger: Rennweg 97-99 1030 Wien Empfänger-Kennung: AT55ZZZ000000061802 Auftraggeberreferenz: 500323503259 Mandat: AT0525-1.20552700-0002, 26.12.2020	18.11.2021	-10,00 EUR <i>115</i>
29.11.2021	Getränke	30.11.2021	284,55 EUR
30.11.2021	Online Banking vom 30.11 um 09:55 Empfänger: PTS Aigen-Schlägl Projekte 4160 Schlägl Verwendungszweck: Übertrag Fehlbuchung Getränke November IBAN Empfänger: AT863441080006429609 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	30.11.2021	-284,55 EUR
30.11.2021	Online Banking vom 30.11 um 09:55 Empfänger: PTS Aigen-Schlägl <u>Projekte</u> 4160 Schlägl Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen: Pagro (17.11.21) IBAN Empfänger: AT863441080006429609 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	30.11.2021	-15,98 EUR <i>116</i>
30.11.2021	Online Banking vom 30.11 um 09:55 Empfänger: Petz Reinhold und Elfriede 4160 Aigen-Schlägl, Lindenweg 1A Zahlungsreferenz: Refundierung Barauslagen (Apotheke) IBAN Empfänger: AT613441000006533368 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	30.11.2021	-17,55 EUR <i>117</i>
30.11.2021	Online Banking vom 30.11 um 09:55 Empfänger: Lackner Franz 4170 Haslach, Raiden 13 Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen Beamer-Lampe (60,00) , Happy Foto (27,64) DANKE IBAN Empfänger: AT813441000006205827 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	30.11.2021	-87,64 EUR <i>118</i>

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
01.12.2021	A1 Telekom Austria AG Verwendungszweck: ----- A1 Festnetz Rechnung ----- 0109068488 / 200009465376 ---- Rechnungsnr. 295182150081 IBAN Zahlungsempfänger: AT126000000007501818 BIC Zahlungsempfänger: BAWAATWWXXX Zahlungsempfänger: Lassallestrasse 9 Wien Empfänger-Kennung: AT57ZZZ00000001044 Auftraggeberreferenz: 190715029410 Mandat: 0000023141026, 29.05.2015	01.12.2021	-139,14 EUR 119
01.12.2021	Wimmer Medien GmbH CoKG Verwendungszweck: Kundennr. 000247729400EN Abo incl. 10 Mwst IBAN Zahlungsempfänger: AT962032000000132803 BIC Zahlungsempfänger: ASPKAT2LXXX Zahlungsempfänger: Promenade 23 Linz Empfänger-Kennung: AT60ZZZ00000002639 Mandat: 000000081470, 10.01.2014	01.12.2021	-33,90 EUR
14.12.2021	Online Banking vom 14.12 um 14:43 Empfänger: Klarna Zahlungsreferenz: 1381184460736 IBAN Empfänger: AT351910000044039000 BIC Empfänger: DEUTATWWXXX	14.12.2021	-15,89 EUR 120
14.12.2021	Online Banking vom 14.12 um 14:43 Empfänger: SCH Linz 4021 Linz 1000, Schaermayerstr 2-10 Verwendungszweck: 9109864078 kd.: 112057152 v.: 10.12.21 IBAN Empfänger: AT742032000000110792 BIC Empfänger: ASPKAT2LXXX	14.12.2021	-449,99 EUR 121
14.12.2021	Online Banking vom 14.12 um 14:43 Empfänger: Petz Reinhold und Elfriede 4160 Aigen-Schlägl, Lindenweg 1A Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen Metro (03.12.21), Apotheke (29,90) IBAN Empfänger: AT613441000006533368 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	14.12.2021	-367,12 EUR a,b 122
14.12.2021	Online Banking vom 14.12 um 14:43 Empfänger: oekom verlag GmbH Zahlungsreferenz: 311989000481978 IBAN Empfänger: DE19200100200007623203 BIC Empfänger: PBNKDEFFXXX Empfänger: 82205 Gilching, Gutenbergstr. 1	14.12.2021	-53,60 EUR 123
15.12.2021	Oesterreichische Post AG Zahlungsreferenz: 5014956904 IBAN Zahlungsempfänger: AT406000000007500053 BIC Zahlungsempfänger: BAWAATWWXXX Zahlungsempfänger: Rochusplatz 1 Wien Empfänger-Kennung: AT95ZZZ00000006859 Auftraggeberreferenz: 0101416424 Mandat: 000000006691, 16.08.2013	15.12.2021	-7,70 EUR 124
15.12.2021	AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Verwendungszweck: 306-5140754-2803550 AMZN Mktp DE 81WH6MA6L4FDJHP3 IBAN Zahlungsempfänger: DE87300308801908262006 BIC Zahlungsempfänger: TUBDDEDDXXX Empfänger-Kennung: DE94ZZZ00000561653 Auftraggeberreferenz: 81WH6MA6L4FDJHP3 Mandat: BPbtN,FwsRGmnjbmj)8IHYTG1hxym,, 20.12.2016	15.12.2021	-33,49 EUR 125
16.12.2021	T-Mobile Austria GmbH Verwendungszweck: Magenta Mobil Rechnung 917226231221 vom 06.12.2021 - Details unter mei.n.magenta.at IBAN Zahlungsempfänger: AT821200052844072305 BIC Zahlungsempfänger: BKAUATWWXXX Zahlungsempfänger: Rennweg 97-99 1030 Wien Empfänger-Kennung: AT55ZZZ00000061802 Auftraggeberreferenz: 500910062005 Mandat: AT0525-1.20552700-0002, 26.12.2020	16.12.2021	-10,00 EUR 126
17.12.2021	AMAZON EU S.A R.L., NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND Verwendungszweck: D01-8008291-3733411 AMZNPrime DE 61VE07M7AXYZ7H9K IBAN Zahlungsempfänger: DE93300308800013441006 BIC Zahlungsempfänger: TUBDDEDDXXX Empfänger-Kennung: DE24ZZZ00000561652 Auftraggeberreferenz: 61VE07M7AXYZ7H9K Mandat: BPbtN,FwsRGmnjbmj)8IHYTG1hxym,, 20.12.2016	17.12.2021	-34,00 EUR 127
22.12.2021	AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Verwendungszweck: 304-6232661-1696342 AMZN Mktp DE 2E9JG8I7C39A2HGL IBAN Zahlungsempfänger: DE87300308801908262006 BIC Zahlungsempfänger: TUBDDEDDXXX Empfänger-Kennung: DE94ZZZ00000561653 Auftraggeberreferenz: 2E9JG8I7C39A2HGL Mandat: BPbtN,FwsRGmnjbmj)8IHYTG1hxym,, 20.12.2016	22.12.2021	-14,11 EUR 128
23.12.2021	Online Banking vom 23.12 um 14:24 Empfänger: SSI Schäfer Shop GmbH, Etrichstzr. 9, 4600 Wels Verwendungszweck: re-	23.12.2021	-310,91 EUR 129

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
23.12.2021	Online Banking vom 23.12 um 14:24 Empfänger: Brüder Resch GmbH & CoKG Dreisesselbergstraße 1, 4160 Aigen Verwendungszweck: rg.: 268624 v.: 15.12.2021 kd.: 10653 IBAN Empfänger: AT462033403400000802 BIC Empfänger: SMWRAT21XXX	23.12.2021	-15,87 EUR <i>130</i>
23.12.2021	Online Banking vom 23.12 um 14:24 Empfänger: Wuschko GmbH, Badergasse 8, 4161 Ulrichsberg Verwendungszweck: rg.: FS202100312 kd.: 3045 v.: 21.12.21 IBAN Empfänger: AT84203340350008889 BIC Empfänger: SMWRAT21XXX	23.12.2021	-1.188,30 EUR <i>131</i>
23.12.2021	Online Banking vom 23.12 um 14:24 Empfänger: SSI Schäfer Shop GmbH, Etrichstr. 9, 4600 Wels Verwendungszweck: re- nr.: 7213156634 kd-nr.: 96098347 IBAN Empfänger: AT942032010000006205 BIC Empfänger: ASPKAT2LXXX	23.12.2021	-233,63 EUR <i>132</i>
23.12.2021	Online Banking vom 23.12 um 14:24 Empfänger: Petz Reinhold und Elfriede 4160 Aigen-Schlägl, Lindenweg 1A Verwendungszweck: Refundierung Barauslagen XXX Lutz (17.12.21) IBAN Empfänger: AT613441000006533368 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	23.12.2021	-31,92 EUR <i>133</i>
23.12.2021	Online Banking vom 23.12 um 14:24 Empfänger: SCH Linz 4021 Linz 1000, Schaermayerstr 2-10 Verwendungszweck: rg.: 9109899915 kd.: 112057152 v.: 17.12.2021 IBAN Empfänger: AT703400000001312776 BIC Empfänger: RZOOAT2LXXX	23.12.2021	-98,25 EUR <i>134</i>
28.12.2021	BEd Reinhold und Elfriede Petz Zahlungsreferenz: Refundierung Amazon IBAN Auftraggeber: AT613441000006533368 BIC Auftraggeber: RZOOAT2L410 Auftraggeber: Lindenweg 1 A, 4160 Aigen-Schlägl	28.12.2021	33,49 EUR <i>Zu 125</i>
31.12.2021	Kontoführungsentgelt	01.01.2022	-29,06 EUR
Kontostand per 31.12.2020			4.200,47 EUR
Gutschriften			20.602,23 EUR
Lastschriften			-21.255,09 EUR
Kontostand per 31.12.2021			3.547,61 EUR

03.01.2022 10:53 Angemeldet als: Reinhold Petz BEd



03.01.2022

Reinhold Petz

geprüft am 21.3.22
[Signature]
Walter Sany
Michael Vell
Dr. Bruno
[Signature]

UMSATZÜBERSICHT

Konto: AT92 3441 0000 0651 3022 / EUR

Inhaber: Kindergarten A-S

Filterkriterien: Buchungsdatum von 01.01.2021 bis 12.11.2021

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag WKZ
1 20.01.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: Marktgemeinde Aigen-Schlägl Auftragsbetrag: 10,56 EUR Verwendungszweck: Re.Nr. 0 23 53, Kd.Nr. 2232, Handyrechnung 12.2020	20.01.2021	-10,56 EUR
2 26.01.2021	Buchungscode: 166 SEPA Überweisung Einzelbuchung Debitor Name: Marktgemeinde Aigen-Schlägl Auftragsbetrag: 7.260,00 EUR Verwendungszweck: RE Globalbudget 1. TZ. 2021 v. 25.01.21	26.01.2021	7.260,00 EUR
3 27.01.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: Richter Buerosysteme GmbH4070 Eferding Auftragsbetrag: 498,95 EUR Zahlungsreferenz: 2021311618	27.01.2021	-498,95 EUR
4 28.01.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: mieX GmbH Auftragsbetrag: 19,90 EUR Verwendungszweck: KdNr 23637 / ReNr 304813 netto 16,58	28.01.2021	-19,90 EUR
5 17.02.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: Marktgemeinde Aigen-Schlägl Auftragsbetrag: 10,56 EUR Verwendungszweck: Re.Nr. 0 93 58, Kd.Nr. 2232, Handyrechnung 01.2021	17.02.2021	-10,56 EUR
6 23.02.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Maria Hofmann Paul Jaukerstr.8 Auftragsbetrag: 34,80 EUR Zahlungsreferenz: Bücher, Polster Kundenreferenz: bbCBMH6nKU6woM5w	23.02.2021	-34,80 EUR
7 23.02.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: KG Aigen-Schlägl/Material Grüner Weg 17 4160 Aigen Auftragsbetrag: 40,94 EUR Zahlungsreferenz: Refundierung Einkauf Jänner 2021 Kundenreferenz: 1WLMHeSpR7ijSsCx	23.02.2021	-40,94 EUR
8 23.02.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Schmiderer und Schendl Ges.m.b.H 4941 Mehrnbach 148 Auftragsbetrag: 946,81 EUR Zahlungsreferenz: RN RE2100040 KN 20416000 Kundenreferenz: keV7xXu2siaqxw2U	23.02.2021	-946,81 EUR
9 23.02.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: A.Kaar KG Holzspeilwaren Haselgrabenweg 3, 4040 Linz Urfahr Auftragsbetrag: 259,50 EUR Zahlungsreferenz: Rn 478159 Kn 11592	23.02.2021	-259,50 EUR

Konto: AT92 3441 0000 0651 3022 / EUR
Inhaber: Kindergarten A-S
Filterkriterien: Buchungsdatum von 01.01.2021 bis 12.11.2021

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag	WKZ
	Kundenreferenz: EPP4WVXCw5Oq3PSW			
10 23.02.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Ledacolor GmbH 8630 Mariazell, Grazer Straße 21 Auftragsbetrag: 178,80 EUR Zahlungsreferenz: Rn 2100226 Kn 4549 Kundenreferenz: j1yYSxAdomk4?cNY	23.02.2021	-178,80	EUR
11 23.02.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Schmiderer und Schendl Ges.m.b.H 4941 Mehrnbach 148 Auftragsbetrag: 1.527,43 EUR Zahlungsreferenz: Rn RE2100437 Kn 20416000 Kundenreferenz: m7fIOVaTpPoJMX4I	23.02.2021	-1.527,43	EUR
12 23.02.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Karoline Pechmann Simon Stollstr. 5 4160 Aigen Auftragsbetrag: 40,00 EUR Zahlungsreferenz: Coronatest Kundenreferenz: xzkdMZPBOWI41mTn	23.02.2021	-40,00	EUR
13 23.02.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: KG Aigen-Schlägl/Material Grüner Weg 17 4160 Aigen Auftragsbetrag: 179,98 EUR Zahlungsreferenz: Refundierung Wandspiegel Kundenreferenz: qEjPH?Vb82aEuXS	23.02.2021	-179,98	EUR
14 23.02.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Gierlinger Lucia Mühlbergstr. 14 4160 Schlägl Auftragsbetrag: 74,89 EUR Zahlungsreferenz: Adapter für Notebooks Kundenreferenz: ?Eerzegpqeq8Hiqa	23.02.2021	-74,89	EUR
15 01.03.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: mieX GmbH Auftragsbetrag: 19,90 EUR Verwendungszweck: KdNr 23637 / ReNr 307575 netto 16,58	01.03.2021	-19,90	EUR
16 02.03.2021	Buchungscode: 166 SEPA Überweisung Einzelbuchung Debitor Name: Marktgemeinde Aigen-Schlägl Auftragsbetrag: 2,88 EUR Zahlungsreferenz: Korrektur Handyrechnung	02.03.2021	2,88	EUR
17 10.03.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Unsere Kinder Österr. Fachverlag Kapuzinerstr. 84, 4020 Linz Auftragsbetrag: 49,80 EUR Zahlungsreferenz: KN 003942 RN 189930 Kundenreferenz: dDoOTMyT8FSckLZ	10.03.2021	-49,80	EUR
18 16.03.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON EU S.A R.L., NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND Auftragsbetrag: 24,15 EUR Verwendungszweck: 305-0640067-5767512 Amazon.de	16.03.2021	-24,15	EUR

Konto: AT92 3441 0000 0651 3022 / EUR
Inhaber: Kindergarten A-S
Filterkriterien: Buchungsdatum von 01.01.2021 bis 12.11.2021

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag WKZ
	60BD5IO2O05MNPV8		
19 17.03.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: Marktgemeinde Aigen-Schlägl Auftragsbetrag: 9,60 EUR Verwendungszweck: Re.Nr. 0 261 58, Kd.Nr. 2232, Handyrechnung 02.2021	17.03.2021	-9,60 EUR
20 26.03.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Victoria Grinninger Auftragsbetrag: 31,36 EUR Zahlungsreferenz: Einkauf Pagro Kundenreferenz: xT8f67ju2bZBlrLp	26.03.2021	-31,36 EUR
21 29.03.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: mieX GmbH Auftragsbetrag: 19,90 EUR Verwendungszweck: KdNr 23637 / ReNr 310354 netto 16,58	29.03.2021	-19,90 EUR
22 31.03.2021	Buchungscode: 807 Preise / Spesen Auftragsbetrag: 0,33 EUR Verwendungszweck: SMS-TAN	01.04.2021	-0,33 EUR
23 31.03.2021	Buchungscode: 807 Preise / Spesen Auftragsbetrag: 10,95 EUR Verwendungszweck: Entgelt Mein ELBA Premium Plus	01.04.2021	-10,95 EUR
24 31.03.2021	Buchungscode: 807 Preise / Spesen Auftragsbetrag: 14,53 EUR Verwendungszweck: Kontoführungsentgelt	01.04.2021	-14,53 EUR
25 31.03.2021	Buchungscode: 807 Preise / Spesen Auftragsbetrag: 14,76 EUR Verwendungszweck: Entgelt ELBA-kompakt	01.04.2021	-14,76 EUR
26 01.04.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: KG Aigen-Schlägl/Material Grüner Weg 17 4160 Aigen Auftragsbetrag: 47,91 EUR Zahlungsreferenz: Refundierung Einkauf März 2021 Kundenreferenz: PxJZCjCxLH4qjuZk	01.04.2021	-47,91 EUR
27 01.04.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Schmiderer und Schendl Ges.m.b.H 4941 Mehrnbach 148 Auftragsbetrag: 322,40 EUR Zahlungsreferenz: RN RE2101393 Kn 20416000 Kundenreferenz: 6OfpKcQipReWEvAn	01.04.2021	-322,40 EUR
28 15.04.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: Marktgemeinde Aigen-Schlägl Auftragsbetrag: 9,60 EUR Verwendungszweck: Re.Nr. 0 374 59, Kd.Nr. 2232, Handyabrechnung.März.2021	15.04.2021	-9,60 EUR
29 21.04.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Auftragsbetrag: 33,29 EUR Verwendungszweck: 305-2589036-5448345 AMZN Mktp DE 11FYH0HSGQH2S9KU	21.04.2021	-33,29 EUR

Konto: AT92 3441 0000 0651 3022 / EUR
Inhaber: Kindergarten A-S
Filterkriterien: Buchungsdatum von 01.01.2021 bis 12.11.2021

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag WKZ
30 21.04.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON EU S.A R.L., NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND Auftragsbetrag: 8,36 EUR Verwendungszweck: 305-0018122-8719528 Amazon.de 69RECIGVQUU1PNHR	21.04.2021	-8,36 EUR
31 23.04.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Auftragsbetrag: 43,98 EUR Verwendungszweck: 305-1680867-7798725 AMZN Mktp DE 2H3CQ8I9CFX46IX2	23.04.2021	-43,98 EUR
32 23.04.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON EU S.A R.L., NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND Auftragsbetrag: 60,49 EUR Verwendungszweck: 305-0018122-8719528 Amazon.de 6M31OB6H3312DHHZ	23.04.2021	-60,49 EUR
33 23.04.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: Richter Buerosysteme GmbH4070 Eferding Auftragsbetrag: 556,84 EUR Zahlungsreferenz: 2022300890	23.04.2021	-556,84 EUR
34 23.04.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Auftragsbetrag: 18,12 EUR Verwendungszweck: 305-1115484-4631537 AMZN Mktp DE 5K7VL1DFA02VEZOX	23.04.2021	-18,12 EUR
35 23.04.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Gierlinger Lucia Mühlbergstr. 14 4160 Schlägl Auftragsbetrag: 231,07 EUR Zahlungsreferenz: Einkauf Pagro Bürobedarf Kundenreferenz: LceehWJ1wYGhB?Mk	23.04.2021	-231,07 EUR
36 23.04.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Angelika Wurm Stifterstr. Auftragsbetrag: 14,90 EUR Zahlungsreferenz: Einkauf Kindergarten Kundenreferenz: RS4YetOLE151TGpJ	23.04.2021	-14,90 EUR
37 23.04.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Franz Schauer Feldweg 15 4160 Aigen Auftragsbetrag: 67,20 EUR Zahlungsreferenz: RN FS 61 KN 60512 Kundenreferenz: QJ?Mnpw3VCLdSVKN	23.04.2021	-67,20 EUR
38 26.04.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Auftragsbetrag: 18,12 EUR Verwendungszweck: 305-1115484-4631537 AMZN Mktp DE 7EMLB4OZ9SASGVE	26.04.2021	-18,12 EUR
39 26.04.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A.	26.04.2021	-49,88 EUR

Konto: AT92 3441 0000 0651 3022 / EUR
Inhaber: Kindergarten A-S
Filterkriterien: Buchungsdatum von 01.01.2021 bis 12.11.2021

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag WKZ
	Auftragsbetrag: 49,88 EUR Verwendungszweck: 305-1115484-4631537 AMZN Mktp DE 1ORNRHABK748JHG5		
40 29.04.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: mieX GmbH Auftragsbetrag: 19,90 EUR Verwendungszweck: KdNr 23637 / ReNr 313173 netto 16,58	29.04.2021	-19,90 EUR
41 29.04.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Maria Hofmann Paul Jaukerstr.8 Auftragsbetrag: 3,10 EUR Zahlungsreferenz: Einkauf dm Kundenreferenz: AgEQvkDTYWS22xVB	29.04.2021	-3,10 EUR
42 29.04.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Höller Spiel e.U. Auftragsbetrag: 309,00 EUR Zahlungsreferenz: RN 4212040 KN 255142 Kundenreferenz: jF0PIXT7s8My?80m	29.04.2021	-309,00 EUR
43 04.05.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Auftragsbetrag: 54,33 EUR Verwendungszweck: 305-9148099-2423514 AMZN Mktp DE 4T666I2GFPGKAKPC	04.05.2021	-54,33 EUR
44 04.05.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Auftragsbetrag: 30,83 EUR Verwendungszweck: 305-8099557-7702747 AMZN Mktp DE 1CJSH7S74XS57KFI	04.05.2021	-30,83 EUR
45 04.05.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Auftragsbetrag: 8,89 EUR Verwendungszweck: 305-8099557-7702747 AMZN Mktp DE 12MYVO89YW3HI3OQ	04.05.2021	-8,89 EUR
46 04.05.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON EU S.A R.L., NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND Auftragsbetrag: 53,23 EUR Verwendungszweck: 305-3896898-4058732 Amazon.de 49C8FQUJO8MUY6Q3	04.05.2021	-53,23 EUR
47 04.05.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Auftragsbetrag: 40,76 EUR Verwendungszweck: 305-8099557-7702747 AMZN Mktp DE F3T4ID4VI4EQ7Q7U	04.05.2021	-40,76 EUR
48 04.05.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Auftragsbetrag: 17,15 EUR Verwendungszweck: 305-0991317-5568325 AMZN Mktp DE ZB4OK266C5G9J0IR	04.05.2021	-17,15 EUR

Konto: AT92 3441 0000 0651 3022 / EUR
Inhaber: Kindergarten A-S
Filterkriterien: Buchungsdatum von 01.01.2021 bis 12.11.2021

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag WKZ
49 04.05.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON EU S.A R.L., NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND Auftragsbetrag: 22,82 EUR Verwendungszweck: 305-3896898-4058732 Amazon.de 71WC094L6JTWUYJ4	04.05.2021	-22,82 EUR
50 04.05.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON EU S.A R.L., NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND Auftragsbetrag: 10,49 EUR Verwendungszweck: 305-7317836-1750730 Amazon.de 1UGK29RH51HUZJLO	04.05.2021	-10,49 EUR
51 04.05.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON EU S.A R.L., NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND Auftragsbetrag: 16,22 EUR Verwendungszweck: 305-7317836-1750730 Amazon.de 6MZEZABS2YBM34GK	04.05.2021	-16,22 EUR
52 04.05.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Auftragsbetrag: 9,85 EUR Verwendungszweck: 305-8099557-7702747 AMZN Mktp DE 4H3M0B45K69ITZ3G	04.05.2021	-9,85 EUR
53 04.05.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Auftragsbetrag: 41,94 EUR Verwendungszweck: 305-4191684-6016328 AMZN Mktp DE 78EU3DU7ZRT3V7P7	04.05.2021	-41,94 EUR
54 04.05.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON EU S.A R.L., NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND Auftragsbetrag: 10,49 EUR Verwendungszweck: 305-7317836-1750730 Amazon.de 36HATG8DQRTB4Z5O	04.05.2021	-10,49 EUR
55 05.05.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Richter Bürosysteme Linzer Straße 6 4150 Rohrbach Auftragsbetrag: 157,00 EUR Zahlungsreferenz: Rn 2022301951 Kn 1191330 Kundenreferenz: VuKZROR9AF8VILtj	05.05.2021	-157,00 EUR
56 05.05.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: KG Aigen-Schlägl/Material Grüner Weg 17 4160 Aigen Auftragsbetrag: 43,20 EUR Zahlungsreferenz: Refundierung Bercherhalterung Holz Kundenreferenz: o8Fs668dQrex4h0P	05.05.2021	-43,20 EUR
57 05.05.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Schmiderer und Schendl Ges.m.b.H 4941 Mehrnbach 148 Auftragsbetrag: 256,25 EUR Zahlungsreferenz: RN RE2101828 KN 20416000	05.05.2021	-256,25 EUR

Konto: AT92 3441 0000 0651 3022 / EUR
Inhaber: Kindergarten A-S
Filterkriterien: Buchungsdatum von 01.01.2021 bis 12.11.2021

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag WKZ
	Kundenreferenz: DHQj3Zv7G3M7PTg6		
58 06.05.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Auftragsbetrag: 132,86 EUR Verwendungszweck: 305-6683698-2340327 AMZN Mktp DE 57ZWDJUORTWHIOZU	06.05.2021	-132,86 EUR
59 12.05.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Höller Spiel e.U. Auftragsbetrag: 517,14 EUR Zahlungsreferenz: Rn 4212150 Kn 255142 Kundenreferenz: u?8M6WBMjpm7zBP6	12.05.2021	-517,14 EUR
60 12.05.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Gierlinger Lucia Mühlbergstr. 14 4160 Schlägl Auftragsbetrag: 80,66 EUR Zahlungsreferenz: Einkauf Pagro und Severin Kundenreferenz: mGjgGiXtn7FghTGv	12.05.2021	-80,66 EUR
61 12.05.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: KG Aigen-Schlägl/Material Grüner Weg 17 4160 Aigen Auftragsbetrag: 63,70 EUR Verwendungszweck: Refundierung Bügelperlen Steckplatten Kundenreferenz: UvEvWpfrakT1bJ6X	12.05.2021	-63,70 EUR
62 12.05.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Daniel Kaiser, Kranzsch 35a 6069 Gnadenwald Auftragsbetrag: 117,60 EUR Zahlungsreferenz: Rn 2179601 Kn 64278 Kundenreferenz: MN2DeMvBukjWfgqm	12.05.2021	-117,60 EUR
63 17.05.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: Marktgemeinde Aigen-Schlägl Auftragsbetrag: 9,60 EUR Verwendungszweck: Re.Nr. 0 642 57, Kd.Nr. 2232, Handyrechnung.04.2021	17.05.2021	-9,60 EUR
64 31.05.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: mieX GmbH Auftragsbetrag: 19,90 EUR Verwendungszweck: KdNr 23637 / ReNr 316020 netto 16,58	31.05.2021	-19,90 EUR
65 07.06.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Richter Bürosysteme Linzer Straße 6 4150 Rohrbach Auftragsbetrag: 85,92 EUR Zahlungsreferenz: Rn 2022302195 Kn 1191330 Kundenreferenz: bsv?fuTFEYPI2Ni?	07.06.2021	-85,92 EUR
66 07.06.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Resch Möbelwerkstätten Ges.m.b.H Dreisesselbergstr. 34 4160 Aigen Auftragsbetrag: 337,20 EUR Zahlungsreferenz: KN 25984 RN 211259	07.06.2021	-337,20 EUR

Konto: AT92 3441 0000 0651 3022 / EUR
Inhaber: Kindergarten A-S
Filterkriterien: Buchungsdatum von 01.01.2021 bis 12.11.2021

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag WKZ
	Kundenreferenz: GEJDs0XgXs9GOaHa		
67 07.06.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Wehrfritz GmbH Sonderkonto Auftragsbetrag: 229,40 EUR Zahlungsreferenz: RN 861829 Kundenreferenz: ZG3f2shWiv21vZio	07.06.2021	-229,40 EUR
68 07.06.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Maria Hofmann Paul Jaukerstr.8 Auftragsbetrag: 9,00 EUR Zahlungsreferenz: Einkauf Kindergarten Kundenreferenz: ciEFnRLVGfJJEkkm	07.06.2021	-9,00 EUR
69 07.06.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Gierlinger Lucia Mühlbergstr. 14 4160 Schlägl Auftragsbetrag: 13,00 EUR Zahlungsreferenz: Blumenerde Kindergarten Kundenreferenz: T8HokqbKsHWFFC4o	07.06.2021	-13,00 EUR
70 07.06.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: KG Aigen-Schlägl/Material Grüner Weg 17 4160 Aigen Auftragsbetrag: 81,80 EUR Zahlungsreferenz: Refindierung KRAFT Kundenreferenz: YQLcNGdsjeJkNQsv	07.06.2021	-81,80 EUR
71 08.06.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Richter Bürosysteme Linzer Straße 6 4150 Rohrbach Auftragsbetrag: 31,40 EUR Zahlungsreferenz: Nachzahlung zu Rn 2022301951 Kundenreferenz: XnHllhhfrQYtanX8	08.06.2021	-31,40 EUR
72 09.06.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Melanie Simmel Sonnenhang 14, 4151 Öpping Auftragsbetrag: 11,98 EUR Zahlungsreferenz: Kopfpolster Kundenreferenz: V2ohCI2Eylm7gVIG	09.06.2021	-11,98 EUR
73 15.06.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: Marktgemeinde Aigen-Schlägl Auftragsbetrag: 9,60 EUR Verwendungszweck: Re.Nr. 0 704 58, Kd.Nr. 2232, Handyrechnung.05.2021	15.06.2021	-9,60 EUR
74 21.06.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Auftragsbetrag: 11,11 EUR Verwendungszweck: 305-2588791-2011555 AMZN Mktp DE 3M9LCCDR5KP4GKSC	21.06.2021	-11,11 EUR
75 29.06.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: mieX GmbH Auftragsbetrag: 19,90 EUR Verwendungszweck: KdNr 23637 / ReNr 318891 netto	29.06.2021	-19,90 EUR

Konto: AT92 3441 0000 0651 3022 / EUR
Inhaber: Kindergarten A-S
Filterkriterien: Buchungsdatum von 01.01.2021 bis 12.11.2021

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag WKZ
	16,58		
76 30.06.2021	Buchungscode: 807 Preise / Spesen Auftragsbetrag: 0,55 EUR Verwendungszweck: SMS-TAN	01.07.2021	-0,55 EUR
77 30.06.2021	Buchungscode: 807 Preise / Spesen Auftragsbetrag: 10,95 EUR Verwendungszweck: Entgelt Mein ELBA Premium Plus	01.07.2021	-10,95 EUR
78 30.06.2021	Buchungscode: 807 Preise / Spesen Auftragsbetrag: 14,94 EUR Verwendungszweck: Entgelt ELBA-kompakt	01.07.2021	-14,94 EUR
79 30.06.2021	Buchungscode: 807 Preise / Spesen Auftragsbetrag: 25,80 EUR Verwendungszweck: Kontoführungsentgelt	01.07.2021	-25,80 EUR
80 06.07.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Lagerhausgen. Rohrbach Scheiblberg 44, 4150 Rohrbach Auftragsbetrag: 48,12 EUR Zahlungsreferenz: 10090190002524 Kundenreferenz: 5pHOLr0VKPNXSkfK	06.07.2021	-48,12 EUR
81 06.07.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Gierlinger Lucia Mühlbergstr. 14 4160 Schlägl Auftragsbetrag: 17,00 EUR Zahlungsreferenz: Einkauf Pagro Kundenreferenz: LgVRWUTtNbfhys6N	06.07.2021	-17,00 EUR
82 06.07.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Groiss Wohnkultur Baureith 5, 4160 Aigen Auftragsbetrag: 240,36 EUR Zahlungsreferenz: Rn 21273 Kundenreferenz: 2Yzp1x9khDhBwgvc	06.07.2021	-240,36 EUR
83 06.07.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: IKEA A-4053 Haid Ikeaplatz 1 Auftragsbetrag: 57,95 EUR Zahlungsreferenz: Rn 1094248 Kn 9120280.02.0 Kundenreferenz: TiKnx5ckwMO7NaCb	06.07.2021	-57,95 EUR
84 06.07.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Daniel Kaiser, Kranzach 35a 6069 Gnadenwald Auftragsbetrag: 241,08 EUR Zahlungsreferenz: Rn 2179989 Kundenreferenz: mNf6v9amsNtVpfif	06.07.2021	-241,08 EUR
85 12.07.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Auftragsbetrag: 25,24 EUR Verwendungszweck: 305-6557565-1980319 AMZN Mktp DE 5OUJR5BRGZRTTPUF	12.07.2021	-25,24 EUR
86 15.07.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: Marktgemeinde Aigen-Schlägl Auftragsbetrag: 14,96 EUR	15.07.2021	-14,96 EUR

Konto: AT92 3441 0000 0651 3022 / EUR
Inhaber: Kindergarten A-S
Filterkriterien: Buchungsdatum von 01.01.2021 bis 12.11.2021

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag WKZ
	Verwendungszweck: Re.Nr. 0 765 57, Kd.Nr. 2232, Handyrechnung.06.2021		
87 22.07.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: Richter Bürosysteme GmbH Auftragsbetrag: 489,06 EUR Verwendungszweck: /CNR/1191330/DOC/2022304366/489.06/20210714	22.07.2021	-489,06 EUR
88 27.07.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Auftragsbetrag: 7,79 EUR Verwendungszweck: 305-5210706-0281123 AMZN Mktp DE 23ZNC7WCUBGE5TSA	27.07.2021	-7,79 EUR
89 27.07.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Auftragsbetrag: 12,04 EUR Verwendungszweck: 305-5719062-5193910 AMZN Mktp DE 70JDRNFF7TB0D343	27.07.2021	-12,04 EUR
90 29.07.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: mieX GmbH Auftragsbetrag: 19,90 EUR Verwendungszweck: KdNr 23637 / ReNr 321777 netto 16,58	29.07.2021	-19,90 EUR
91 16.08.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: Marktgemeinde Aigen-Schlägl Auftragsbetrag: 9,60 EUR Verwendungszweck: Re.Nr. 0 875 55, Kd.Nr. 2232, Handyrechnung.07.2021	16.08.2021	-9,60 EUR
92 30.08.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: mieX GmbH Auftragsbetrag: 19,90 EUR Verwendungszweck: KdNr 23637 / ReNr 324694 netto 16,58	30.08.2021	-19,90 EUR
93 07.09.2021	Buchungscode: 166 SEPA Überweisung Einzelbuchung Debitor Name: Marktgemeinde Aigen-Schlägl Auftragsbetrag: 7.260,00 EUR Verwendungszweck: RE v. 01.09.21	07.09.2021	7.260,00 EUR
94 10.09.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Bettina Groß Auftragsbetrag: 39,99 EUR Verwendungszweck: Puppe Kundenreferenz: EU10WD0U	10.09.2021	-39,99 EUR
95 10.09.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Groiss Wohnkultur Baureith 5 4160 Aigen-Schlägl Auftragsbetrag: 31,37 EUR Zahlungsreferenz: RN 21383 Kundenreferenz: EU10WD0V	10.09.2021	-31,37 EUR
96 10.09.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Jos. Feichtingers Erben Herrenstr. 6 4020 Linz Auftragsbetrag: 48,00 EUR	10.09.2021	-48,00 EUR

Konto: AT92 3441 0000 0651 3022 / EUR
Inhaber: Kindergarten A-S
Filterkriterien: Buchungsdatum von 01.01.2021 bis 12.11.2021

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag WKZ
	Zahlungsreferenz: 764546001245 Kundenreferenz: EU10WD0W		
97 10.09.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Lucia Gierlinger Auftragsbetrag: 157,87 EUR Verwendungszweck: Einkauf Pagro Kundenreferenz: EU10WD0X	10.09.2021	-157,87 EUR
98 10.09.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Lucia Gierlinger Auftragsbetrag: 280,39 EUR Verwendungszweck: Einkauf Pagro u. Billa Kundenreferenz: EU10WD0Y	10.09.2021	-280,39 EUR
99 10.09.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Maria Angela Hofmann Paul Jaukerstr. 8 4160 Aigen-Schlä Auftragsbetrag: 169,00 EUR Verwendungszweck: Blumenerde, Topf, Pflanzen, Puzzle Kundenreferenz: EU10WD0Z	10.09.2021	-169,00 EUR
100 10.09.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Schmiderer und Schendl Mehrbach 148 4941 Mehrbach Auftragsbetrag: 51,98 EUR Zahlungsreferenz: RE2103862 Kundenreferenz: EU10WD10	10.09.2021	-51,98 EUR
101 13.09.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Lucia Gierlinger Auftragsbetrag: 56,99 EUR Verwendungszweck: ext. Festplatte Kundenreferenz: EU10WD14	13.09.2021	-56,99 EUR
102 13.09.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Maria Angela Hofmann Paul Jaukerstr. 8 4160 Aigen-Schlä Auftragsbetrag: 20,00 EUR Verwendungszweck: Herbstgesteck Kundenreferenz: EU10WD15	13.09.2021	-20,00 EUR
103 13.09.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Schmiderer & Schendl Mehrbach 148 4941 Mehrbach Auftragsbetrag: 1.649,42 EUR Zahlungsreferenz: RE2103755 Kundenreferenz: EU10WD16	13.09.2021	-1.649,42 EUR
104 13.09.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Schmiderer&Schendl Mehrbach 148 4941 Mehrbach Auftragsbetrag: 428,29 EUR Zahlungsreferenz: RE2104545 Kundenreferenz: EU10WD17	13.09.2021	-428,29 EUR
105 15.09.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: Marktgemeinde Aigen-Schlägl Auftragsbetrag: 9,60 EUR Verwendungszweck: Re.Nr. 0 923 55, Kd.Nr. 2232,	15.09.2021	-9,60 EUR

Konto: AT92 3441 0000 0651 3022 / EUR
Inhaber: Kindergarten A-S
Filterkriterien: Buchungsdatum von 01.01.2021 bis 12.11.2021

	Datum	Buchungstext	Wert	Betrag WKZ
		Handy.August.2021		
106	16.09.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Auftragsbetrag: 24,15 EUR Verwendungszweck: 028-0860530-9017939 AMZN Mktp DE 1GG19FS17WL7K1XN	16.09.2021	-24,15 EUR
107	16.09.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Auftragsbetrag: 39,27 EUR Verwendungszweck: 028-2009172-6474758 AMZN Mktp DE 453I2PE3HWXFK5H8	16.09.2021	-39,27 EUR
108	27.09.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Anita Wipplinger Auftragsbetrag: 13,99 EUR Verwendungszweck: Wohndecke Kundenreferenz: EU10WD18	27.09.2021	-13,99 EUR
109	27.09.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Kraft GmbH Gschwenhäuser 4 4722 Peuerbach Auftragsbetrag: 139,00 EUR Verwendungszweck: Rn 553574 Kn 15924 Kundenreferenz: EU10WD19	27.09.2021	-139,00 EUR
110	27.09.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Lucia Gierlinger Auftragsbetrag: 22,59 EUR Verwendungszweck: Einkauf Möbex Paket Inland Kundenreferenz: EU10WD1A	27.09.2021	-22,59 EUR
111	27.09.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Maria Angela Hofmann Paul Jaukerstr. 8 4160 Aigen-Schlä Auftragsbetrag: 4,99 EUR Verwendungszweck: USB Stick Kundenreferenz: EU10WD1B	27.09.2021	-4,99 EUR
112	27.09.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Ramona Kagerer Seitelschlag47 4161 Ulrichsberg Auftragsbetrag: 22,37 EUR Verwendungszweck: Einkauf Pagro Kundenreferenz: EU10WD1C	27.09.2021	-22,37 EUR
113	27.09.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Schmiderer & Schendl Mehrnach 148 4941 Mehrnach Auftragsbetrag: 782,85 EUR Zahlungsreferenz: RE2104690 Kundenreferenz: EU10WD1D	27.09.2021	-782,85 EUR
114	29.09.2021	Buchungscode: 166 SEPA Überweisung Einzelbuchung Debitor Name: Maria Hofmann Auftragsbetrag: 0,38 EUR Zahlungsreferenz: Retourgeld	29.09.2021	0,38 EUR
115	30.09.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: mieX GmbH	30.09.2021	-19,90 EUR

Konto: AT92 3441 0000 0651 3022 / EUR
Inhaber: Kindergarten A-S
Filterkriterien: Buchungsdatum von 01.01.2021 bis 12.11.2021

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag WKZ
	Auftragsbetrag: 19,90 EUR Verwendungszweck: KdNr 23637 / ReNr 327665 netto 16,58		
116 30.09.2021	Buchungscode: 807 Preise / Spesen Auftragsbetrag: 0,88 EUR Verwendungszweck: SMS-TAN	01.10.2021	-0,88 EUR
117 30.09.2021	Buchungscode: 807 Preise / Spesen Auftragsbetrag: 3,65 EUR Verwendungszweck: Entgelt Mein ELBA Premium Plus	01.10.2021	-3,65 EUR
118 30.09.2021	Buchungscode: 807 Preise / Spesen Auftragsbetrag: 14,94 EUR Verwendungszweck: Entgelt ELBA-kompakt	01.10.2021	-14,94 EUR
119 30.09.2021	Buchungscode: 807 Preise / Spesen Auftragsbetrag: 19,50 EUR Verwendungszweck: Kontoführungsentgelt	01.10.2021	-19,50 EUR
120 01.10.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Auftragsbetrag: 65,83 EUR Verwendungszweck: 028-0881270-5997929 AMZN Mktp DE 3BWEL8M6GZCY1AW2	01.10.2021	-65,83 EUR
121 07.10.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Kraft GmbH Gschwenhäuser 4 4722 PeuerbachGsc Auftragsbetrag: 149,80 EUR Verwendungszweck: Rn 554072 Kn 15924 Kundenreferenz: EU10WD1I	07.10.2021	-149,80 EUR
122 07.10.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Lucia Gierlinger Auftragsbetrag: 95,92 EUR Verwendungszweck: Einkauf Pagro+Topfpflanze Kundenreferenz: EU10WD1J	07.10.2021	-95,92 EUR
123 07.10.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Kindergarten Aigen-Schlägl Werkbeit Auftragsbetrag: 225,00 EUR Verwendungszweck: Refundierung Ledacolor Kundenreferenz: EU10WD1P	07.10.2021	-225,00 EUR
124 08.10.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: Marktgemeinde Aigen-Schlägl Auftragsbetrag: 112,94 EUR Verwendungszweck: Re.Nr. 0 973 1, Kd.Nr. 2232, Kopierpapier KIGA	08.10.2021	-112,94 EUR
125 15.10.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: Marktgemeinde Aigen-Schlägl Auftragsbetrag: 9,60 EUR Verwendungszweck: Re.Nr. 0 987 58, Kd.Nr. 2232, Handyrechnung.09.2021	15.10.2021	-9,60 EUR
126 20.10.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: Richter Bürosysteme GmbH Auftragsbetrag: 434,05 EUR Verwendungszweck: /CNR/1191330/DOC/2022307688/434.05/20211012	20.10.2021	-434,05 EUR

Konto: AT92 3441 0000 0651 3022 / EUR
Inhaber: Kindergarten A-S
Filterkriterien: Buchungsdatum von 01.01.2021 bis 12.11.2021

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag WKZ
127 25.10.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Apotheke zur Jungfrau Maria Marktplatz 11 4160 Aigen-Schlägl Auftragsbetrag: 12,90 EUR Zahlungsreferenz: Re.Nr. 10444 Kundenreferenz: EU10WD1U	25.10.2021	-12,90 EUR
128 25.10.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Maria Hofmann Auftragsbetrag: 26,99 EUR Zahlungsreferenz: Waffeleisen Kundenreferenz: EU10WD1V	25.10.2021	-26,99 EUR
129 25.10.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Maria Hofmann Auftragsbetrag: 31,00 EUR Verwendungszweck: Einkauf Frick Kundenreferenz: EU10WD1W	25.10.2021	-31,00 EUR
130 25.10.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Winkler Schulbedarf Auftragsbetrag: 62,58 EUR Zahlungsreferenz: 2110089462 Kundenreferenz: EU10WD1X	25.10.2021	-62,58 EUR
131 29.10.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: mieX GmbH Auftragsbetrag: 19,90 EUR Verwendungszweck: KdNr 23637 / ReNr 330664 netto 16,58	29.10.2021	-19,90 EUR
132 12.11.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: EP: Engleder Kirchengasse 1 4160 Aigen-Schlägl Auftragsbetrag: 471,01 EUR Zahlungsreferenz: KN 4117 RN 2101133 Kundenreferenz: EU10WD25	12.11.2021	-471,01 EUR
133 12.11.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: IKEA Auftragsbetrag: 31,50 EUR Zahlungsreferenz: RN 1106169 KN 9120280.02.0 Kundenreferenz: EU10WD26	12.11.2021	-31,50 EUR
134 12.11.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: jojo GmbH Wienerstr. 2/2 2640 GloggnitzWiene Auftragsbetrag: 538,20 EUR Zahlungsreferenz: KN 2763 RN 144355 Kundenreferenz: EU10WD27	12.11.2021	-538,20 EUR
135 12.11.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Lucia Gierlinger Auftragsbetrag: 13,48 EUR Verwendungszweck: Einkauf Billa Kundenreferenz: EU10WD28	12.11.2021	-13,48 EUR
136 12.11.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Maria Hofmann Auftragsbetrag: 31,00 EUR	12.11.2021	-31,00 EUR

Konto: AT92 3441 0000 0651 3022 / EUR
Inhaber: Kindergarten A-S
Filterkriterien: Buchungsdatum von 01.01.2021 bis 31.12.2021

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag WKZ
	Verwendungszweck: Einkauf Frick Kundenreferenz: EU10WD29		
137 12.11.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Sch&Sch Mehrnbach 148 4941 Mehrnbach Auftragsbetrag: 29,74 EUR Zahlungsreferenz: KN 20416000 RN RE2106092 Kundenreferenz: EU10WD2A	12.11.2021	-29,74 EUR
138 12.11.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Victoria Grinninger Auftragsbetrag: 11,00 EUR Verwendungszweck: Einkauf Kindergarten Kundenreferenz: EU10WD2B	12.11.2021	-11,00 EUR
139 12.11.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Richter Bürosysteme Auftragsbetrag: 85,92 EUR Zahlungsreferenz: KN 1191330 RN 2022302195 Kundenreferenz: EU10WD2M	12.11.2021	-85,92 EUR
140 15.11.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: Marktgemeinde Aigen-Schlögl Auftragsbetrag: 9,60 EUR Verwendungszweck: Re.Nr. 0 1067 60, Kd.Nr. 2232, Handyrechnung.10.2021	15.11.2021	-9,60 EUR
141 17.11.2021	Buchungscode: 166 SEPA Überweisung Einzelbuchung Debitor Name: Maria Hofmann Auftragsbetrag: 31,00 EUR Zahlungsreferenz: Druck tetour	16.11.2021	31,00 EUR
142 18.11.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: mieX GmbH Auftragsbetrag: 424,80 EUR Verwendungszweck: RE 2021000334 vom 22.07.2021 Kdnr: 23637	18.11.2021	-424,80 EUR
143 23.11.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Auftragsbetrag: 47,12 EUR Verwendungszweck: 028-9589693-9314734 AMZN Mktp DE 34WSL9G3TDF0WLMQ	23.11.2021	-47,12 EUR
144 23.11.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Richter Bürosysteme Auftragsbetrag: 2.176,80 EUR Zahlungsreferenz: BN 2022302195 BN 2022390177 Kundenreferenz: EU10WD2P	23.11.2021	-2.176,80 EUR
145 23.11.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Richter Bürosysteme Auftragsbetrag: 1.907,53 EUR Zahlungsreferenz: BN 2022305884 Kundenreferenz: EU10WD2Q	23.11.2021	-1.907,53 EUR
146 23.11.2021	Buchungscode: 166 SEPA Überweisung Einzelbuchung Debitor Name: Kindergarten Aigen-Schlögl / Werkbeitrag Auftragsbetrag: 25,24 EUR Verwendungszweck: Refund. Amazon Schlüsselanhänger	23.11.2021	25,24 EUR

Konto: AT92 3441 0000 0651 3022 / EUR
Inhaber: Kindergarten A-S
Filterkriterien: Buchungsdatum von 01.01.2021 bis 31.12.2021

	Datum	Buchungstext	Wert	Betrag WKZ
147	23.11.2021	Buchungscode: 166 SEPA Überweisung Einzelbuchung Debitor Name: Kindergarten Aigen-Schlägl / Werkbeitrag Auftragsbetrag: 42,96 EUR Verwendungszweck: Refund. IKEA Bilderrahmen	23.11.2021	42,96 EUR
148	26.11.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Auftragsbetrag: 44,35 EUR Verwendungszweck: 028-6607607-8669156 AMZN Mktp DE 5TMJ2P8LQ4XM16IU	26.11.2021	-44,35 EUR
149	29.11.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Auftragsbetrag: 44,28 EUR Verwendungszweck: 028-2198683-7648330 AMZN Mktp DE 7FX7SAXHA0XJKUV8	29.11.2021	-44,28 EUR
150	29.11.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Auftragsbetrag: 36,29 EUR Verwendungszweck: 028-2198683-7648330 AMZN Mktp DE 60TT0K01CFHO3FT5	29.11.2021	-36,29 EUR
151	29.11.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: mieX GmbH Auftragsbetrag: 19,90 EUR Verwendungszweck: KdNr 23637 / ReNr 333688 netto 16,58	29.11.2021	-19,90 EUR
152	29.11.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Apotheke zur Jungfrau Maria Marktplatz 11 4160 Aigen-Schlägl Auftragsbetrag: 43,20 EUR Zahlungsreferenz: Re.Nr. 10649 Kn. 200030 Kundenreferenz: EU10WD2U	29.11.2021	-43,20 EUR
153	29.11.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Ivo Haas GmbH, Saalachstr. 36 5020 Salzburg Auftragsbetrag: 411,50 EUR Zahlungsreferenz: KN 210594 RN 654356 Kundenreferenz: EU10WD2V	29.11.2021	-411,50 EUR
154	29.11.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Thalia Bücher GmbH An der Speichern 8 D 48157 Münster Auftragsbetrag: 92,60 EUR Verwendungszweck: 9600716980-7799436929 Kundenreferenz: EU10WD2W	29.11.2021	-92,60 EUR
155	02.12.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Auftragsbetrag: 25,79 EUR Verwendungszweck: 028-5659912-6107559 AMZN Mktp DE 8AEIIVABNKO88FC5	02.12.2021	-25,79 EUR
156	03.12.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Blinden- u. Sehbehindertenförderwerk GmbH Auftragsbetrag: 141,54 EUR	03.12.2021	-141,54 EUR

Konto: AT92 3441 0000 0651 3022 / EUR
Inhaber: Kindergarten A-S
Filterkriterien: Buchungsdatum von 01.01.2021 bis 31.12.2021

	Datum	Buchungstext	Wert	Betrag WKZ
		Kundenreferenz: EU10WD2Z		
157	03.12.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: jojo GmbH Wienerstr. 2/2 2640 Gloggnitz Auftragsbetrag: 169,02 EUR Zahlungsreferenz: KN 2763 RN 144544 Kundenreferenz: EU10WD30	03.12.2021	-169,02 EUR
158	03.12.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Maria Angela Hofmann Paul Jaukerstr. 8 4160 Aigen-Schlä Auftragsbetrag: 13,98 EUR Verwendungszweck: Einkauf Lagerhaus Kundenreferenz: EU10WD31	03.12.2021	-13,98 EUR
159	06.12.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Auftragsbetrag: 16,39 EUR Verwendungszweck: 028-7542255-4972319 AMZN Mktp DE 6DXRFH9ZGI4DM88O	06.12.2021	-16,39 EUR
160	10.12.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Auftragsbetrag: 38,28 EUR Verwendungszweck: 028-3008403-7704332 AMZN Mktp DE 6PPTVVU1A497YCHV	10.12.2021	-38,28 EUR
161	10.12.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. Auftragsbetrag: 63,50 EUR Verwendungszweck: 028-3008403-7704332 AMZN Mktp DE HELBBSMULNH6X8R6	10.12.2021	-63,50 EUR
162	13.12.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Schmiderer und Schendl Mehrbach 148 4941 Mehrbach Auftragsbetrag: 82,72 EUR Zahlungsreferenz: RE 2106911 Kundenreferenz: EU10WD34	13.12.2021	-82,72 EUR
163	13.12.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Aurednik GmbH Schlachthausgasse 23-29 Auftragsbetrag: 63,90 EUR Zahlungsreferenz: KN A005262 Bel.N. A098708 Kundenreferenz: EU10WD36	13.12.2021	-63,90 EUR
164	13.12.2021	Buchungscode: 166 SEPA Überweisung Einzelbuchung Debitor Name: Lucia Gierlinger Auftragsbetrag: 63,50 EUR Zahlungsreferenz: Refundierung Amazon	13.12.2021	63,50 EUR
165	13.12.2021	Buchungscode: 166 SEPA Überweisung Einzelbuchung Debitor Name: Lucia Gierlinger Auftragsbetrag: 38,28 EUR Zahlungsreferenz: Refundierung Amazon	13.12.2021	38,28 EUR
166	15.12.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: Marktgemeinde Aigen-Schlägl Auftragsbetrag: 9,60 EUR	15.12.2021	-9,60 EUR

Konto: AT92 3441 0000 0651 3022 / EUR
Inhaber: Kindergarten A-S
Filterkriterien: Buchungsdatum von 01.01.2021 bis 31.12.2021

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag WKZ
	Verwendungszweck: Re.Nr. 0 1189 59, Kd.Nr. 2232, Handyrechnung.11.2021		
167 21.12.2021	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Unsere Kinder Fachverlag f. BildungKapuzinerstr. 84 4020 Linz Auftragsbetrag: 113,39 EUR Zahlungsreferenz: Kn. 003942 Rn. 194039 Kundenreferenz: EU10WD39	21.12.2021	-113,39 EUR
168 21.12.2021	Buchungscode: 166 SEPA Überweisung Einzelbuchung Debitor Name: Kindergarten Aigen-Schlägl / Werkbeitrag Auftragsbetrag: 34,28 EUR Verwendungszweck: Refundierung Amazon	21.12.2021	34,28 EUR
169 28.12.2021	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: mieX GmbH Auftragsbetrag: 19,90 EUR Verwendungszweck: KdNr 23637 / ReNr 336738 netto 16,58	28.12.2021	-19,90 EUR
170 31.12.2021	Buchungscode: 807 Preise / Spesen Auftragsbetrag: 2,09 EUR Verwendungszweck: SMS-TAN	01.01.2022	-2,09 EUR
171 31.12.2021	Buchungscode: 807 Preise / Spesen Auftragsbetrag: 14,94 EUR Verwendungszweck: Entgelt ELBA-kompakt	01.01.2022	-14,94 EUR
172 31.12.2021	Buchungscode: 807 Preise / Spesen Auftragsbetrag: 25,04 EUR Verwendungszweck: Kontoführungsentgelt	01.01.2022	-25,04 EUR
Gutschriften			14.758,52 EUR
Lastschriften			-22.210,41 EUR
Kontostand per 31.12.2021			6.210,24 EUR

gefr. am 21.3.22
 Prok. Wern
 Ralf Jann
 Amt für
 Etl

Kath. Schul

Account Statement	Wert/Value	Beträge/Amounts in EUR
31.12.20 RE20-194121 Rechnung RE20- IQ CARD Vertriebs GmbH MDID:IQ-0000014286 31.12.20 RE20-194121 Rechnung RE20- 194121 -5,82	0501	5,82-
AS Untersuchung Holnsteiner Dr.Andreas Gabriel	2501	100,00-
RE Globalbudget 1. TZ. 2021 v. 25.0 Marktgemeinde Aigen-Schlägl RE Globalbudget 1. TZ. 2021 v. 25.0 1.21	2601	7.500,00
Taggeld Lehrgang Walter Sigl	2901	15,00-
Taggeld Lehrgang Christian Zimmermann	2901	15,00-
----- A1 Festnetz Rechnung ----- A1 Telekom Austria AG MDID:0000023140822 ----- A1 Festnetz Rechnung ----- ----- 0109068488 / 200009465370 ----- Rechnungsnr. 295177186217	0102	42,07-
GUT 603579 vom 4.12. Thomas Stockin S.K.S. Prd. f. d. Obfl. GmbH CT-1-03.02.2021 GUT 603579 vom 4.12. Thomas Stockin ger	0302	159,73
Re. Nr. 407014 Funk Fuchs	0302	1.006,74-

Herr/Frau/Firma Mr./Mrs./Messrs.

Freiw.Feuerwehr Aigen
Gemeindebudget
Dipl.-Ing. Thomas Stockinger
Zuletzt gültiger Kontowortlaut
Ausdruck Digitales Banking

Gutschriften/Credits

7.659,73

Belastungen/Debits

1.184,63-

neuer Kontostand/New Balance

HABEN**11.154,93**

Nach der letzten Änderung am 1.7.2018 erhöhen wir per 1.4.2021 unsere Kontoserviceentgelte. Aufgrund der Überliquidität am Geld- und Kapitalmarkt verrechnet die Europäische Zentralbank (EZB) den Geldinstituten aktuell ein Entgelt in Höhe von 0,50 % p.a. Aus diesem Grund führen wir ab 1.5.2021 ein Verwahrentgelt ein. Dabei handelt es sich um einen prozentual ermittelten Betrag, der auf Basis des täglichen Kontosaldos wie folgt ermittelt wird: 0,50 % ab einem Saldo von 100.000 Euro. Die Anlastung erfolgt mit dem Kontoabschluss. Eine Anpassung des Prozentsatzes erfolgt quartalsweise entsprechend der laufenden Entwicklung der Einlagenfazilität (Einlagenzinssatz der EZB). Wie gemäß AGB Ziffer 43 Abs. 2 vereinbart, stimmen Sie der geplanten Änderung zu, wenn wir bis 30.4.2021 keinen Widerspruch erhalten. Deshalb müssen wir Sie darauf hinweisen, dass Sie in diesem Zeitraum Ihr Konto sofort kündigen können. Wir hoffen aber, dass Sie uns weiterhin Ihr Vertrauen schenken. Für Fragen und Informationen zu Veranlagungsalternativen steht Ihnen Ihr*e Kundenbetreuer*in gerne zur Verfügung. Eine Detailaufstellung aller Kontogebühren kann dem Aushang entnommen werden, der in jeder unserer Filialen aufliegt.

Re. 202100230	0302	95,00-
Oö. Landes-Feuerwehrverband		
31.01.21 RE21-005962 Rechnung RE21-	0502	61,74-
IQ CARD Vertriebs GmbH		
MDID:IQ-0000014286		
31.01.21 RE21-005962 Rechnung RE21-		
005962 -61,74		
Jahrbuch/Pacht ATS-Leistungsstrecke	0802	22,00-
Bezirks-Feuerwehrkommando Rohrbach		
MDID:FFAigen		
Jahrbuch/Pacht ATS-Leistungsstrecke		
Jahrbuch - Euro 12,00 Pacht ATS-Lei		
st.Strecke Euro 10,00		
SA 296585	2302	199,98-
Helpi Inh. Jochen Felbinger		
Bezirksumlage, Hilfssäckel und Muse	1603	134,90-
Bezirks-Feuerwehrkommando Rohrbach		
MDID:FFAigen		
Bezirksumlage, Hilfssäckel und Muse		
umsbeitrag 2021		
Re. Nr. 1404184	1703	369,30-
dress-code		
Re. 202100702	1703	2.207,56-
Oö. Landes-Feuerwehrverband		
25128-LFV-OO-BEWERB	2503	20,00-
Bezirksfeuerwehrkommando Rohrbach		
*** Abschlussbuchung per 31.03.2021 ****		
Reklamationen bitte binnen 2 Monaten		
Habenzinsen	3103	0,23
Kapitalertragsteuer	3103	0,06-
Kontoführung	3103	39,06-

Herr/Frau/Firma Mr./Mrs./Messrs.

Freiw.Feuerwehr Aigen
Gemeindebudget
Dipl.-Ing. Thomas Stockinger
Zuletzt gültiger Kontowortlaut
Ausdruck Digitales Banking

Gutschriften/Credits

0,23

Belastungen/Debits

3.149,60-

neuer Kontostand/New Balance

HABEN**8.005,56**

Account Statement	Wert/Value	
----- A1 Festnetz Rechnung -----	0104	43,45-
A1 Telekom Austria AG		
MDID:0000023140822		
----- A1 Festnetz Rechnung -----		
---- 0109068488 / 200009465370 ----		
Rechnungsnr. 295178246120		
Re. Nr. 210448	1604	4.801,20-
seamTEX		
Re. 202101435	1904	40,00-
Oö. Landes-Feuerwehrverband		
Taggeld Lehrgang	2004	15,00-
Bauer Florian		
Taggeld Lehrgang	2004	15,00-
Thomas Stockinger		
Taggeld Lehrgang	2004	15,00-
Andreas Schopper		
Taggeld Lehrgänge	2004	30,00-
Alexander Hable		
Taggeld Lehrgänge	2004	30,00-
Daniel Hetzendorfer		
25362-LFV-OO-BEWERB	2304	60,00-
Oö. Landes-Feuerwehrverband		
Funklehgang 9.u.10.April 2021 Teil	2604	60,00-
Bezirks-Feuerwehrkommando Rohrbach		
MDID:FFAigen		
Funklehgang 9.u.10.April 2021 Teil		
nahmegebühr Euro 30,00 je Teilnehme		
rIn		
Re. Nr. 250156752	2604	76,00-
Rotes Kreuz		
AS- Untersuchung Gruber+ Traxinger	2604	400,00-
Dr.Andreas Gabriel		
25513-LFV-OO-BEWERB	0305	75,00-
Oö. Landes-Feuerwehrverband		
30.04.21 RE21-057905 Rechnung RE21-	0505	70,06-
IQ CARD Vertriebs GmbH		
MDID:IQ-0000014286		
30.04.21 RE21-057905 Rechnung RE21-		
057905 -70,06		
/DOC/2021 FÖ 23670/390.00/20210427	0505	390,00
Oö. Landes-Feuerwehrverband		
Petzoldstraße 43		
/DOC/2021 FÖ 23670/390.00/20210427		
Rg.2021/001 v. 4.5.21	0705	316,00
Bioenergie Aigen-Schlägl		
A-4160 Aigen-Schlägl		
Rg.2021/001 v. 4.5.21		
Taggeld Lehrgang	1005	15,00-
Christian Zimmermann		
Taggeld Lehrgang	1005	15,00-
Katzlinger Benjamin		
Taggeld Lehrgang	1005	30,00-
Daniel Hetzendorfer		
Taggeld Lehrgang	1005	45,00-
Christoph Traxinger		
Taggeld Lehrgang	1005	45,00-
Alexander Hable		

Herr/Frau/Firma Mr./Mrs./Messrs.

Freiw.Feuerwehr Aigen
Gemeindebudget
Dipl.-Ing. Thomas Stockinger
Zuletzt gültiger Kontowortlaut
Ausdruck Digitales Banking

Gutschriften/Credits

Belastungen/Debits

neuer Kontostand/New Balance

Account Statement	Wert/Value	Beträge/Amounts in EUR
Taggeld Lehrgang Moritz Gruber	1005	45,00-
Taggeld Lehrgänge Andreas Schopper	1005	105,00-
Re. Nr. 263344 Brüder Resch GmbH & CoKG, 4160 Aigen	1705	59,00-
Re. 19C8018 Fa. Rosenbauer	1705	139,36-
Atenschutzgeräteträger-Ausbildung 2 Bezirks-Feuerwehrkommando Rohrbach MDID:FFAigen Atenschutzgeräteträger-Ausbildung 2 3.04.2021 - 08.05.2021	1805	170,00-
----- A1 Festnetz Rechnung ----- A1 Telekom Austria AG MDID:0000023140822	0106	42,58-
----- A1 Festnetz Rechnung ----- ----- 0109068488 / 200009465370 ----- Rechnungsnr. 295179272128		
31.05.21 RE21-076839 Rechnung RE21- IQ CARD Vertriebs GmbH MDID:IQ-0000014286 31.05.21 RE21-076839 Rechnung RE21- 076839 -259,09	0706	259,09-
Re. Nr. 264110 Brüder Resch GmbH & CoKG, 4160 Aigen	0906	110,00-
26235-LFV-OO-BEWERB Bezirksfeuerwehrkommando Rohrbach	1406	78,00-
26260-LFV-OO-BEWERB Bezirksfeuerwehrkommando Rohrbach	1506	40,00-
Arbeitsleistung Einsatz Kurt Schopper	1606	48,00-
Arbeitsleistung Einsatz Thomas Stockinger	1606	48,00-
Rückerstattung THL - Antretegebühr Bez.feuerwehrkommando Rohrbach Atzesberg 5/2, 4121 Altenfelden Rückerstattung THL - Antretegebühr je Feuerwehr einmalig Euro 39,00	2206	39,00
Atenschutz-Geräteüberprüfung 2021 R Bezirks-Feuerwehrkommando Rohrbach MDID:FFAigen Atenschutz-Geräteüberprüfung 2021 R rechnung wurde bei Geräteabholung mi tgegeben. Falls nicht auffindbar Mai l an kassier at ro.ooelfv.at	2306	116,00-
RE v. 29.06.21 Marktgemeinde Aigen-Schlägl RE v. 29.06.21	3006	7.500,00
*** Abschlussbuchung per 30.06.2021 **** Reklamationen bitte binnen 2 Monaten		
Habenzinsen	3006	0,05
Kapitalertragsteuer	3006	0,01-
Kontoführung	3006	50,17-

Herr/Frau/Firma Mr./Mrs./Messrs.

Freiw. Feuerwehr Aigen
Gemeindebudget
Dipl.-Ing. Thomas Stockinger
Zuletzt gültiger Kontowortlaut
Ausdruck Digitales Banking

Gutschriften/Credits

Belastungen/Debits

neuer Kontostand/New Balance

HABEN

8.245,05

7.190,92-

9.059,69

Account Statement	Wert/Value	
Re. 19C8662	0207	52,54-
Fa.Rosenbauer		
Taggeld Lehrgang	0507	15,00-
Andreas Schopper		
30.06.21 RE21-096352 Rechnung RE21-	0507	77,74-
IQ CARD Vertriebs GmbH		
MDID:IQ-0000014286		
30.06.21 RE21-096352 Rechnung RE21-		
096352 -77,74		
Sturm-Gewerbe S7426621 Rg. 2021/22	0507	193,50
OOE Versicherung		
Sturm-Gewerbe S7426621 Rg. 2021/22		
2804742326: 2021/20	0507	387,00
DONAU Versicherung AG		
770400064329		
2804742326: 2021/20		
Re. Nr. 210832	0607	1.118,88-
seamTEX		
4001815951/1907832/31/85005339218/R	0707	74,50
Helvetia Versicherung AG		
4001815951/1907832/31/85005339218/R		
4001815951/1907832/31/85005339218/R		
E. 2021/04 V. 01.07.2021, DORMANN I		
RMGARD		
Rechnung-Nr.: 2021/06	0707	121,95
Wilhelm od.Karin+Mandl		
Rechnung-Nr.: 2021/06		
Rechnung-Nr.: 2021/16	0707	611,00
Resch Möbelwerkstätten Ges.m.b.H.		
Rechnung-Nr.: 2021/16		
Re. Nr. 09101- 1/2021 FF Aigen i.M.	0807	40,00-
FF St.Peter		
21-003072405-L-640, Rg. Nr. 2021/14	0907	354,50
GENERALI VERSICHERUNG AG		
033932109433		
21-003072405-L-640, Rg. Nr. 2021/14		
v. 1.7.2021, Stockinger		
21-003203758-L-640, RE 2021/08 Mehr	0907	388,50
GENERALI VERSICHERUNG AG		
069017982245		
21-003203758-L-640, RE 2021/08 Mehr		
inger-Raschka		
21-002936866-L-640, Re.nr. 2021/13	0907	634,00
GENERALI VERSICHERUNG AG		
053967793489		
21-002936866-L-640, Re.nr. 2021/13		
vom 01.07.2021 zu E210606041		
21-003182633-L-640, 2021/03	1207	146,00
GENERALI VERSICHERUNG AG		
043937402311		
21-003182633-L-640, 2021/03		
Renr: 2021/11 /KR-Nr: 809144-00056-	1507	508,00
OÖ Wohnbau Gesellschaft f. d. Wohnu		
ngsbau gemeinnützige GmbH		
Renr: 2021/11 /KR-Nr: 809144-00056-		
00/RE-Nr: GW2021146356/FF, ReinArbK		
eller		

Herr/Frau/Firma Mr./Mrs./Messrs.

Freiw.Feuerwehr Aigen
Gemeindebudget
Dipl.-Ing. Thomas Stockinger
Zuletzt gültiger Kontowortlaut
Ausdruck Digitales Banking

Gutschriften/Credits

Belastungen/Debits

neuer Kontostand/New Balance

Account Statement	Wert/Value	Beträge/Amounts in EUR
RG. 2021/10 V. 8.7.21 Sieglinde Prinz 4490 St. Florian, Aubergstraße 4 RG. 2021/10 V. 8.7.21	1907	195,00
SchNr.A567732169/2021 3559209 Entsc Allianz Elementar Versicherungs-AG AEV21201-E00000706 SchNr.A567732169/2021 3559209 Entsc haedigung Vorfall vom 24.06.2021 R. Nr. 2021/24	2207	258,00
Taggeld Fahrzeugsegnung FF. St. Osw Blahnik Wolfgang	2607	70,00-
Vorbereitung FULA-Bronze Gebühr Eur Bezirks-Feuerwehrkommando Rohrbach MDID:FFAigen Vorbereitung FULA-Bronze Gebühr Eur o 20,00 je TN für Ausbildung inkl.U nterlagen	2607	100,00-
Werkstattrechnung WR 212477 Fa.Oberaigner	2607	970,82-
Re. 19C9615+ Re. 1767997 Fa.Rosenbauer	2807	2.922,82-
Re. 202103040 Öö. Landes-Feuerwehrverband	3007	6,55-
----- A1 Festnetz Rechnung ----- A1 Telekom Austria AG MDID:0000023140822 ----- A1 Festnetz Rechnung ----- ----- 0109068488 / 200009465370 ----- Rechnungsnr. 295180256463	0208	43,14-
31.07.21 RE21-116436 Rechnung RE21- IQ CARD Vertriebs GmbH MDID:IQ-0000014286 31.07.21 RE21-116436 Rechnung RE21- 116436 -131,53	0508	131,53-
1808297753: Re-Nr. 2021/05 Buehler Wiener Staedttische Versicherung AG 776800110678 1808297753: Re-Nr. 2021/05 Buehler	1108	121,95
21-003028587-S-640, RGNr. 2021/17 GENERALI VERSICHERUNG AG 063955282460 21-003028587-S-640, RGNr. 2021/17	1308	271,00
26707-LFV-OO-BEWERB Bezirksfeuerwehrkommando Rohrbach	1808	120,00-
Atenschutzuntersuchung Zimmermann Dr.Andreas Gabriel	1808	200,00-
Re. 19C9933 Fa.Rosenbauer	1808	2.005,27-
21-003222764-L-640, RgNr. 2021/11 v GENERALI VERSICHERUNG AG 043959276270 21-003222764-L-640, RgNr. 2021/11 v om 01.07.2021, Knöll Christian	2008	146,00
Abrechnung Atemschutz Freiwillige Feuerwehr Ulrichsberg	2508	268,00-
Sturm-Gewerbe S7760421 Rechnung 202	2608	139,50

Herr/Frau/Firma Mr./Mrs./Messrs.

Freiw.Feuerwehr Aigen
Gemeindebudget
Dipl.-Ing. Thomas Stockinger
Zuletzt gültiger Kontowortlaut
Ausdruck Digitales Banking

Gutschriften/Credits

Belastungen/Debits

neuer Kontostand/New Balance

Account Statement	Wert/Value	Beträge/Amounts in EUR
OOE Versicherung Sturm-Gewerbe S7760421 Rechnung 202 1/25		
RE 2021/21 KÖLBL European Tonewood GmbH RE 2021/21	3108	352,50
29.07.21 11967 05529.....0,00 .. Billa Aktiengesellschaft Unsere Referenz 0030052610 29.07.21 11967 05529.....0,001233,12Unser Konto:	0309	1.233,12
Toner für Drucker Feuerwehrhaus Thomas Stockinger	0609	310,47-
31.08.21 RE21-136836 Rechnung RE21- IQ CARD Vertriebs GmbH MDID:IQ-0000014286 31.08.21 RE21-136836 Rechnung RE21- 136836 -410,22	0609	410,22-
01.07.21 2021/19 04941.....0,00 Billa Aktiengesellschaft Unsere Referenz 0030052869 01.07.21 2021/19 04941.....0,00672,00Unser Konto:	0709	672,00
Einsatznr.: 2021043 Rechnung-Nr.: 2 Markus Leitner Am Teich 7, 4160 Aigen-Schlägl Einsatznr.: 2021043 Rechnung-Nr.: 2 021/15	0809	244,50
Re. Nr. 1210818 Fa.Artegra	0909	6,12-
Re. Nr. 1210818 Fa.Artegra	0909	61,16-
Teilnahmegebühr FMD-Lehrgang 4. und Bezirks-Feuerwehrkommando Rohrbach MDID:FFAigen Teilnahmegebühr FMD-Lehrgang 4. und 11.9.2021 - Euro 30,00 je Teilnehme r*in	2009	30,00-
Re. Nr. 266350 Brüder Resch GmbH & CoKG, 4160 Aigen	2109	155,00-
AS- Untersuchung Kneidinger Dr.Andreas Gabriel	2109	200,00-
2021/26 MLK Hotelbetriebs GmbH 4160 Aigen-Schlägl	2409	348,00
2 Stk. Gardena Pumpe Thomas Stockinger	2809	268,90-
Endoskopkamera Thomas Stockinger	2809	719,00-
Re. Nr. 68 Florian Grafeneder KFZ- und Ersatzt	2909	458,00-
Funklehgang 24. u. 25.9.2021 Teiln Bezirks-Feuerwehrkommando Rohrbach MDID:FFAigen Funklehgang 24. u. 25.9.2021 Teiln ahmegebühr Euro 30,00 je TeilneherI n	3009	60,00-

Herr/Frau/Firma Mr./Mrs./Messrs.

Freiw.Feuerwehr Aigen
Gemeindebudget
Dipl.-Ing. Thomas Stockinger
Zuletzt gültiger Kontowortlaut
Ausdruck Digitales Banking

Gutschriften/Credits

Belastungen/Debits

neuer Kontostand/New Balance

*** Abschlussbuchung per 30.09.2021 ***

Reklamationen bitte binnen 2 Monaten

Habenzinsen	3009	0,18
Kapitalertragsteuer	3009	0,05-
Kontoführung	3009	57,98-

Herr/Frau/Firma Mr./Mrs./Messrs.

Freiw.Feuerwehr Aigen
Gemeindebudget
Dipl.-Ing. Thomas Stockinger
Zuletzt gültiger Kontowortlaut
Ausdruck Digitales Banking

Gutschriften/Credits

7.400,70

Belastungen/Debits

10.879,19-

neuer Kontostand/New Balance

HABEN**5.581,20**

Account Statement	Wert/Value	
----- A1 Festnetz Rechnung ----- A1 Telekom Austria AG MDID:0000023140822 ----- A1 Festnetz Rechnung ----- ---- 0109068488 / 200009465370 ---- Rechnungsnr. 295181213633	0110	43,07-
30.09.21 RE21-157321 Rechnung RE21- IQ CARD Vertriebs GmbH MDID:IQ-0000014286 30.09.21 RE21-157321 Rechnung RE21- 157321 -75,96	0510	75,96-
26958-LFV-OO-BEWERB Bezirksfeuerwehrkommando Rohrbach Re. 19D1039 Fa.Rosenbauer	1110	55,00-
Vorbereitung Feuerwehrleistungsab- Bezirks-Feuerwehrkommando Rohrbach MDID:FFAigen Vorbereitung Feuerwehrleistungsab- zeichnen GOLD Euro 20,00 je Teilnehm erIn	1210	80,00-
Unterstützung Überflutungseinsätze Freiwillige Feuerwehr Ulrichsberg 2021/026 Josef und Gertraud Wöss Unterneudorf 7, 4160 Aigen-Schlägl	1510	779,00-
Taggeld Lehrgang Alexander Hable	1810	324,00
Rücküberweisung Taggeld Holnsteiner Katzlinger Benjamin Re. Nr. 267101 Brüder Resch GmbH & CoKG, 4160 Aigen	2010	15,00-
Taggeld Lehrgang Christoph Traxinger	2010	30,00-
Taggeld Lehrgang Pindeus Patric	2210	247,27-
Taggeld Lehrgang Marco Öller	0211	30,00-
AS- Untersuchung Schopper Dr.Andreas Gabriel	0211	45,00-
Teilnahmegeb. Maschinistenlehrgang Bezirks-Feuerwehrkommando Rohrbach MDID:FFAigen Teilnahmegeb. Maschinistenlehrgang 16. und 23.10.2021	0211	60,00-
31.10.21 RE21-189833 Rechnung RE21- IQ CARD Vertriebs GmbH MDID:IQ-0000014286 31.10.21 RE21-189833 Rechnung RE21- 189833 -303,35	0411	60,00-
323131313130374f05e56011d8 Fa.World4You	0511	303,35-
Re. Nr. 2021/316 TiBS GmbH	1011	74,88-
Teilnahmegebühr Grundlehrgang 30.10 Bezirks-Feuerwehrkommando Rohrbach MDID:FFAigen	1011	120,00-
	1111	90,00-

Herr/Frau/Firma Mr./Mrs./Messrs.

Freiw.Feuerwehr Aigen
Gemeindebudget
Dipl.-Ing. Thomas Stockinger
Zuletzt gültiger Kontowortlaut
Ausdruck Digitales Banking

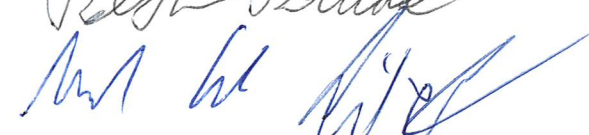
Gutschriften/Credits

Belastungen/Debits

neuer Kontostand/New Balance

Account Statement	Wert/Value	Beträge/Amounts in EUR
Teilnahmegebühr Grundlehrgang 30.10 . und 6.11.2021 Euro 30,00 je Teiln ehmerIn		
XA5HHL5CRFFIJ9ALKFK4OXENXB shop.ros Klarna Bank AB publ	1511	64,80-
Re. Nr. 267965 Brüder Resch GmbH & CoKG, 4160 Aigen	2211	78,89-
Re. 202105798 Öö. Landes-Feuerwehrverband	2311	19,65-
Taggeld Lehrgang Pindeus Patric	2311	75,00-
Re. 105733 Harald Hoerschlaeger, Haagerhof	2311	441,80-
Eing.Re. 2021/029 2021-11-16 258.00 HEHENBERGER BAU GMBH	2411	258,00
Eing.Re. 2021/029 2021-11-16 258.00 ----- Al Festnetz Rechnung ----- Al Telekom Austria AG MDID:0000023140822 ----- Al Festnetz Rechnung ----- ---- 0109068488 / 200009465370 ---- Rechnungsnr. 295182150063	0112	44,24-
Re. Nr. FS 221 Franz Schauer	1412	751,20-
Re. Nr. 268413 Brüder Resch GmbH & CoKG, 4160 Aigen	1412	794,64-
FF Aigen i.M. 09101- 2/2021 FF St.Peter	2212	72,00-
*** Abschlussbuchung per 31.12.2021 **** Reklamationen bitte binnen 2 Monaten		
Habenzinsen	3112	0,07
Kapitalertragsteuer	3112	0,02-
Kontoführung	3112	46,77-

gem. an 21.3.22

 Mr. Werner Weber
 Reth Rauris


Herr/Frau/Firma Mr./Mrs./Messrs.

Freiw. Feuerwehr Aigen
 Gemeindebudget
 Dipl.-Ing. Thomas Stockinger
 Zuletzt gültiger Kontowortlaut
 Ausdruck Digitales Banking

Gutschriften/Credits

582,07

Belastungen/Debits

4.764,02-

neuer Kontostand/New Balance

HABEN**1.399,25**

Umsätze

Kontoauswahl: Freiwillige Feuerw, Giro, EUR
 IBAN: AT07 3441 0800 0641 6481
 Aktueller Kontostand: 56,38 EUR
 Verfügbarer Betrag: 56,38 EUR
 Buchungstag: 01.01.2021 - 31.12.2021
 Eingänge und Ausgänge:

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
Jänner 2021			
05.01.2021	IQ CARD Vertriebs GmbH Verwendungszweck: 31.12.20 RE20-194032 Rechnung RE20-194032 -40,36 IBAN Zahlungsempfänger: AT684480010717900001 BIC Zahlungsempfänger: VBWEAT2WXXX Empfänger-Kennung: AT58ZZZ00000004615 Auftraggeberreferenz: 210104075256-1-2267 Mandat: IQ-0000023345, 23.07.2018	05.01.2021	-40,36 EUR
15.01.2021	A1 Telekom Austria AG Verwendungszweck: A1 RECHNUNG 12/20 358827711453685 IBAN Zahlungsempfänger: AT033100000200612184 BIC Zahlungsempfänger: RZBAATWWXXX Zahlungsempfänger: Lassallestrasse 9 A-1020 Wien Empfänger- Kennung: AT57ZZZ00000001044 Auftraggeberreferenz: 358827711453685 Mandat: 0006000083403120, 05.03.2019	15.01.2021	-21,04 EUR
26.01.2021	Marktgemeinde Aigen-Schlägl Verwendungszweck: RE Globalbudget 1. TZ. 2021 v. 25.01.21 IBAN Auftraggeber: AT313441000006410039 BIC Auftraggeber: RZOOAT2L410	26.01.2021	6.750,00 EUR
28.01.2021	Großbritannien (UK) ist seit 01.02.2020 nicht mehr Mitglied der Europäischen Union (EU). Die im Austrittsabkommen vereinbarte Übergangsfrist, in der noch alle EU-Erleichterungen gegolten haben, endete mit 31.12.2020. Mit 01.01.2021 trat ein neues Handelsabkommen in Kraft. Es kommt daher zu folgenden Änderungen im Zahlungsverkehr: * Für SEPA-Zahlungen (Überweisungen, Lastschriften, Gutschriften) nach/von UK fallen ab 10. Februar 2021 die höheren Standardentgelte für Zahlungen in/von Nicht-EU-/EWR-Länder(n), wie zB Schweiz, an. * Für Zahlungen nach UK sind zusätzlich zur IBAN vollständige Auftraggeberdaten (Vor- und Zuname/Firmenwortlaut und volle Adresse) sowie vollständiger Empfängername verpflichtend anzugeben. * Bei SEPA Lastschriften ist zusätzlich die vollständige Adresse des Zahlungspflichtigen anzuführen. * Bei Zahlungseingängen muss neben dem IBAN auch der Empfängerwortlaut der Überweisung (bei Lastschrift der IBAN und Name des Zahlungspflichtigen) mit dem Kontowortlaut übereinstimmen. Für weitere Informationen steht Ihnen Ihr/e Berater/In gerne zur Verfügung.		
Februar 2021			
01.02.2021	Online Banking vom 30.01 um 11:28 Empfänger: Rosenbauer Österreich GmbH. Zahlungsreferenz: Rn.Nr.: 19C6677 IBAN Empfänger: AT793400000000064030 BIC Empfänger: RZOOAT2LXXX Empfänger: Paschinger Str. 90, 4060 Leonding	30.01.2021	-79,04 EUR
03.02.2021	Online Banking vom 03.02 um 15:11 Empfänger: Jauker GmbH & CO.KG 4160 Schlägl Zahlungsreferenz: Rechnung Nr. 90160.21.00076 IBAN Empfänger: AT863441000006410310 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	03.02.2021	-35,40 EUR
05.02.2021	IQ CARD Vertriebs GmbH Verwendungszweck: 31.01.21 RE21-005870 Rechnung RE21-005870 -40,18 IBAN Zahlungsempfänger: AT684480010717900001 BIC Zahlungsempfänger: VBWEAT2WXXX Empfänger-Kennung: AT58ZZZ00000004615 Auftraggeberreferenz: 210204073737-1-2036 Mandat: IQ-0000023345, 23.07.2018	05.02.2021	-40,18 EUR

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
08.02.2021	A1 Telekom Austria AG Verwendungszweck: A1 RECHNUNG 01/21 358827711093826 IBAN Zahlungsempfänger: AT033100000200612184 BIC Zahlungsempfänger: RZBAATWWXXX Zahlungsempfänger: Lassallestrasse 9 A-1020 Wien Empfänger- Kennung: AT57ZZZ00000001044 Auftraggeberreferenz: 358827711093826 Mandat: 0006000083403120, 05.03.2019	08.02.2021	-21,04 EUR
08.02.2021	Bezirks-Feuerwehrkommando Rohrbach Verwendungszweck: Jahrbuch/Pacht ATS-Leistungsstreckejahrbuch - Euro 12,00 Pacht ATS-Lei st.Strecke Euro 10,00 IBAN Zahlungsempfänger: AT883441000007203540 BIC Zahlungsempfänger: RZOOAT2L410 Empfänger- Kennung: AT81ZZZ00000007499 Mandat: FFSchlaegl, 23.12.2019	08.02.2021	-22,00 EUR
09.02.2021	Online Banking vom 09.02 um 14:59 Empfänger: Funk Fuchs Zahlungsreferenz: Rn.Nr.: 407017 IBAN Empfänger: AT493468000006203889 BIC Empfänger: RZOOAT2L680	09.02.2021	-1.179,36 EUR
09.02.2021	Online Banking vom 09.02 um 15:25 Empfänger: Dr. Andreas Gabriel Verwendungszweck: Tauglichkeitsuntersuchung Atemschutz Wöß Michael IBAN Empfänger: AT263441000007600125 BIC Empfänger: RZOOAT2L410 Empfänger: Schindlweg 7, 4161 Ulrichsberg	09.02.2021	-160,00 EUR
22.02.2021	Online Banking vom 22.02 um 10:45 Empfänger: EP Engleder Zahlungsreferenz: Rn.Nr.: 2100181 IBAN Empfänger: AT832033401000004117 BIC Empfänger: SMWRAT21XXX	22.02.2021	-84,00 EUR
März 2021			
12.03.2021	A1 Telekom Austria AG Verwendungszweck: A1 RECHNUNG 02/21 358827711297144 IBAN Zahlungsempfänger: AT033100000200612184 BIC Zahlungsempfänger: RZBAATWWXXX Zahlungsempfänger: Lassallestrasse 9 A-1020 Wien Empfänger- Kennung: AT57ZZZ00000001044 Auftraggeberreferenz: 358827711297144 Mandat: 0006000083403120, 05.03.2019	12.03.2021	-36,65 EUR
15.03.2021	Online Banking vom 13.03 um 20:49 Empfänger: LFK OÖ Zahlungsreferenz: 202100926 IBAN Empfänger: AT253400000001104066 BIC Empfänger: RZOOAT2LXXX Empfänger: Petzoldstr. 43, 4021 Linz	13.03.2021	-3.157,47 EUR
15.03.2021	Online Banking vom 13.03 um 20:51 Empfänger: LFK OÖ Zahlungsreferenz: 202100928 IBAN Empfänger: AT253400000001104066 BIC Empfänger: RZOOAT2LXXX Empfänger: Petzoldstr. 43, 4021 Linz	13.03.2021	-1.942,35 EUR
16.03.2021	Bezirks-Feuerwehrkommando Rohrbach Verwendungszweck: Bezirksumlage, Hilfssäckel und Museumsbeitrag 2021 IBAN Zahlungsempfänger: AT883441000007203540 BIC Zahlungsempfänger: RZOOAT2L410 Empfänger-Kennung: AT81ZZZ00000007499 Mandat: FFSchlaegl, 23.12.2019	16.03.2021	-112,05 EUR
18.03.2021	Bezirks-Feuerwehrkommando Rohrbach Verwendungszweck: Grundlehrgang Herbst 2020 und Fühjahr 2021 Euro 30,00 je TeilnehmerIn IBAN Zahlungsempfänger: AT883441000007203540 BIC Zahlungsempfänger: RZOOAT2L410 Empfänger-Kennung: AT81ZZZ00000007499 Mandat: FFSchlaegl, 23.12.2019	18.03.2021	-120,00 EUR
24.03.2021	Marktgemeinde Aigen-Schlägl Verwendungszweck: RE 202100832 v. 11.03.21 IBAN Auftraggeber: AT0320334034000000315 BIC Auftraggeber: SMWRAT21XXX	24.03.2021	3.157,47 EUR
31.03.2021	Online Banking vom 31.03 um 12:31 Empfänger: Maxwald Zahlungsreferenz: Rn.: 181629 IBAN Empfänger: AT592032019500008646 BIC Empfänger: ASPKAT2LXXX Empfänger: Irresbergstr. 1, 4694 Ohlsdorf	31.03.2021	-144,00 EUR

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
31.03.2021	Kontoführung	01.04.2021	-12,04 EUR
April 2021			
06.04.2021	Online Banking vom 06.04 um 15:11 Empfänger: Elke Deutschbauer Zahlungsreferenz: Bürobedarf Jauker IBAN Empfänger: AT963441000006410906 BIC Empfänger: RZOOAT2L410 Empfänger: 4160 Aigen - Schlägl	06.04.2021	-8,46 EUR
06.04.2021	Online Banking vom 06.04 um 15:11 Empfänger: Patrick Pachner Zahlungsreferenz: Makita Akku 3Ah IBAN Empfänger: AT183441000006411243 BIC Empfänger: RZOOAT2L410 Empfänger: 4160 Aigen Schlägl	06.04.2021	-52,49 EUR
06.04.2021	Online Banking vom 06.04 um 15:11 Empfänger: Patrick Pachner Zahlungsreferenz: Werkzeugkoffer Lagerhaus IBAN Empfänger: AT183441000006411243 BIC Empfänger: RZOOAT2L410 Empfänger: 4160 Aigen - Schlägl	06.04.2021	-160,00 EUR
06.04.2021	Online Banking vom 06.04 um 15:47 Empfänger: Truckcenter Zahlungsreferenz: Rn.Nr.: 356043 IBAN Empfänger: AT743407500004747002 BIC Empfänger: RZOOAT2L075	06.04.2021	-96,00 EUR
08.04.2021	IQ CARD Vertriebs GmbH Verwendungszweck: 31.03.21 RE21-039685 Rechnung RE21-039685 -78,92 IBAN Zahlungsempfänger: AT684480010717900001 BIC Zahlungsempfänger: VBOEATWWOOE Empfänger-Kennung: AT58ZZZ00000004615 Auftraggeberreferenz: 210402061104-1-2275 Mandat: IQ-0000023345, 23.07.2018	08.04.2021	-78,92 EUR
09.04.2021	A1 Telekom Austria AG Verwendungszweck: A1 RECHNUNG 03/21 358827711040872 IBAN Zahlungsempfänger: AT033100000200612184 BIC Zahlungsempfänger: RZBAATWWXXX Zahlungsempfänger: Lassallestrasse 9 A-1020 Wien Empfänger- Kennung: AT57ZZZ00000001044 Auftraggeberreferenz: 358827711040872 Mandat: 0006000083403120, 05.03.2019	09.04.2021	-21,04 EUR
12.04.2021	Online Banking vom 09.04 um 18:53 Empfänger: Michael Wöß Zahlungsreferenz: Haix Stiefel Steidl Joachim IBAN Empfänger: AT583441000006513246 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	09.04.2021	-244,90 EUR
12.04.2021	Online Banking vom 09.04 um 18:55 Empfänger: Arnolder Thomas Zahlungsreferenz: Pagro Diskont Farbreister IBAN Empfänger: AT913441000006535835 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	09.04.2021	-12,96 EUR
19.04.2021	Online Banking vom 16.04 um 18:28 Empfänger: Kneidinger Center Zahlungsreferenz: 54067246 IBAN Empfänger: AT652033400000014951 BIC Empfänger: SMWRAT21XXX Empfänger: Gewerbeallee 24, 4150 Rohrbach	19.04.2021	-26,50 EUR
23.04.2021	Näharbeiten Zach Burgi	23.04.2021	-74,70 EUR
26.04.2021	Bezirks-Feuerwehrkommando Rohrbach Verwendungszweck: Funklehrgang 9.u.10.April 2021 Teilnahmegebühr Euro 30,00 je Teilnehmer rIn IBAN Zahlungsempfänger: AT883441000007203540 BIC Zahlungsempfänger: RZOOAT2L410 Empfänger-Kennung: AT81ZZZ00000007499 Mandat: FFSchlaegl, 23.12.2019	26.04.2021	-30,00 EUR
Mai 2021			
06.05.2021	Online Banking vom 06.05 um 11:28 Empfänger: Raika Region Neufelden Zahlungsreferenz: 2 Stk. Notebook gebraucht IBAN Empfänger: AT753430000090417908 BIC Empfänger: RZOOAT2L300 Empfänger: 4171 St. Peter	06.05.2021	-176,00 EUR

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
14.05.2021	A1 Telekom Austria AG Verwendungszweck: A1 RECHNUNG 04/21 358827711444643 IBAN Zahlungsempfänger: AT033100000200612184 BIC Zahlungsempfänger: RZBAATWWXXX Zahlungsempfänger: Lassallestrasse 9 A-1020 Wien Empfänger- Kennung: AT57ZZZ00000001044 Auftraggeberreferenz: 358827711444643 Mandat: 0006000083403120, 05.03.2019	14.05.2021	-21,04 EUR
17.05.2021	Online Banking vom 17.05 um 11:22 Empfänger: Heinz Köck Zahlungsreferenz: Reißverschlüsse für Uniformhosen IBAN Empfänger: AT476000000077111104 BIC Empfänger: BAWAATWWXXX Empfänger: St. Wolfgang 3, 4160 Aigen - Schlägl	17.05.2021	-12,99 EUR
17.05.2021	Online Banking vom 17.05 um 11:33 Empfänger: Elke Deutschbauer Zahlungsreferenz: 2x Taggeld Funklehtag IBAN Empfänger: AT963441000006410906 BIC Empfänger: RZOOAT2L410 Empfänger: 4160 Aigen - Schlägl	17.05.2021	-30,00 EUR
25.05.2021	Online Banking vom 22.05 um 21:48 Empfänger: Oö. Landes-Feuerwehrverband Zahlungsreferenz: 202101893 IBAN Empfänger: AT253400000001104066 BIC Empfänger: RZOOAT2LXXX	22.05.2021	-14,50 EUR
Juni 2021			
07.06.2021	IQ CARD Vertriebs GmbH Verwendungszweck: 31.05.21 RE21-076747 Rechnung RE21-076747 -12,47 IBAN Zahlungsempfänger: AT684480010717900001 BIC Zahlungsempfänger: VBOEATWWOOE Empfänger-Kennung: AT58ZZZ00000004615 Auftraggeberreferenz: 210604060727-1-2471 Mandat: IQ-0000023345, 23.07.2018	07.06.2021	-12,47 EUR
11.06.2021	A1 Telekom Austria AG Verwendungszweck: A1 RECHNUNG 05/21 358827711289674 IBAN Zahlungsempfänger: AT033100000200612184 BIC Zahlungsempfänger: RZBAATWWXXX Zahlungsempfänger: Lassallestrasse 9 A-1020 Wien Empfänger- Kennung: AT57ZZZ00000001044 Auftraggeberreferenz: 358827711289674 Mandat: 0006000083403120, 05.03.2019	11.06.2021	-21,04 EUR
23.06.2021	Bezirks-Feuerwehrkommando Rohrbach Verwendungszweck: Atemschutz-Geräteüberprüfung 2021 Rechnung wurde bei Geräteabholung mitgegeben. Falls nicht auffindbar Mail an kassier at ro.oelfv.at IBAN Zahlungsempfänger: AT883441000007203540 BIC Zahlungsempfänger: RZOOAT2L410 Empfänger-Kennung: AT81ZZZ00000007499 Mandat: FFSchlaegl, 23.12.2019	23.06.2021	-485,30 EUR
29.06.2021	Online Banking vom 29.06 um 11:08 Empfänger: Truckcenter Zahlungsreferenz: Rn.Nr.:359140 IBAN Empfänger: AT942033400100001932 BIC Empfänger: SMWRAT21XXX	29.06.2021	-97,90 EUR
29.06.2021	Online Banking vom 29.06 um 11:08 Empfänger: Truckcenter Zahlungsreferenz: Rn.Nr.: 359141 IBAN Empfänger: AT942033400100001932 BIC Empfänger: SMWRAT21XXX	29.06.2021	-86,00 EUR
30.06.2021	Online Banking vom 30.06 um 07:08 Empfänger: SeamTex GmbH Zahlungsreferenz: Rn.Nr.: 210809 IBAN Empfänger: AT614715031748050007 BIC Empfänger: VBOEATWWNOM Empfänger: Schönauerstr. 9, 4400 Steyr	30.06.2021	-603,60 EUR
30.06.2021	Kontoführung	01.07.2021	-12,20 EUR
Juli 2021			
01.07.2021	Marktgemeinde Aigen-Schlägl Verwendungszweck: RE v. 29.06.21 IBAN Auftraggeber: AT032033403400000315 BIC Auftraggeber: SMWRAT21XXX	01.07.2021	6.750,00 EUR

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
01.07.2021	Online Banking vom 01.07 um 09:25 Empfänger: Rosenbauer Österreich GmbH. Zahlungsreferenz: Rn.Nr.: 19C9129 IBAN Empfänger: AT79340000000064030 BIC Empfänger: RZOOAT2LXXX Empfänger: Paschinger Str. 90, 4060 Leonding	01.07.2021	-27,54 EUR
05.07.2021	IQ CARD Vertriebs GmbH Verwendungszweck: 30.06.21 RE21-096259 Rechnung RE21-096259 -167,33 IBAN Zahlungsempfänger: AT684480010717900001 BIC Zahlungsempfänger: VBOEATWWOOE Empfänger-Kennung: AT58ZZZ00000004615 Auftraggeberreferenz: 210702051048-1-2423 Mandat: IQ-0000023345, 23.07.2018	05.07.2021	-167,33 EUR
12.07.2021	A1 Telekom Austria AG Verwendungszweck: A1 RECHNUNG 06/21 358827711157115 IBAN Zahlungsempfänger: AT033100000200612184 BIC Zahlungsempfänger: RZBAATWWXXX Zahlungsempfänger: Lassallestrasse 9 A-1020 Wien Empfänger- Kennung: AT57ZZZ00000001044 Auftraggeberreferenz: 358827711157115 Mandat: 0006000083403120, 05.03.2019	12.07.2021	-21,04 EUR
15.07.2021	Marktgemeinde Aigen-Schlägl Verwendungszweck: RE Förderung v. 09.07.21 IBAN Auftraggeber: AT032033403400000315 BIC Auftraggeber: SMWRAT21XXX	15.07.2021	1.000,00 EUR
16.07.2021	Online Banking vom 15.07 um 21:27 Empfänger: Rosenbauer Österreich GmbH. Zahlungsreferenz: Rn.Nr.: 19C9219 IBAN Empfänger: AT79340000000064030 BIC Empfänger: RZOOAT2LXXX Empfänger: Paschinger Str. 90, 4060 Leonding	15.07.2021	-2.870,28 EUR
16.07.2021	Online Banking vom 15.07 um 21:27 Empfänger: Patrick Pachner Zahlungsreferenz: Lagerhaus (Rep. Schlegel) IBAN Empfänger: AT183441000006411243 BIC Empfänger: RZOOAT2L410 Empfänger: 4160 Aigen - Schlägl	15.07.2021	-10,77 EUR
August 2021			
05.08.2021	Online Banking vom 05.08 um 09:38 Empfänger: FF- St. Peter ATS Zahlungsreferenz: FF- Schlägl, Rn.Nr.: 09107-1/2021 IBAN Empfänger: AT903430000000926311 BIC Empfänger: RZOOAT2L300 Empfänger: Iglbachstr. 1, 4171 St. Peter/Wbg.	05.08.2021	-8,00 EUR
09.08.2021	A1 Telekom Austria AG Verwendungszweck: A1 RECHNUNG 07/21 358827711671035 IBAN Zahlungsempfänger: AT033100000200612184 BIC Zahlungsempfänger: RZBAATWWXXX Zahlungsempfänger: Lassallestrasse 9 A-1020 Wien Empfänger- Kennung: AT57ZZZ00000001044 Auftraggeberreferenz: 358827711671035 Mandat: 0006000083403120, 05.03.2019	09.08.2021	-21,04 EUR
13.08.2021	Online Banking vom 13.08 um 10:31 Empfänger: Klein Autoteile Verwendungszweck: Rn.Nr.: 21.081.210.100.108 - 21.081.210.100.107 IBAN Empfänger: AT784501000003210580 BIC Empfänger: VBOEATWWSAL Empfänger: 5071 Wals	13.08.2021	-125,16 EUR
20.08.2021	Online Banking vom 20.08 um 10:16 Empfänger: Bezirksfeuerwehrkommando Rohrbach Zahlungsreferenz: 26718-LFV- OO-BEWERB IBAN Empfänger: AT243441080107203540 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	20.08.2021	-60,00 EUR
24.08.2021	Online Banking vom 24.08 um 07:53 Empfänger: Franz Schauer Zahlungsreferenz: Rn.Nr.: SF 138 IBAN Empfänger: AT123441000006428908 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	24.08.2021	-253,20 EUR
24.08.2021	Online Banking vom 24.08 um 07:55 Empfänger: RKL Signaltechnik Zahlungsreferenz: Kd. 621140, Rg. 21311304 IBAN Empfänger: DE29200100200789770204 BIC Empfänger: PBNKDEFFXXX	24.08.2021	-98,27 EUR

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
27.08.2021	Online Banking vom 26.08 um 22:01 Empfänger: FF Ulrichsberg Verwendungszweck: Abrechnung 34 Stk. AS- Flaschen füllen IBAN Empfänger: AT953441000007614597 BIC Empfänger: RZOOAT2L410 Empfänger: Stangl 7, 4161 Ulrichsberg	26.08.2021	-136,00 EUR
September 2021			
06.09.2021	Online Banking vom 04.09 um 10:49 Empfänger: Heinz Köck Zahlungsreferenz: Insektizid Wespen Fi. Destra IBAN Empfänger: AT476000000077111104 BIC Empfänger: BAWAATWWXXX Empfänger: St. Wolfgang 3, 4160 Aigen - Schlögl	06.09.2021	-114,40 EUR
06.09.2021	IQ CARD Vertriebs GmbH Verwendungszweck: 31.08.21 RE21-136742 Rechnung RE21-136742 -65,21 IBAN Zahlungsempfänger: AT684480010717900001 BIC Zahlungsempfänger: VBOEATWWOOE Empfänger-Kennung: AT58ZZZ00000004615 Auftraggeberreferenz: 210903064412-1-2453 Mandat: IQ-0000023345, 23.07.2018	06.09.2021	-65,21 EUR
09.09.2021	A1 Telekom Austria AG Verwendungszweck: A1 RECHNUNG 08/21 358827711099698 IBAN Zahlungsempfänger: AT033100000200612184 BIC Zahlungsempfänger: RZBAATWWXXX Zahlungsempfänger: Lassallestrasse 9 A-1020 Wien Empfänger-Kennung: AT57ZZZ00000001044 Auftraggeberreferenz: 358827711099698 Mandat: 0006000083403120, 05.03.2019	09.09.2021	-21,04 EUR
24.09.2021	Online Banking vom 24.09 um 08:04 Empfänger: Rosenbauer Österreich GmbH. Zahlungsreferenz: Rn.Nr.: 19C9421 IBAN Empfänger: AT793400000000064030 BIC Empfänger: RZOOAT2LXXX Empfänger: Paschinger Str. 90, 4060 Leonding	24.09.2021	-334,61 EUR
27.09.2021	Online Banking vom 27.09 um 11:20 Empfänger: Rotes Kreuz Zahlungsreferenz: 250168190 IBAN Empfänger: AT273400000000053132 BIC Empfänger: RZOOAT2LXXX Empfänger: Bezirksstelle Rohrbach	27.09.2021	-93,00 EUR
27.09.2021	Entgeltanpassung: Als Kunde genießen Sie moderne Bankdienstleistungen und persönliche Beratung. Um Ihnen das hohe Maß an Servicequalität auch in Zukunft sichern zu können, beabsichtigen wir eine Erhöhung folgender unserer vereinbarten Entgelte: Kontoführung von EUR 12,20 auf EUR 12,34 pro Abschl. ab 01.01.2022 Die Zustimmung zu diesen Änderungen gilt als erteilt, sofern Sie nicht vor dem Zeitpunkt ihres Inkrafttretens widersprechen. Unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.		
30.09.2021	Bezirks-Feuerwehrkommando Rohrbach Verwendungszweck: Funklehrgang 24. u. 25.9.2021 Teilnahmegebühr Euro 30,00 je TeilnehmerIn IBAN Zahlungsempfänger: AT883441000007203540 BIC Zahlungsempfänger: RZOOAT2L410 Empfänger-Kennung: AT81ZZZ00000007499 Mandat: FFSchlaegl, 23.12.2019	30.09.2021	-60,00 EUR
30.09.2021	Kontoführung	01.10.2021	-12,20 EUR
Oktober 2021			
01.10.2021	Online Banking vom 01.10 um 14:43 Empfänger: Maxwald Zahlungsreferenz: Rn.: 181833 IBAN Empfänger: AT592032019500008646 BIC Empfänger: ASPKAT2LXXX Empfänger: Irresbergstr. 1, 4694 Ohlsdorf	01.10.2021	-684,00 EUR
05.10.2021	IQ CARD Vertriebs GmbH Verwendungszweck: 30.09.21 RE21-157227 Rechnung RE21-157227 -40,82 IBAN Zahlungsempfänger: AT684480010717900001 BIC Zahlungsempfänger: VBOEATWWOOE Empfänger-Kennung: AT58ZZZ00000004615 Auftraggeberreferenz: 211004072643-1-2424 Mandat: IQ-0000023345, 23.07.2018	05.10.2021	-40,82 EUR

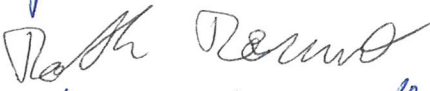
Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
11.10.2021	A1 Telekom Austria AG Verwendungszweck: A1 RECHNUNG 09/21 358827711091656 IBAN Zahlungsempfänger: AT033100000200612184 BIC Zahlungsempfänger: RZBAATWWXXX Zahlungsempfänger: Lassallestrasse 9 A-1020 Wien Empfänger- Kennung: AT57ZZZ00000001044 Auftraggeberreferenz: 358827711091656 Mandat: 0006000083403120, 05.03.2019	11.10.2021	-21,04 EUR
14.10.2021	Online Banking vom 14.10 um 08:17 Empfänger: Patrick Pachner Zahlungsreferenz: Gartenanschlussventil + Dichtungen IBAN Empfänger: AT183441000006411243 BIC Empfänger: RZOOAT2L410 Empfänger: 4160 Aigen - Schlögl	14.10.2021	-38,00 EUR
14.10.2021	Online Banking vom 14.10 um 08:26 Empfänger: Oberaigner Zahlungsreferenz: WR213979 IBAN Empfänger: AT972033400000026500 BIC Empfänger: SMWRAT21XXX Empfänger: Krankenhausstr. 28, 4150 Rohrbach	14.10.2021	-1.352,31 EUR
20.10.2021	Bezirks-Feuerwehrkommando Rohrbach Verwendungszweck: Teilnahmegebühr Verkehrsregler- Ausbildung 15. und 16.10.2021 Euro 30, 00 je TeilnehmerIn IBAN Zahlungsempfänger: AT883441000007203540 BIC Zahlungsempfänger: RZOOAT2L410 Empfänger- Kennung: AT81ZZZ00000007499 Mandat: FFSchlaegl, 23.12.2019	20.10.2021	-30,00 EUR
20.10.2021	Bezirks-Feuerwehrkommando Rohrbach Verwendungszweck: Teilnahmegebühr Verkehrsregler- Weiterbildung 15.10.2021 Euro 15,00 je TeilnehmerIn IBAN Zahlungsempfänger: AT883441000007203540 BIC Zahlungsempfänger: RZOOAT2L410 Empfänger-Kennung: AT81ZZZ00000007499 Mandat: FFSchlaegl, 23.12.2019	20.10.2021	-90,00 EUR
November 2021			
04.11.2021	Online Banking vom 03.11 um 21:33 Empfänger: Rosenbauer Österreich GmbH. Zahlungsreferenz: 19D1429 IBAN Empfänger: AT79340000000064030 BIC Empfänger: RZOOAT2LXXX Empfänger: Paschinger Str. 90, 4060 Leonding	03.11.2021	-264,49 EUR
04.11.2021	Bezirks-Feuerwehrkommando Rohrbach Verwendungszweck: Teilnahmegeb. Maschinistenlehrgang 16. und 23.10.2021 IBAN Zahlungsempfänger: AT883441000007203540 BIC Zahlungsempfänger: RZOOAT2L410 Empfänger-Kennung: AT81ZZZ00000007499 Mandat: FFSchlaegl, 23.12.2019	04.11.2021	-30,00 EUR
05.11.2021	IQ CARD Vertriebs GmbH Verwendungszweck: 31.10.21 RE21-189745 Rechnung RE21-189745 -226,03 IBAN Zahlungsempfänger: AT684480010717900001 BIC Zahlungsempfänger: VBOEATWWOOE Empfänger-Kennung: AT58ZZZ00000004615 Auftraggeberreferenz: 211104070148-1-2438 Mandat: IQ-0000023345, 23.07.2018	05.11.2021	-226,03 EUR
08.11.2021	Online Banking vom 07.11 um 08:26 Empfänger: Lagerhausgenossenschaft Rohrbach eGen. Zahlungsreferenz: 10190790010635 IBAN Empfänger: AT29340000000101014 BIC Empfänger: RZOOAT2LXXX	07.11.2021	-657,58 EUR
12.11.2021	A1 Telekom Austria AG Verwendungszweck: A1 RECHNUNG 10/21 358827711387992 IBAN Zahlungsempfänger: AT033100000200612184 BIC Zahlungsempfänger: RZBAATWWXXX Zahlungsempfänger: Lassallestrasse 9 A-1020 Wien Empfänger- Kennung: AT57ZZZ00000001044 Auftraggeberreferenz: 358827711387992 Mandat: 0006000083403120, 05.03.2019	12.11.2021	-21,04 EUR
12.11.2021	Online Banking vom 12.11 um 08:28 Empfänger: Patrick Pachner Verwendungszweck: Bekleidung (Knöpfe, Spiegel, Schlaufen,...) IBAN Empfänger: AT183441000006411243 BIC Empfänger: RZOOAT2L410 Empfänger: 4160 Aigen - Schlögl	12.11.2021	-257,14 EUR

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
15.11.2021	Online Banking vom 15.11 um 07:22 Empfänger: Patrick Pachner Zahlungsreferenz: Lackspray FF Rot IBAN Empfänger: AT183441000006411243 BIC Empfänger: RZOOAT2L410 Empfänger: 4160 Aigen - Schlägl	15.11.2021	-6,79 EUR
15.11.2021	Online Banking vom 15.11 um 07:22 Empfänger: Patrick Pachner Zahlungsreferenz: Radkeil TLF IBAN Empfänger: AT183441000006411243 BIC Empfänger: RZOOAT2L410 Empfänger: 4160 Aigen - Schlägl	15.11.2021	-21,99 EUR
Dezember 2021			
02.12.2021	Online Banking vom 02.12 um 11:19 Empfänger: Lagerhaus Rohrbach Zahlungsreferenz: 10190790012053 IBAN Empfänger: AT29340000000101014 BIC Empfänger: RZOOAT2LXXX	02.12.2021	-72,19 EUR
09.12.2021	Online Banking vom 09.12 um 07:12 Empfänger: FF Aigen Verwendungszweck: Rn.Nr.: 2021/37 Kostenbeteiligung Drohne IBAN Empfänger: AT472033403400000299 BIC Empfänger: SMWRAT21XXX Empfänger: Moldastr. 2, 4160 Aigen - Schlägl	09.12.2021	-50,00 EUR
09.12.2021	Online Banking vom 09.12 um 07:14 Empfänger: Patrick Pachner Verwendungszweck: Rosenbauer- diverse Spiegel, Schlaufen,... IBAN Empfänger: AT183441000006411243 BIC Empfänger: RZOOAT2L410 Empfänger: 4160 Aigen - Schlägl	09.12.2021	-80,41 EUR
10.12.2021	A1 Telekom Austria AG Verwendungszweck: A1 RECHNUNG 11/21 358827711179613 IBAN Zahlungsempfänger: AT033100000200612184 BIC Zahlungsempfänger: RZBAATWWXXX Zahlungsempfänger: Lassallestrasse 9 A-1020 Wien Empfänger-Kennung: AT57ZZZ00000001044 Auftraggeberreferenz: 358827711179613 Mandat: 0006000083403120, 05.03.2019	10.12.2021	-21,04 EUR
29.12.2021	Online Banking vom 29.12 um 09:50 Empfänger: Rosenbauer Österreich GmbH. Zahlungsreferenz: 19D2839 IBAN Empfänger: AT79340000000064030 BIC Empfänger: RZOOAT2LXXX Empfänger: Paschinger Str. 90, 4060 Leonding	29.12.2021	-613,20 EUR
29.12.2021	Online Banking vom 29.12 um 09:50 Empfänger: Rosenbauer Österreich GmbH. Zahlungsreferenz: 1768138 IBAN Empfänger: AT79340000000064030 BIC Empfänger: RZOOAT2LXXX Empfänger: Paschinger Str. 90, 4060 Leonding	29.12.2021	-595,20 EUR
29.12.2021	Online Banking vom 29.12 um 09:50 Empfänger: Patrick Pachner Verwendungszweck: Rosenbauer- diverse Knöpfe, Schlaufen,... IBAN Empfänger: AT183441000006411243 BIC Empfänger: RZOOAT2L410 Empfänger: 4160 Aigen - Schlägl	29.12.2021	-22,40 EUR
29.12.2021	Online Banking vom 29.12 um 09:51 Empfänger: Patrick Pachner Verwendungszweck: Lagerhaus Rohrbach - Spray, Steckdose,... IBAN Empfänger: AT183441000006411243 BIC Empfänger: RZOOAT2L410 Empfänger: 4160 Aigen - Schlägl	29.12.2021	-121,84 EUR
29.12.2021	Online Banking vom 29.12 um 09:51 Empfänger: Patrick Pachner Zahlungsreferenz: Amazon - Türschließer IBAN Empfänger: AT183441000006411243 BIC Empfänger: RZOOAT2L410 Empfänger: 4160 Aigen - Schlägl	29.12.2021	-56,52 EUR
29.12.2021	Online Banking vom 29.12 um 09:51 Empfänger: Daniel Wöss Zahlungsreferenz: Pagro - Bürozubehör IBAN Empfänger: AT762033400001119874 BIC Empfänger: SMWRAT21XXX	29.12.2021	-65,84 EUR
29.12.2021	Online Banking vom 29.12 um 09:51 Empfänger: Patrick Pachner Zahlungsreferenz: Amazon - Messer und Klingen IBAN Empfänger: AT183441000006411243 BIC Empfänger: RZOOAT2L410 Empfänger: 4160 Aigen - Schlägl	29.12.2021	-27,01 EUR

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
29.12.2021	Online Banking vom 29.12 um 09:51 Empfänger: Daniel Wöss Zahlungsreferenz: Get Goods - Raumtemperaturregler IBAN Empfänger: AT762033400001119874 BIC Empfänger: SMWRAT21XXX	29.12.2021	-29,89 EUR
29.12.2021	Online Banking vom 29.12 um 09:51 Empfänger: Daniel Wöss Zahlungsreferenz: Get Goods - Laserfunkmaus IBAN Empfänger: AT762033400001119874 BIC Empfänger: SMWRAT21XXX	29.12.2021	-30,02 EUR
29.12.2021	Online Banking vom 29.12 um 09:51 Empfänger: Lagerhaus Rohrbach Zahlungsreferenz: 27000374 IBAN Empfänger: AT293400000000101014 BIC Empfänger: RZOOAT2LXXX	29.12.2021	-22,91 EUR
30.12.2021	Online Banking vom 30.12 um 11:01 Empfänger: Dr. Andreas Gabriel Verwendungszweck: Tauglichkeitsuntersuchung Atemschutz Thomas Arnolder IBAN Empfänger: AT263441000007600125 BIC Empfänger: RZOOAT2L410 Empfänger: Schindlweg 7, 4161 Ulrichsberg	30.12.2021	-200,00 EUR
30.12.2021	Online Banking vom 30.12 um 11:01 Empfänger: Patrick Pachner Zahlungsreferenz: Lagerhaus Rohrbach - Abdeckband IBAN Empfänger: AT183441000006411243 BIC Empfänger: RZOOAT2L410 Empfänger: 4160 Aigen - Schlägl	30.12.2021	-20,97 EUR
12.2021	Online Banking vom 30.12 um 11:01 Empfänger: Steidl Joachim Zahlungsreferenz: Taggeld Maschinistenlehrgang IBAN Empfänger: AT203441000006430607 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	30.12.2021	-30,00 EUR
30.12.2021	Online Banking vom 30.12 um 11:01 Empfänger: Elke Deutschbauer Zahlungsreferenz: Taggeld Verkehrsregler IBAN Empfänger: AT963441000006410906 BIC Empfänger: RZOOAT2L410 Empfänger: 4160 Aigen - Schlägl	30.12.2021	-30,00 EUR
30.12.2021	Online Banking vom 30.12 um 11:01 Empfänger: Steidl Joachim Zahlungsreferenz: Taggeld Funklehrgang IBAN Empfänger: AT203441000006430607 BIC Empfänger: RZOOAT2L410	30.12.2021	-30,00 EUR
30.12.2021	Online Banking vom 30.12 um 11:01 Empfänger: Daniel Wöss Zahlungsreferenz: Taggeld Funklehrgang IBAN Empfänger: AT762033400001119874 BIC Empfänger: SMWRAT21XXX	30.12.2021	-30,00 EUR
31.12.2021	Kontoführung	01.01.2022	-12,20 EUR
Kontostand per 31.12.2020			2.386,86 EUR
Gutschriften			17.657,47 EUR
Lastschriften			-19.987,95 EUR
Kontostand per 31.12.2021			56,38 EUR

02.01.2022 17:34 Angemeldet als: Markus Fischer

geprüft am 21.3.22

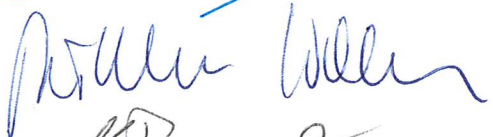
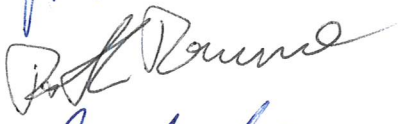
 Markus Fischer

 Rolf Rensch

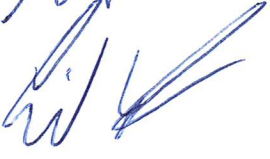

Bankbuch der Bücherei Aigen 2021							
Reg Nr.:	Einzahlung	Auszahlung	Kontostand	Bezeichnung	Auszu	Datum	Firma
			€ 18.314,29	Kontostand 31.12.2020	2	01.01.2021	Übertrag
1		€ 40,00		Telefongebühr	2	01.02.2021	A1 Telekom
2		€ 40,00		Mitgliedsbeitrag BVÖ	2	08.02.2021	BVÖ Wien
3		€ 79,20		Medienankauf	2	11.02.2021	Presseshop, Wolfurt
4		€ 80,40		Glas-Trennwand	2	15.02.2021	Glaserei Katzlinger
5		€ 65,90		Medienankauf	2	18.02.2021	Presseshop, Wolfurt
6		€ 71,90		Medienankauf	3	01.03.2021	Presseshop, Wolfurt
7		€ 93,60		x Medienankauf	3	10.03.2021	G&G Verlag, Wien NICHT FÜR FÖRDERUNG MITR
8		€ 854,85		Medienankauf	3	15.03.2021	Frick, 4150 Rohrbach
9		€ 417,60		Software Biblioweb	3	18.03.2021	Exlibris
10	€ 3.500,00			Förderung	3	19.03.2021	Land OÖ
11		€ 28,00		Mitgliedsbeitrag BOZ	3	29.03.2021	Österreichisches Bibliothekswerk
12	€ 0,35			Kontoabschluss 31.03.2021	3	31.03.2021	SMW
13		€ 40,68		Telefongebühr	3	01.04.2021	A1 Telekom
14		€ 15,35		Klebeetiketten	3	21.04.2021	office discount
15		€ 744,21		Medienankauf	3	26.04.2021	Frick, 4150 Rohrbach
16	€ 2.500,00			Globalbudget Aigen-Schlägl	4	03.05.2021	Gemeinde Aigen-Schlägl
17		€ 15,00		Mitgliedsbeitrag	4	05.05.2021	Landesverband OÖ Bibliotheken
18		€ 462,87		Medienankauf	4	10.05.2021	Frick, 4150 Rohrbach
19		€ 48,56		Medienankauf	4	25.05.2021	EKZ 5020 Salzburg
20		€ 291,36		Medienankauf	4	25.05.2021	EKZ 5020 Salzburg
21		€ 39,89		Telefongebühr	4	01.06.2021	A1 Telekom
22		€ 656,59		Medienankauf	4	09.06.2021	Frick, 4150 Rohrbach
23		€ 12,14		Medienankauf	4	09.06.2021	EKZ 5020 Salzburg
24		€ 21,79		Medienankauf	4	22.06.2021	Lindorfer Melanie NICHT FÜR FÖRDERUNG MITRE
25		€ 12,14		Medienankauf	4	30.06.2021	EKZ 5020 Salzburg
26	€ 0,38			Kontoabschluss 30.06.2021	4	30.06.2021	SMW
27		€ 266,94		Medienankauf	5	05.07.2021	Frick, 4150 Rohrbach
28		€ 18,84		Medienankauf	5	06.07.2021	Frick, 4150 Rohrbach
29		€ 129,55		Bucheinband Folien	5	15.07.2021	EKZ 5020 Salzburg
30		€ 40,38		Telefongebühr	5	02.08.2021	A1 Telekom

Bankbuch der Bücherei Aigen 2021							
Beleg Nr.:	Einzahlung	Auszahlung	Kontostand	Bezeichnung	Auszug Nr.:	Datum	Firma
31		€ 609,70		Medienankauf	5	10.08.2021	Frick, 4150 Rohrbach
32	€ 1.778,82			Förderung	6	07.09.2021	BVÖ Wien
33		€ 358,42		Medienankauf	6	15.09.2021	Frick, 4150 Rohrbach
34	€ 417,60			Sponsoring SMW	6	16.09.2021	SMW
35	€ 0,37			Kontoabschluss 30.09.2021	6	30.09.2021	SMW
36		€ 40,78		Telefongebühr	6	01.10.2021	A1 Telekom
37		€ 791,78		Medienankauf	6	18.10.2021	Frick, 4150 Rohrbach
38		€ 49,90		Medienankauf	6	27.10.2021	Red Bull Media House
39		€ 28,00		x Medienankauf	7	29.11.2021	Wolfgang Kauer
40		€ 66,71		Telefongebühr	7	01.12.2021	A1 Telekom
41		€ 328,50		Fotos Team	7	02.12.2021	Kirschner Rohrbach
42		€ 895,63		Medienankauf	7	06.12.2021	Frick, 4150 Rohrbach
43		€ 20,10		Medienankauf	7	14.12.2021	Landlust
44	€ 800,00			Förderung	7	20.12.2021	Pfarre Aigen i.M.
45		€ 502,38		Medienankauf	7	23.12.2021	Frick, 4150 Rohrbach
46		€ 450,00		Einzahlung in Kassa	8	29.12.2021	SMW - Handkassa
47	€ 0,38			Kontoabschluss 31.12.2021	8	31.12.2021	SMW
	€ 8.997,90	€ 8.729,64	€ 18.582,55	Saldo Auszug 001/2022 per 02.01.2022			
		854,85					
		744,21					
		266,94					
	BVÖ	1.866,00 €					

		Account Statement	Wert/Value	Beträge/Amounts in EUR
Kontostand	per 31.12.2021	18.582,55		
Barauszahlung, Kassa Einzahlung			2912	450,00-
*** Abschlussbuchung per 31.12.2021 ***				
Reklamationen bitte binnen 2 Monaten				
Habenzinsen			3112	0,51
Kapitalertragsteuer			3112	0,13-

geprüft am: 21.3.22



Herr/Frau/Firma Mr./Mrs./Messrs.	
Global Budget Bücherei	Gutschriften/Credits 0,51
Zuletzt gültiger Kontowortlaut	Belastungen/Debits 450,13-
last valid account name	neuer Kontostand/New Balance
Ausdruck Digitales Banking	GUTHABEN 18.582,55

Account Statement	Wert/Value	Beträge/Amounts in EUR
Buch "Kult- und Schalensteine"	2911	28,00-
Mag. Wolfgang Kauer, 5020 Salzburg		
----- A1 Festnetz Rechnung -----	0112	66,71-
A1 Telekom Austria AG		
MDID:0000023140924		
----- A1 Festnetz Rechnung -----		
----- 0109068488 / 200009465373 -----		
Rechnungsnr. 295182150077		
Re. R5114 vom 15-11-2021	0212	328,50-
Foto Kirschner, 4150 Rohrbach-Berg		
RE. 1420632 vom 29.11.2021	0612	895,63-
Frick, 4150 Rohrbach		
RE. 4.12.2021 Ku-Nr. 3478453	1412	20,10-
Landlust		
FOERDERUNG 2021	2012	800,00
Pfarrkirche Aigen		
Hauptstraße 14 4160 Aigen-Schlägl		
FOERDERUNG 2021		
RE. 14210682 vom 21.12.2021	2312	502,38-
Frick, 4150 Rohrbach		

Herr/Frau/Firma Mr./Mrs./Messrs.

Global Budget Bücherei

Zuletzt gültiger Kontowortlaut

last valid account name

Ausdruck Digitales Banking

Gutschriften/Credits

Belastungen/Debits

neuer Kontostand/New Balance

GUTHABEN

800,00

1.841,32-

19.032,17

Account Statement		Wert/Value	Beträge/Amounts in EUR
Kontostand	per 30.09.2021	20.955,95	
Medienförderung 2021		0709	1.778,82
Büchereiverband Österreichs			
Medienförderung 2021			
Re. 14210461 vom 27.8.2021		1509	358,42-
Frick, 4150 Rohrbach			
RE v. 15.09.21		1609	417,60
Marktgemeinde Aigen-Schlägl			
RE v. 15.09.21			
*** Abschlussbuchung per 30.09.2021 ****			
Reklamationen bitte binnen 2 Monaten			
Habenzinsen		3009	0,50
Kapitalertragsteuer		3009	0,13-
----- A1 Festnetz Rechnung -----		0110	40,78-
A1 Telekom Austria AG			
MDID:0000023140924			
----- A1 Festnetz Rechnung -----			
---- 0109068488 / 200009465373 ----			
Rechnungsnr. 295181213638			
Re.Nr. 14210506 vom 30.9.2021		1810	791,78-
Frick, 4150 Rohrbach			
Re. 40624338 vom 22.9.2021		2710	49,90-
Red Bull Media House GmbH			

Herr/Frau/Firma Mr./Mrs./Messrs.

Global Budget Bücherei
Zuletzt gültiger Kontowortlaut
last valid account name
Ausdruck Digitales Banking

Gutschriften/Credits	2.196,92
Belastungen/Debits	1.241,01-
neuer Kontostand/New Balance	
GUTHABEN	20.073,49

Account Statement	Wert/Value	Beträge/Amounts in EUR
Re.14210382 vom 29.6.2021 Frick, 4150 Rohrbach	0507	266,94-
Ku.-Nr.11411381 Frick, 4150 Rohrbach	0607	18,84-
RE. 2021001241 vom 5.7.2021 ekz bibliothekenservice, 5020 Salzb	1507	129,55-
----- A1 Festnetz Rechnung ----- A1 Telekom Austria AG MDID:0000023140924 ----- A1 Festnetz Rechnung ----- ---- 0109068488 / 200009465373 ---- Rechnungsnr. 295180256481	0208	40,38-
Re.Nr. 14210431 vom 30.7.2021 Frick, 4150 Rohrbach	1008	609,70-

Herr/Frau/Firma Mr./Mrs./Messrs.

Global Budget Bücherei
Zuletzt gültiger Kontowortlaut
last valid account name
Ausdruck Digitales Banking

Gutschriften/Credits	0,00
Belastungen/Debits	1.065,41-
neuer Kontostand/New Balance	
GUTHABEN	19.117,58

Account Statement		Wert/Value	Beträge/Amounts in EUR
Kontostand	per 30.06.2021	20.182,99	
RE v. 03.05.21		0305	2.500,00
Marktgemeinde Aigen-Schlägl			
RE v. 03.05.21			
Mitgliedsbeitrag 2021 Aigen-Schlägl		0505	15,00-
Landesverband OOE Bibliotheken			
RE.Nr. 14210292 vom 30.4.2021		1005	462,87-
Frick, 4150 Rohrbach			
RE. 21.201485 vom 28.4.2021		2505	48,56-
ekz bibliothekenservice, 5020 Salzb			
RE.21.201386 vom 20.4.2021		2505	291,36-
ekz bibliothekenservice, 5020 Salzb			
----- A1 Festnetz Rechnung -----		0106	39,89-
A1 Telekom Austria AG			
MDID:0000023140924			
----- A1 Festnetz Rechnung -----			
---- 0109068488 / 200009465373 ----			
Rechnungsnr. 295179272141			
Re. 14210326 vom 31.5.2021		0906	656,59-
Frick, 4150 Rohrbach			
RE. 21.201896 vom 21.5.2021		0906	12,14-
ekz bibliothekenservice, 5020 Salzb			
RE. 04/2021 vom 20.6.2021		2206	21,79-
Melanie Lindorfer, 4162 Julbach			
Re. 21.2023 vom 19.6.2021		3006	12,14-
ekz bibliothekenservice, 5020 Salzb			
*** Abschlussbuchung per 30.06.2021 ****			
Reklamationen bitte binnen 2 Monaten			
Habenzinsen		3006	0,51
Kapitalertragsteuer		3006	0,13-

Herr/Frau/Firma Mr./Mrs./Messrs.

Global Budget Bücherei
Zuletzt gültiger Kontowortlaut
last valid account name
Ausdruck Digitales Banking

Gutschriften/Credits	2.500,51
Belastungen/Debits	1.560,47-
neuer Kontostand/New Balance	
GUTHABEN	20.182,99

Account Statement		Wert/Value	Beträge/Amounts in EUR
Kontostand	per 31.03.2021	20.043,19	
Rg. 1893713		0103	71,90-
presseshop.at, 6961 Wolfurt			
RE. 769637 vom 5.3.2021		1003	93,60-
G&G Verlag, 1230 Wien			
RE. 14210222 vom 9.3.2021		1503	854,85-
Frick, 4150 Rohrbach			
RE 23891 vom 4.3.2021		1803	417,60-
Exlibris, 4892 Fournach 4			
Z0001065782/LANDESBEITRAG/15.03.202		1903	3.500,00
AMT DER OOE LANDESREGIERUNG			
Z0001065782			
Z0001065782/LANDESBEITRAG/15.03.202			
1/div. Investitionen z. Bilbiotheke			
ausstattung			
BOZ 41343 1 331, MB 2021		2903	28,00-
Österreichisches Bibliothekswerk, S			
*** Abschlussbuchung per 31.03.2021 ****			
Reklamationen bitte binnen 2 Monaten			
Habenzinsen		3103	0,47
Kapitalertragsteuer		3103	0,12-
----- A1 Festnetz Rechnung -----		0104	40,68-
A1 Telekom Austria AG			
MDID:0000023140924			
----- A1 Festnetz Rechnung -----			
---- 0109068488 / 200009465373 ----			
Rechnungsnr. 295178246152			
Klebeetiketten Discount Office		2104	15,35-
Neue Mittelschule Aigen-Schlägl Gl			
Re. 14210274 vom 19.4.2021		2604	744,21-
Frick, 4150 Rohrbach			

Herr/Frau/Firma Mr./Mrs./Messrs.

Global Budget Bücherei
Zuletzt gültiger Kontowortlaut
last valid account name
Ausdruck Digitales Banking

Gutschriften/Credits	3.500,47
Belastungen/Debits	2.266,31-
neuer Kontostand/New Balance	
GUTHABEN	19.242,95

Information gemäß VKrG per 07.01.2021

Sollzinsen: 10,50000 %

Bereitstellungsprovision: 1,00000 %

Eine Änderung der Konditionen kann entsprechend
den in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen
Änderungsklauseln erfolgen.

----- A1 Festnetz Rechnung -----

A1 Telekom Austria AG

MDID:0000023140924

----- A1 Festnetz Rechnung -----

----- 0109068488 / 200009465373 -----

Rechnungsnr. 295177186236

Mitgliedsbeitrag 2021 - 41343001

Büchereiverband Österreichs

RE.3.2.2021 - Schöner Wohnen

presseshop.at, 6961 Wolfurt

RE.5053 vom 11.2.2021

Glaserei Katzlinger

RE. 1881006 vom 10.2.2021

presseshop.at, 6961 Wolfurt

0102

40,00-

0802

40,00-

1102

79,20-

1502

80,40-

1802

65,90-

Herr/Frau/Firma Mr./Mrs./Messrs.

Global Budget Bücherei

Zuletzt gültiger Kontowortlaut

last valid account name

Ausdruck Digitales Banking

Gutschriften/Credits

0,00

Belastrungen/Debits

305,50-

neuer Kontostand/New Balance

GUTHABEN**18.008,79**

Kundmachung BH



Rechnungsabschluss

Für das Finanzjahr

2021

Nach der Auflage zur öffentlichen Einsicht gemäß § Abs 9 der OÖ. Gem.-O. 1990 i.d.g.F., vom Gemeinderat in der Sitzung vom 24. März 2022 genehmigt.

Ein Auszug aus der Verhandlungsschrift über die Sitzung des Gemeinderates betreffend Beratung und Beschlusserfassung über den Rechnungsabschluss ist angeschlossen. Der Rechnungsabschluss wurde vom Prüfungsausschuss am 21.03.2022 im Sinne des § 91 der OÖ. Ge. Ordnung 1990 geprüft.

Ein Bericht über das Ergebnis der Prüfung ist angeschlossen. Der Rechnungsabschluss 2021 der Gemeinde Aigen-Schlägl wurde Gemäß § 99 Abs. 2 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 namens der OÖ. Landesregierung dahingehend geprüft, ob er den hierfür geltenden Vorschriften entspricht. Das Ergebnis der Überprüfung ist im Erlass gem.vom.....erhalten.

Die Bezirkshauptfrau

....., am

Der Kassenführer



Die Bürgermeisterin

(Elisabeth Höfler)

Informationen gem. § 47 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahlen)



41343
Marktgemeinde Aigen-Schlägl

Information

Dem Rechnungsabschluss müssen gem.§47 Abs.4 GHO (Gemeindehaushaltsordnung) nachstehend angeführte Informationen zu entnehmen sein.

1. Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2021 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut ZMZ am 31.10.2020		3.248 Einw.
B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021		3.618 Einw.

2. Flächenausmaß

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2021 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen 4586 ha.

Informationen gem. § 47 Abs. 4 Oö. GHO (Hebesätze)



Betreff: Rechnungsabschluss 2021

Hebesätze für Gemeindesteuern

Grundsteuer für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe	500 v.H.d. Steuermessbetr.
Grundsteuer für Grundstücke (B)	500 v.H.d. Steuermessbetr.
Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe)	15 v.H.d. Preises o. Entgelts
Hundeabgabe	€ 40,00 für jeden ersten Hund/€40,00 für jeden weiteren Hund € 20,00 für Wachhunde und Hunde, die zur Aus-übung eines Berufes/Erwerbes notwendig sind
Kanalbenützungsgebühren	€4,52 m ³ inkl. 10% USt.
Kanalanschlussgebühr	€ 26,14 per m ² , mind. € 3.921,50
Wasserbezugsgebühr	€ 1,83 per m ³ inkl. 10% Ust.
Wasseranschlussgebühr	€ 15,67 per m ² , mind. € 2.350,70
Ortstaxe	€ 2,00/Nacht (ab 15 Jahren)
Abfallabfuhrgebühr: (bei jährlich 13 Abfuhrten)	
Je Tonne od. Sack mit 80 bzw. 90 l	€ 154,00
Für 1-Personenhaushalte oder nur zeitweise bewohnte Objekte (max. 80 l)	€ 107,80
Je Tonne 120 l	€ 184,80
Je Tonne 240 l	€ 324,50
Je Container 770 l	€ 1.036,20

Je Container 1100 l	€ 1.469,60
Je zusätzlichem 80-Liter-Müllsack:	€ 5,50
Je zusätzlichem Bio-Sack aus Papier	€ 0,46 (52 Säcke/Jahr sind frei)
Je 26 St. Maisstärkesäcke	€ 4,40 (52 Säcke/Jahr sind frei)

Die angeführten Abfallgebühren verdoppeln sich im Falle eines zweiwöchigen Abfuhrintervalls (26 Abfahren pro Jahr).

Kanal-, Wasser und Müllgebühren sind inklusive 10% MwSt.

Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale FW bis 50 m² 100% gemäß §57 Abs. 1 OÖ Tourismusgesetz 2018
FW ab 50m² 100% Der beschlossene Gemeindevoranschlag und die gem.³⁷⁶ Abs.6 OÖ. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F.
gefassten Beschlüsse liegen von heute an durch zwei Wochen am Gemeindeamt wähen der Amtsstunden zur
öffentlichen Einsicht auf und sind auf der Homepage der Gemeinde unter [www.aigen-schlaegl .at](http://www.aigen-schlaegl.at) abrufbar.

Lagebericht gem. § 49 Oö. GHO

Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2021 gemäß § 49 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

Als Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2021 wurde der 10.03.2022 von der Bürgermeisterin gewählt.

1. Entwicklung der liquiden Mittel (inkl. allfälliger Kassenkredite), wobei die Zahlungsmittelreserven gesondert anzuführen sind.

1.1. Liquide Mittel

	Voranschlag 2021 inkl. Nachtragsvoranschläge	Rechnungsabschluss 2021
Saldo 5 (Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung)	53.400,--	101.930,23
Saldo 6 (Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung)		35.954,50
Saldo 7 (Veränderung an liquiden Mitteln)		137.884,73

- Die Gemeinde konnte im abgelaufenen Haushaltsjahr die Summe der liquiden Mittel (SA7) um 137.884,73 Euro erhöhen

1.2. Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits wurde vom Gemeinderat für das Haushaltsjahr 2021 mit 1.936.726,14 Euro festgesetzt.

Zum 31.12.2021 war der Kassenkredit mit einem Betrag von 0,00 Euro belastet.

1.3. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Im Rechnungsabschluss (Anlage 6b) sind folgende Rücklagen und Zahlungsmittelreserven dargestellt:

	Rücklagenstand 31.12.2021	Zahlungsmittelreserve 31.12.2021
allgemeine Haushaltsrücklagen	179.230,43	
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	174.154,76	
Summe	353.385,19	
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreser ven		

2. Die Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

2.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2020-1	VA 2021	RA 2021
Einzahlungen:	7.386.948,86	7.778.700,--	7.746.904,57
Auszahlungen:	7.386.948,86	7.778.700,--	7.746.904,57
Saldo:	0,00	0,00	0,00

2.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.

3. Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen, (1.067.144,44 Euro) Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (683.531,98 Euro) und die Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen (+59.042,92/- 28.242,10 Euro).

	RA 2017*	RA 2018*	RA 2019*	RA 2020	VA 2021	RA 2021
Summe Erträge (MVAG-Code 21)				7.361.645,57	8.487.800,--	8.572.418,24
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)				7.355.476,58	8.414.000,--	8.245.975,52
Nettoergebnis (SA 0)				6.168,99	73.800,--	326.442,72
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)				0	0	57.271,09
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)				63.193,66	0	158.190,66
Nettoergebnis (SA 00)				-57.024,67	73.800,--	225.523,15

*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte derzeit nicht eingetragen werden.

4. Entwicklung des Nettovermögens

Das Nettovermögen hat sich im abgelaufenen Haushaltsjahr wie folgt entwickelt:

Nettovermögen (Position C) mit 01.01.2021	15.138.335,31
Saldo der Eröffnungsbilanz (C.I)	14.526.009,78
Kumuliertes Nettoergebnis (C.II)	370.052,48
Haushaltsrücklagen (C.III)	353.385,19
Neubewertungsrücklagen (C.IV)	1.610,61
Fremdwährungsrücklagen (C.V)	0,00
Nettovermögen (Position C) mit 31.12.2021	17.261.408,52

4.1. Haushaltsrücklagen

Stand an Haushaltsrücklagen am 01.01.2021 252.465,62 Euro

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen dotiert:

- allgemeine Haushaltsrücklage 23.614,78 Euro
- gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage für 134.575,88 Euro

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen zur Finanzierung investiver Einzelvorhaben entnommen:

- allgemeine Haushaltsrücklage 57.271,09 Euro
- gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage für 0,00 Euro

Somit verblieben Haushaltsrücklagen in der Höhe von 353.385,19 Euro.

5. Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Zusätzliche Darlehen wurden im abgelaufenen Haushaltsjahr für folgende investive Einzelvorhaben aufgenommen:

Investives Einzelvorhaben	Darlehenshöhe

5.2. Tilgung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing wurden plangemäß getilgt.

In nachstehender Tabelle sind die summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) dargestellt.

	RA 2017*	RA 2018*	RA 2019*	RA 2020	NVA 2021	RA 2021
Gesamtsumme:				905.058,58	1.232.000,--	1.517.378,96

*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte derzeit nicht eingetragen werden.

In nachstehender Tabelle sind die Stände für Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) dargestellt.

	RA 2017*	RA 2018*	RA 2019*	RA 2020	NVA 2021	RA 2021
Gesamtsumme:				7.923.779,50	7.407.000,--	7.098.542,20

*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte derzeit nicht eingetragen werden.

Es wurden im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021 keine vorzeitigen Tilgungen vorgenommen.

6. Die eingetretenen und die voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungsfolgekosten udgl.)

Die Auswirkungen aus begonnenen und abgeschlossenen investiven Einzelvorhaben auf das Haushaltsjahr 2021 werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt:

Nachweis der Investitionstätigkeit 2021

Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Abgang/Überschuss
Volksschule Zwischenfinanzierung	€ 952.100,--	€ 952.100,--	
Güterweginstandsetzung Ortner	€ 124.369,88	€ 124.369,88	
Begleitmaßnahmen für die Landesgartenschau 2019	€ 148.388,--	€ 148.388,--	
Bergerettungsfahrzeug	€ 33.501,--	€ 33.501,--	
Entlastungspaket 2019-21	€ 10.300	€ 10.300,--	
Gemeindestr. Ausbau	€ 109.713,12	€ 109.713,12	
Kanal ABA BA-08	€ 183,60	€ 183,60	
Kanal ABA BA-11	€ 1.725,25	€ 1.725,25	
Kanal ABA BA-13	€ 8.418,98	€ 8.418,98	
Kanal ABA BA-14	€ 6.969,--	€ 6.969,--	
Kanal ABA BA-15	€ 5.808,--	€ 5.808,--	
Kanal ABA BA-19	€ 16.921,74	€ 16.921,74	
Kanal ABA BA-20	€ 12.885,69	€ 12.885,69	
Kanal ABA BA-21	€ 525.682,60	€ 525.682,60	
Kanal ABA BA-22	€ 342.433,05	€ 291.259,06	€ 51.173,99

- 7. Beschreibung wesentlicher finanzieller Auswirkungen, welche weder im aktuell zu erstellenden Rechnungsabschluss noch im geltenden Gemeindevoranschlag und im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan enthalten sind**

Sämtliche finanziellen Auswirkungen sind in den Rechenwerken der Gemeinde enthalten.

- 8. Beschreibung allfälliger Auswirkungen der Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres auf das laufende Haushaltsjahr bzw. den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan verbunden mit dem Vorschlag entsprechender Maßnahmen**

Aufgrund von Mehreinnahmen (Dividende Sparkassenaktien, Ertragsanteile, Landesgartenschau) kommt es zu einer wesentlichen Verbesserung der finanziellen Situation gegenüber dem Voranschlag. Die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen, die durch die Corona Pandemie noch entstehen könnten, sind derzeit nicht vorhersehbar. Somit können keine Effekte auf das laufende Haushaltsjahr und den MEFP abgeleitet werden.

- 9. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können, wobei diese möglichst auch wertmäßig abzugrenzen sind - zudem sind Möglichkeiten zur Abfederung allfälliger negativer Auswirkungen aufzuzeigen.**

In absehbarer Zeit ist das Kindergartengebäude zu adaptieren bzw. zu erweitern. Da derzeit weder ein Zeitplan noch Kostenschätzungen noch ein Finanzierungskonzept vorliegen, wurde dieses Projekt noch nicht in den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan aufgenommen.

- 10. Korrektur der Eröffnungsbilanz**

- Es wurde keine nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz vorgenommen.

- 11. Weiterführende Informationen ...**

Folgende Nachweise entfallen gem. § 47 Abs. 3 Oö. GHG, da keine entsprechenden Sachverhalte vorliegen:

Nachweis der Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 (Anlage 6d) Forderungsverkauf

Nachweis der mittelbaren Beteiligung Der Gebietskörperschaften (Anlage 6k)

Nachweis der verwalteten Einrichtungen (Anlage 6l)

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

Nachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)

Anzahl der Ruhe- und Vorsorgegenußempfänger, pensionsbez. Aufwand (Anlage 6s)

Rechnungsabschlüsse (Bilanzen und Erfolgsrechnungen) gem. § 47 Abs. 1/6 und 7

Marktgemeinde Aigen-Schlögl, am 24. März 2022



Die Bürgermeisterin

Elisabeth Höfler

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2020		Voranschlag 2021		Rechnungsabschluss 2021	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	7.032.421,98	6.672.207,60	7.830.900,00	7.348.300,00	7.877.310,16	7.184.684,15
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	754.613,75	1.106.848,55	1.250.900,00	786.400,00	1.572.993,68	1.290.727,30
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	1.059.191,29	905.058,58	257.700,00	1.151.400,00	692.141,66	1.565.103,82
Voranschlagsunwirksame Gebarung	(MVAG 41/42)	8.503.244,84	8.463.766,65	0,00	0,00	2.651.343,27	2.615.388,77
Zwischensumme		17.349.471,86	17.147.881,38	9.339.500,00	9.286.100,00	12.793.788,77	12.655.904,04
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		1.459.278,16	1.297.165,87	1.560.800,00	1.507.400,00	2.395.540,93	2.293.610,70
- abzüglich Voranschlagsunwirksame Gebarung		8.503.244,84	8.463.766,65	0,00	0,00	2.651.343,27	2.615.388,77
Summe		7.386.948,86	7.386.948,86	7.778.700,00	7.778.700,00	7.746.904,57	7.746.904,57
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00	

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Position	Voranschlag 2021 Summe/Saldo	Rechnungsabschluss 2021 Summe/Saldo	Voranschlag 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2023 Summe/Saldo	Voranschlag 2024 Summe/Saldo	Voranschlag 2025 Summe/Saldo	Voranschlag 2026 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	0,00	0					
Finanzierungshaushalt							
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung		101.930,23					
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)		137.884,73					
Endbestand an liquiden Mittel (MVAG 115 tzn 31.12.)		386.273,36					
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)		0					
Ergebnishaushalt							
SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)		326.442,72					
Vermögenshaushalt							
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)		15.251.058,06					

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Rechnungsabschluss 2021

Marktgemeinde Aigen-Schlögl

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2020	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	Stand 31.12.2021	Auszug Nr.	Datum
ZW 1	1151	200010	Kassa 1		597,84	19.002,26	19.242,76	357,34	0	
			Bar		597,84	19.002,26	19.242,76	357,34		
ZW 2	1151	210000	Hauptkonto Sparkasse Mühlviertel We	AT03 2033 4034 0000 0315	111.962,58	9.215.591,77	8.988.054,74	339.499,61	00255	31.12.2021
ZW 3	1151	210010	Nebenkonto Raiffeisenbank Rohrbach	AT31 3441 0000 0641 0039	134.571,47	1.641.705,64	1.729.860,70	46.416,41	00184	31.12.2021
			Bankkonto		246.534,05	10.857.297,41	10.717.915,44	385.916,02		
ZW-V	1151	906002	Verrechnungszahlweg		0,00	3.292.745,84	3.292.745,84	0,00	0	
			Verrechnung		0,00	3.292.745,84	3.292.745,84	0,00		
			Gesamtsumme		247.131,89	14.169.045,51	14.029.904,04	386.273,36		
					Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Veränderung			
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks				247.131,89	386.273,36	139.141,47			
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel				247.131,89	386.273,36	139.141,47			

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.314.004,39	6.209.200,00	104.804,39
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.302.745,97	1.415.100,00	-112.354,03
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.113.397,15	3.013.200,00	100.197,15
2113	Erträge aus Gebühren	1.167.107,00	1.157.200,00	9.907,00
2114	Erträge aus Leistungen	283.111,62	286.400,00	-3.288,38
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	44.850,33	41.800,00	3.050,33
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	374.550,22	281.700,00	92.850,22
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.242,10	13.800,00	14.442,10
212	Erträge aus Transfers	1.669.581,76	1.608.800,00	60.781,76
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	974.272,10	954.700,00	19.572,10
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	11.777,68	11.000,00	777,68
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	683.531,98	643.100,00	40.431,98
213	Finanzerträge	125.905,32	125.900,00	5,32
2131	Erträge aus Zinsen	126,66	200,00	-73,34
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	125.778,66	125.700,00	78,66
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	8.109.491,47	7.943.900,00	165.591,47
221	Personalaufwand	1.846.204,18	1.795.800,00	50.404,18
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.403.019,89	1.402.100,00	919,89
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	381.632,45	364.100,00	17.532,45
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.508,92	1.700,00	808,92
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	59.042,92	27.900,00	31.142,92
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.033.465,95	3.069.500,00	-36.034,05
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	108.601,11	129.500,00	-20.898,89
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	286.637,18	377.000,00	-90.362,82
2223	Leasing- und Mietaufwand	37.105,99	36.600,00	505,99
2224	Instandhaltung	226.063,41	224.100,00	1.963,41
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.307.913,82	1.264.500,00	43.413,82
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.067.144,44	1.037.800,00	29.344,44

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.834.553,35	2.943.800,00	-109.246,65
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.686.995,36	2.765.600,00	-78.604,64
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	39.598,22	70.400,00	-30.801,78
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	107.959,77	107.800,00	159,77
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	68.825,27	61.000,00	7.825,27
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	64.045,61	56.200,00	7.845,61
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	4.779,66	4.800,00	-20,34
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.783.048,75	7.870.100,00	-87.051,25
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	326.442,72	73.800,00	252.642,72
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.271,09	0,00	57.271,09
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.271,09	0,00	57.271,09
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	158.190,66	0,00	158.190,66
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	158.190,66	0,00	158.190,66
23	Summe Haushaltsrücklagen	-100.919,57	0,00	-100.919,57
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	225.523,15	73.800,00	151.723,15

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.302.428,29	6.195.400,00	107.028,29
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.273.367,17	1.415.100,00	-141.732,83
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.113.397,15	3.013.200,00	100.197,15
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.187.020,06	1.157.200,00	29.820,06
3114	Einzahlungen aus Leistungen	306.151,30	286.400,00	19.751,30
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	44.337,00	41.800,00	2.537,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	378.155,61	281.700,00	96.455,61
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	986.049,78	965.700,00	20.349,78
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	974.272,10	954.700,00	19.572,10
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	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	11.777,68	11.000,00	777,68
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	125.905,32	125.900,00	5,32
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	126,66	200,00	-73,34
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	125.778,66	125.700,00	78,66
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.414.383,39	7.287.000,00	127.383,39
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.787.161,26	1.767.900,00	19.261,26
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.403.019,89	1.402.100,00	919,89
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	381.632,45	364.100,00	17.532,45
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.508,92	1.700,00	808,92
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.031.217,50	2.031.700,00	-482,50
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	110.382,39	129.500,00	-19.117,61
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	286.848,96	377.000,00	-90.151,04
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	37.105,99	36.600,00	505,99
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	226.416,75	224.100,00	2.316,75
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.370.463,41	1.264.500,00	105.963,41
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.834.553,35	2.943.800,00	-109.246,65
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.686.995,36	2.765.600,00	-78.604,64
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	39.598,22	70.400,00	-30.801,78
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	107.959,77	107.800,00	159,77

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	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	68.825,27	61.000,00	7.825,27
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	64.045,61	56.200,00	7.845,61
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	4.779,66	4.800,00	-20,34
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.721.757,38	6.804.400,00	-82.642,62
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	692.626,01	482.600,00	210.026,01
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	511,16	0,00	511,16
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	515,16	0,00	515,16
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	-4,00	0,00	-4,00
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	1.572.482,52	1.250.900,00	321.582,52
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.393.985,41	1.115.400,00	278.585,41
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	178.497,11	135.500,00	42.997,11
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.572.993,68	1.250.900,00	322.093,68
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.290.727,30	786.400,00	504.327,30
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.232.544,38	765.600,00	466.944,38
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	23.400,00	0,00	23.400,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	34.782,92	20.800,00	13.982,92

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
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	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	1.290.727,30	786.400,00	504.327,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	282.266,38	464.500,00	-182.233,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	974.892,39	947.100,00	27.792,39
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	692.141,66	257.700,00	434.441,66
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)	692.141,66	257.700,00	434.441,66
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	692.141,66	257.700,00	434.441,66
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.517.378,96	1.151.400,00	365.978,96
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	46.050,40	46.100,00	-49,60
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	1.471.328,56	1.105.300,00	366.028,56

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	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	47.724,86	0,00	47.724,86
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	47.724,86	0,00	47.724,86
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.565.103,82	1.151.400,00	413.703,82
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-872.962,16	-893.700,00	20.737,84
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	101.930,23	53.400,00	48.530,23
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	386.528,19		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	386.528,19		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	2.264.813,38		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	2.264.813,38		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1,70		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1,70		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	2.651.343,27		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	292.482,37		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	292.482,37		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	2.322.758,60		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	2.322.758,60		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	147,80		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	147,80		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	2.615.388,77		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	35.954,50		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	137.884,73		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	247.131,89		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	386.273,36		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2021)	0,00		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.776.931,16	6.753.100,00	23.831,16
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.302.745,97	1.415.100,00	-112.354,03
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.113.397,15	3.013.200,00	100.197,15
2113	Erträge aus Gebühren	1.167.107,00	1.157.200,00	9.907,00
2114	Erträge aus Leistungen	746.038,39	830.300,00	-84.261,61
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	44.850,33	41.800,00	3.050,33
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	374.550,22	281.700,00	92.850,22
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.242,10	13.800,00	14.442,10
212	Erträge aus Transfers	1.669.581,76	1.608.800,00	60.781,76
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	974.272,10	954.700,00	19.572,10
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	11.777,68	11.000,00	777,68
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	683.531,98	643.100,00	40.431,98
213	Finanzerträge	125.905,32	125.900,00	5,32
2131	Erträge aus Zinsen	126,66	200,00	-73,34
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	125.778,66	125.700,00	78,66
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	8.572.418,24	8.487.800,00	84.618,24
221	Personalaufwand	1.846.204,18	1.795.800,00	50.404,18
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.403.019,89	1.402.100,00	919,89
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	381.632,45	364.100,00	17.532,45
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.508,92	1.700,00	808,92
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	59.042,92	27.900,00	31.142,92
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.496.392,72	3.613.400,00	-117.007,28
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	108.601,11	129.500,00	-20.898,89
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	286.637,18	377.000,00	-90.362,82
2223	Leasing- und Mietaufwand	37.105,99	36.600,00	505,99
2224	Instandhaltung	226.063,41	224.100,00	1.963,41
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.770.840,59	1.808.400,00	-37.559,41
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.067.144,44	1.037.800,00	29.344,44

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.834.553,35	2.943.800,00	-109.246,65
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.686.995,36	2.765.600,00	-78.604,64
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	39.598,22	70.400,00	-30.801,78
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	107.959,77	107.800,00	159,77
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	68.825,27	61.000,00	7.825,27
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	64.045,61	56.200,00	7.845,61
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	4.779,66	4.800,00	-20,34
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	8.245.975,52	8.414.000,00	-168.024,48
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	326.442,72	73.800,00	252.642,72
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.271,09	0,00	57.271,09
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.271,09	0,00	57.271,09
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	158.190,66	0,00	158.190,66
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	158.190,66	0,00	158.190,66
23	Summe Haushaltsrücklagen	-100.919,57	0,00	-100.919,57
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	225.523,15	73.800,00	151.723,15

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.765.355,06	6.739.300,00	26.055,06
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.273.367,17	1.415.100,00	-141.732,83
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.113.397,15	3.013.200,00	100.197,15
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.187.020,06	1.157.200,00	29.820,06
3114	Einzahlungen aus Leistungen	769.078,07	830.300,00	-61.221,93
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	44.337,00	41.800,00	2.537,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	378.155,61	281.700,00	96.455,61
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	986.049,78	965.700,00	20.349,78
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	974.272,10	954.700,00	19.572,10
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	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	11.777,68	11.000,00	777,68
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	125.905,32	125.900,00	5,32
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	126,66	200,00	-73,34
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	125.778,66	125.700,00	78,66
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.877.310,16	7.830.900,00	46.410,16
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.787.161,26	1.767.900,00	19.261,26
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.403.019,89	1.402.100,00	919,89
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	381.632,45	364.100,00	17.532,45
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.508,92	1.700,00	808,92
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.494.144,27	2.575.600,00	-81.455,73
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	110.382,39	129.500,00	-19.117,61
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	286.848,96	377.000,00	-90.151,04
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	37.105,99	36.600,00	505,99
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	226.416,75	224.100,00	2.316,75
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.833.390,18	1.808.400,00	24.990,18
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.834.553,35	2.943.800,00	-109.246,65
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.686.995,36	2.765.600,00	-78.604,64
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	39.598,22	70.400,00	-30.801,78
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	107.959,77	107.800,00	159,77

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	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	68.825,27	61.000,00	7.825,27
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	64.045,61	56.200,00	7.845,61
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	4.779,66	4.800,00	-20,34
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.184.684,15	7.348.300,00	-163.615,85
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	692.626,01	482.600,00	210.026,01
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	511,16	0,00	511,16
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	515,16	0,00	515,16
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	-4,00	0,00	-4,00
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	1.572.482,52	1.250.900,00	321.582,52
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.393.985,41	1.115.400,00	278.585,41
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	178.497,11	135.500,00	42.997,11
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.572.993,68	1.250.900,00	322.093,68
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.290.727,30	786.400,00	504.327,30
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.232.544,38	765.600,00	466.944,38
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	23.400,00	0,00	23.400,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	34.782,92	20.800,00	13.982,92

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
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	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	1.290.727,30	786.400,00	504.327,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	282.266,38	464.500,00	-182.233,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	974.892,39	947.100,00	27.792,39
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	692.141,66	257.700,00	434.441,66
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)	692.141,66	257.700,00	434.441,66
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	692.141,66	257.700,00	434.441,66
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.517.378,96	1.151.400,00	365.978,96
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	46.050,40	46.100,00	-49,60
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	1.471.328,56	1.105.300,00	366.028,56

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	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	47.724,86	0,00	47.724,86
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	47.724,86	0,00	47.724,86
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.565.103,82	1.151.400,00	413.703,82
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-872.962,16	-893.700,00	20.737,84
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	101.930,23	53.400,00	48.530,23
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	386.528,19		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	386.528,19		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	2.264.813,38		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	2.264.813,38		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1,70		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1,70		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	2.651.343,27		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	292.482,37		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	292.482,37		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	2.322.758,60		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	2.322.758,60		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	147,80		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	147,80		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	2.615.388,77		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	35.954,50		
SA7	Veränderung an Liquidem Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	137.884,73		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	247.131,89		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	386.273,36		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2021)	0,00		

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	150.847,19	139.900,00	10.947,19
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	102.863,04	94.600,00	8.263,04
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	29.623,03	27.000,00	2.623,03
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.049,46	18.300,00	-6.250,54
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.311,66	0,00	6.311,66
212	Erträge aus Transfers	48.910,77	50.900,00	-1.989,23
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.946,90	10.000,00	-2.053,10
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	5.074,68	5.000,00	74,68
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	35.889,19	35.900,00	-10,81
213	Finanzerträge	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	199.857,96	190.900,00	8.957,96
221	Personalaufwand	535.208,75	526.000,00	9.208,75
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	407.187,32	410.500,00	-3.312,68
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	110.023,92	108.100,00	1.923,92
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.508,92	1.700,00	808,92
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.488,59	5.700,00	9.788,59
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	395.338,82	411.500,00	-16.161,18
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.420,50	21.800,00	-2.379,50
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.140,21	74.100,00	-11.959,79
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.811,72	5.100,00	1.711,72
2224	Instandhaltung	7.164,33	9.000,00	-1.835,67
2225	Sonstiger Sachaufwand	250.669,19	252.400,00	-1.730,81
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	49.132,87	49.100,00	32,87

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	251.043,44	236.500,00	14.543,44
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	239.997,98	226.600,00	13.397,98
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.730,92	6.700,00	30,92
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.314,54	3.200,00	1.114,54
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	3.795,42	3.900,00	-104,58
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3.795,42	3.900,00	-104,58
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	1.185.386,43	1.177.900,00	7.486,43
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-985.528,47	-987.000,00	1.471,53
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)	-985.528,47	-987.000,00	1.471,53

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	199,57	100,00	99,57
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	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	199,57	100,00	99,57
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	39.220,70	39.300,00	-79,30
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.660,39	7.700,00	-39,61
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	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	31.560,31	31.600,00	-39,69
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	39.420,27	39.400,00	20,27
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)	103.264,74	114.600,00	-11.335,26
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.117,85	8.200,00	-82,15
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.523,57	12.400,00	-2.876,43
2223	Leasing- und Mietaufwand	10,00	100,00	-90,00
2224	Instandhaltung	20.566,17	35.100,00	-14.533,83
2225	Sonstiger Sachaufwand	15.416,66	9.200,00	6.216,66
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	49.630,49	49.600,00	30,49

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	33.135,20	33.200,00	-64,80
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.985,25	29.000,00	-14,75
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	4.149,95	4.200,00	-50,05
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	136.399,94	147.800,00	-11.400,06
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-96.979,67	-108.400,00	11.420,33
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)	-96.979,67	-108.400,00	11.420,33

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	255.759,27	294.200,00	-38.440,73
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	227.513,59	236.500,00	-8.986,41
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.520,46	3.500,00	20,46
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.283,54	41.000,00	-36.716,46
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.441,68	13.200,00	7.241,68
212	Erträge aus Transfers	706.566,38	669.600,00	36.966,38
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	400.997,55	384.800,00	16.197,55
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	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	305.568,83	284.800,00	20.768,83
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	962.325,65	963.800,00	-1.474,35
221	Personalaufwand	873.712,98	847.000,00	26.712,98
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	662.737,66	662.100,00	637,66
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	184.763,69	172.000,00	12.763,69
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.211,63	12.900,00	13.311,63
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	748.546,52	855.900,00	-107.353,48
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.117,31	14.600,00	-3.482,69
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	131.046,16	188.100,00	-57.053,84
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.477,66	11.400,00	77,66
2224	Instandhaltung	59.647,54	32.100,00	27.547,54
2225	Sonstiger Sachaufwand	252.488,90	336.500,00	-84.011,10
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	282.768,95	273.200,00	9.568,95

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	95.987,43	118.700,00	-22.712,57
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	69.600,00	69.600,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	23.400,00	-23.400,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.387,43	25.700,00	687,43
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	21.025,73	21.200,00	-174,27
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	21.025,73	21.200,00	-174,27
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	1.739.272,66	1.842.800,00	-103.527,34
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-776.947,01	-879.000,00	102.052,99
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.400,00	0,00	23.400,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.400,00	0,00	23.400,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	23.400,00	0,00	23.400,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-753.547,01	-879.000,00	125.452,99

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.705,10	11.600,00	16.105,10
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	7.490,00	7.500,00	-10,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.687,83	3.500,00	-812,17
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.701,25	0,00	16.701,25
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	826,02	600,00	226,02
212	Erträge aus Transfers	153.188,05	153.200,00	-11,95
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	148.388,00	148.400,00	-12,00
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	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	4.800,05	4.800,00	0,05
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	180.893,15	164.800,00	16.093,15
221	Personalaufwand	27.298,40	32.100,00	-4.801,60
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.070,05	26.700,00	-3.629,95
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.228,35	5.400,00	-1.171,65
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	266.168,13	287.400,00	-21.231,87
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.402,24	5.600,00	-3.197,76
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.104,92	18.400,00	-295,08
2223	Leasing- und Mietaufwand	15.191,34	15.300,00	-108,66
2224	Instandhaltung	2.986,84	5.400,00	-2.413,16
2225	Sonstiger Sachaufwand	216.195,25	231.400,00	-15.204,75
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.287,54	11.300,00	-12,46

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15.955,85	16.000,00	-44,15
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	15.955,85	16.000,00	-44,15
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	309.422,38	335.500,00	-26.077,62
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-128.529,23	-170.700,00	42.170,77
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)	-128.529,23	-170.700,00	42.170,77

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.535,00	2.500,00	35,00
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	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.535,00	2.500,00	35,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.626,00	1.500,00	126,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.626,00	1.500,00	126,00
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	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	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	4.161,00	4.000,00	161,00
221	Personalaufwand	1.991,78	1.400,00	591,78
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.662,43	1.000,00	662,43
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	329,35	400,00	-70,65
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.920,48	13.600,00	320,48
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	144,54	200,00	-55,46
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	13.775,94	13.400,00	375,94
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.041.300,26	1.044.300,00	-2.999,74
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.029.469,05	1.029.500,00	-30,95
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	11.831,21	14.800,00	-2.968,79
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	1.057.212,52	1.059.300,00	-2.087,48
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.053.051,52	-1.055.300,00	2.248,48
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)	-1.053.051,52	-1.055.300,00	2.248,48

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.641,00	38.600,00	41,00
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	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	38.641,00	38.600,00	41,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	5.330,84	0,00	5.330,84
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	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	5.330,84	0,00	5.330,84
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	43.971,84	38.600,00	5.371,84
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)	12.036,37	14.400,00	-2.363,63
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	368,87	0,00	368,87
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.221,86	14.400,00	-8.178,14
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.445,64	0,00	5.445,64

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	878.985,50	879.000,00	-14,50
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	831.948,95	832.000,00	-51,05
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.322,24	15.300,00	22,24
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	31.714,31	31.700,00	14,31
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	891.021,87	893.400,00	-2.378,13
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-847.050,03	-854.800,00	7.749,97
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	0,00	2.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	0,00	2.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	2.000,00	0,00	2.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-845.050,03	-854.800,00	9.749,97

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	419.381,95	501.300,00	-81.918,05
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	41.592,23	19.000,00	22.592,23
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	368.156,77	453.800,00	-85.643,23
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.970,21	28.500,00	-19.529,79
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	662,74	0,00	662,74
212	Erträge aus Transfers	205.787,88	189.400,00	16.387,88
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.305,69	0,00	1.305,69
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	6.703,00	6.000,00	703,00
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	197.779,19	183.400,00	14.379,19
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	625.169,83	690.700,00	-65.530,17
221	Personalaufwand	384.192,32	364.200,00	19.992,32
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	289.956,74	282.900,00	7.056,74
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	77.475,90	72.600,00	4.875,90
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.759,68	8.700,00	8.059,68
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	542.241,69	625.200,00	-82.958,31
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.768,50	21.700,00	-1.931,50
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.371,60	25.500,00	-14.128,40
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.143,09	1.200,00	-56,91
2224	Instandhaltung	55.914,88	54.000,00	1.914,88
2225	Sonstiger Sachaufwand	58.011,47	139.300,00	-81.288,53
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	396.032,15	383.500,00	12.532,15

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	54.622,30	57.800,00	-3.177,70
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	53.688,10	54.200,00	-511,90
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	934,20	3.600,00	-2.665,80
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	981.056,31	1.047.200,00	-66.143,69
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-355.886,48	-356.500,00	613,52
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.871,09	0,00	31.871,09
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.871,09	0,00	31.871,09
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	31.871,09	0,00	31.871,09
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-324.015,39	-356.500,00	32.484,61

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
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	108,34	100,00	8,34
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	108,34	100,00	8,34
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	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	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	108,34	100,00	8,34
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)	11.345,73	18.100,00	-6.754,27
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.168,40	4.000,00	-2.831,60
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	212,89	200,00	12,89
2224	Instandhaltung	7,90	3.000,00	-2.992,10
2225	Sonstiger Sachaufwand	9.956,54	10.900,00	-943,46
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	44.216,35	50.100,00	-5.883,65
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.599,01	21.500,00	-4.900,99
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.545,06	25.000,00	-7.454,94
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.072,28	3.600,00	6.472,28
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	55.562,08	68.200,00	-12.637,92
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-55.453,74	-68.100,00	12.646,26
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)	-55.453,74	-68.100,00	12.646,26

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.460.594,65	1.339.600,00	120.994,65
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	105.999,05	132.400,00	-26.400,95
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.167.107,00	1.157.200,00	9.907,00
2114	Erträge aus Leistungen	40.014,99	37.900,00	2.114,99
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.019,01	7.800,00	1.219,01
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	138.454,60	4.300,00	134.154,60
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	214.639,80	210.500,00	4.139,80
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	112.036,23	107.900,00	4.136,23
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	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	102.603,57	102.600,00	3,57
213	Finanzerträge	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.675.334,45	1.550.200,00	125.134,45
221	Personalaufwand	23.799,95	25.100,00	-1.300,05
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.405,69	18.900,00	-494,31
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.811,24	5.600,00	-788,76
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	583,02	600,00	-16,98
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.260.815,11	1.043.300,00	217.515,11
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.606,31	53.600,00	-6.993,69
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.811,58	53.500,00	-5.688,42
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.259,29	3.300,00	-1.040,71
2224	Instandhaltung	79.406,88	85.500,00	-6.093,12
2225	Sonstiger Sachaufwand	811.884,25	576.300,00	235.584,25
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	272.846,80	271.100,00	1.746,80

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	197.924,03	196.000,00	1.924,03
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	195.324,03	191.000,00	4.324,03
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	2.600,00	5.000,00	-2.400,00
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	38.379,00	29.800,00	8.579,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	38.379,00	29.800,00	8.579,00
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	1.520.918,09	1.294.200,00	226.718,09
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	154.416,36	256.000,00	-101.583,64
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	134.575,88	0,00	134.575,88
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	134.575,88	0,00	134.575,88
23	Summe Haushaltsrücklagen	-134.575,88	0,00	-134.575,88
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	19.840,48	256.000,00	-236.159,52

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.421.267,43	4.425.300,00	-4.032,57
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.155.154,69	1.263.700,00	-108.545,31
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.113.397,15	3.013.200,00	100.197,15
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	152.715,59	148.400,00	4.315,59
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	294.203,00	294.300,00	-97,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	294.203,00	294.300,00	-97,00
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	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	125.705,32	125.700,00	5,32
2131	Erträge aus Zinsen	126,66	200,00	-73,34
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	125.578,66	125.500,00	78,66
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.841.175,75	4.845.300,00	-4.124,25
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)	142.715,13	229.400,00	-86.684,87
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.494,60	4.800,00	1.694,60
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	136.220,53	224.600,00	-88.379,47
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	221.382,99	312.200,00	-90.817,01
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	221.382,99	312.200,00	-90.817,01
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	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	5.625,12	6.100,00	-474,88
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	845,46	1.300,00	-454,54
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	4.779,66	4.800,00	-20,34
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	369.723,24	547.700,00	-177.976,76
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.471.452,51	4.297.600,00	173.852,51
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	23.614,78	0,00	23.614,78
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	23.614,78	0,00	23.614,78
23	Summe Haushaltsrücklagen	-23.614,78	0,00	-23.614,78
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	4.447.837,73	4.297.600,00	150.237,73

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	146.949,87	139.900,00	7.049,87
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	102.863,04	94.600,00	8.263,04
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	29.015,57	27.000,00	2.015,57
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	15.071,26	18.300,00	-3.228,74
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.021,58	15.000,00	-1.978,42
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.946,90	10.000,00	-2.053,10
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	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	5.074,68	5.000,00	74,68
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	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	160.071,45	155.000,00	5.071,45
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	519.720,16	520.300,00	-579,84
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	407.187,32	410.500,00	-3.312,68
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	110.023,92	108.100,00	1.923,92
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.508,92	1.700,00	808,92
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	408.841,93	362.400,00	46.441,93
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.420,50	21.800,00	-2.379,50
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.384,10	74.100,00	-11.715,90
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.811,72	5.100,00	1.711,72
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.164,33	9.000,00	-1.835,67
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	313.061,28	252.400,00	60.661,28
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	251.043,44	236.500,00	14.543,44
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	239.997,98	226.600,00	13.397,98
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.730,92	6.700,00	30,92

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.314,54	3.200,00	1.114,54
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	3.795,42	3.900,00	-104,58
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	3.795,42	3.900,00	-104,58
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	1.183.400,95	1.123.100,00	60.300,95
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.023.329,50	-968.100,00	-55.229,50
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	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	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	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.023.329,50	-968.100,00	-55.229,50
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	47.116,30	47.100,00	16,30

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	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	47.116,30	47.100,00	16,30
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	4.616,72	0,00	4.616,72
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	4.616,72	0,00	4.616,72
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	51.733,02	47.100,00	4.633,02
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-51.733,02	-47.100,00	-4.633,02
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.075.062,52	-1.015.200,00	-59.862,52

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	203,57	100,00	103,57
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	0,00	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	203,57	100,00	103,57
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.660,39	7.700,00	-39,61
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.660,39	7.700,00	-39,61
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	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	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	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	7.863,96	7.800,00	63,96
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)	53.634,25	65.000,00	-11.365,75
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.117,85	8.200,00	-82,15
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.523,57	12.400,00	-2.876,43
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10,00	100,00	-90,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.566,17	35.100,00	-14.533,83
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.416,66	9.200,00	6.216,66
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	33.135,20	33.200,00	-64,80
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.985,25	29.000,00	-14,75
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	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 2021	VA 2021	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.149,95	4.200,00	-50,05
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	86.769,45	98.200,00	-11.430,55
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-78.905,49	-90.400,00	11.494,51
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-4,00	0,00	-4,00
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	-4,00	0,00	-4,00
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	-4,00	0,00	-4,00
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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	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	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	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4,00	0,00	-4,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-78.909,49	-90.400,00	11.490,51
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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	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)	-78.909,49	-90.400,00	11.490,51

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	258.480,61	281.000,00	-22.519,39
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	250.676,61	236.500,00	14.176,61
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.520,46	3.500,00	20,46
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.283,54	41.000,00	-36.716,46
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	400.997,55	384.800,00	16.197,55
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400.997,55	384.800,00	16.197,55
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	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	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	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	659.478,16	665.800,00	-6.321,84
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	847.501,35	834.100,00	13.401,35
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	662.737,66	662.100,00	637,66
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	184.763,69	172.000,00	12.763,69
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	466.126,47	582.700,00	-116.573,53
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.120,87	14.600,00	-3.479,13
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	131.038,16	188.100,00	-57.061,84
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.477,66	11.400,00	77,66
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	60.000,88	32.100,00	27.900,88
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	252.488,90	336.500,00	-84.011,10
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	95.987,43	118.700,00	-22.712,57
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	69.600,00	69.600,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	23.400,00	-23.400,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.387,43	25.700,00	687,43
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	21.025,73	21.200,00	-174,27
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	21.025,73	21.200,00	-174,27
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	1.430.640,98	1.556.700,00	-126.059,02
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-771.162,82	-890.900,00	119.737,18
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	960.413,12	650.100,00	310.313,12
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	960.413,12	650.100,00	310.313,12
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	960.413,12	650.100,00	310.313,12
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.338,40	7.000,00	23.338,40
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 2021	VA 2021	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	23.400,00	0,00	23.400,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	6.938,40	7.000,00	-61,60
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	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	30.338,40	7.000,00	23.338,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	930.074,72	643.100,00	286.974,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	158.911,90	-247.800,00	406.711,90
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	1.004.100,00	713.500,00	290.600,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	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	1.004.100,00	713.500,00	290.600,00
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	29.140,09	0,00	29.140,09
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	29.140,09	0,00	29.140,09
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.033.240,09	713.500,00	319.740,09
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.033.240,09	-713.500,00	-319.740,09
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-874.328,19	-961.300,00	86.971,81

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.879,08	11.000,00	15.879,08
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	7.490,00	7.500,00	-10,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.687,83	3.500,00	-812,17
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	16.701,25	0,00	16.701,25
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	148.388,00	148.400,00	-12,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	148.388,00	148.400,00	-12,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	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	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	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	175.267,08	159.400,00	15.867,08
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	27.298,40	32.100,00	-4.801,60
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	23.070,05	26.700,00	-3.629,95
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.228,35	5.400,00	-1.171,65
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	254.888,09	276.100,00	-21.211,91
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.402,24	5.600,00	-3.197,76
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.104,92	18.400,00	-295,08
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.191,34	15.300,00	-108,66
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.986,84	5.400,00	-2.413,16
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	216.202,75	231.400,00	-15.197,25
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.955,85	16.000,00	-44,15
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	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 2021	VA 2021	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.955,85	16.000,00	-44,15
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	298.142,34	324.200,00	-26.057,66
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-122.875,26	-164.800,00	41.924,74
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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	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	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	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-122.875,26	-164.800,00	41.924,74
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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	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)	-122.875,26	-164.800,00	41.924,74

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.535,00	2.500,00	35,00
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	0,00	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	2.535,00	2.500,00	35,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.626,00	1.500,00	126,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.626,00	1.500,00	126,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	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	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	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	4.161,00	4.000,00	161,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.991,78	1.400,00	591,78
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.662,43	1.000,00	662,43
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	329,35	400,00	-70,65
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.920,48	13.600,00	320,48
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	144,54	200,00	-55,46
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.775,94	13.400,00	375,94
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.041.300,26	1.044.300,00	-2.999,74
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.029.469,05	1.029.500,00	-30,95
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	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 2021	VA 2021	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.831,21	14.800,00	-2.968,79
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	1.057.212,52	1.059.300,00	-2.087,48
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.053.051,52	-1.055.300,00	2.248,48
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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	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	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	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.053.051,52	-1.055.300,00	2.248,48
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 2021	VA 2021	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)	-1.053.051,52	-1.055.300,00	2.248,48

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.641,00	38.600,00	41,00
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	0,00	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	38.641,00	38.600,00	41,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	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	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	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	38.641,00	38.600,00	41,00
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)	6.740,73	14.400,00	-7.659,27
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	368,87	0,00	368,87
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.371,86	14.400,00	-8.028,14
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	878.985,50	879.000,00	-14,50
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	831.948,95	832.000,00	-51,05
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.322,24	15.300,00	22,24

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	31.714,31	31.700,00	14,31
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	885.726,23	893.400,00	-7.673,77
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-847.085,23	-854.800,00	7.714,77
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	32.755,23	32.800,00	-44,77
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	30.000,00	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	2.755,23	2.800,00	-44,77
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	32.755,23	32.800,00	-44,77
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.254,23	2.800,00	-1.545,77
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 2021	VA 2021	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	1.254,23	2.800,00	-1.545,77
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	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	1.254,23	2.800,00	-1.545,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	31.501,00	30.000,00	1.501,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-815.584,23	-824.800,00	9.215,77
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	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)	-815.584,23	-824.800,00	9.215,77

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	409.542,09	501.300,00	-91.757,91
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	32.102,61	19.000,00	13.102,61
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	368.156,77	453.800,00	-85.643,23
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	9.282,71	28.500,00	-19.217,29
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.008,69	6.000,00	2.008,69
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.305,69	0,00	1.305,69
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	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	6.703,00	6.000,00	703,00
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	417.550,78	507.300,00	-89.749,22
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	367.432,64	355.500,00	11.932,64
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	289.956,74	282.900,00	7.056,74
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	77.475,90	72.600,00	4.875,90
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	146.206,15	241.700,00	-95.493,85
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.768,50	21.700,00	-1.931,50
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.368,21	25.500,00	-14.131,79
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.143,09	1.200,00	-56,91
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55.914,88	54.000,00	1.914,88
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	58.011,47	139.300,00	-81.288,53
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	54.622,30	57.800,00	-3.177,70
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	53.688,10	54.200,00	-511,90
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	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 2021	VA 2021	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	934,20	3.600,00	-2.665,80
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	568.261,09	655.000,00	-86.738,91
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-150.710,31	-147.700,00	-3.010,31
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	202.201,91	216.400,00	-14.198,09
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	170.099,30	197.400,00	-27.300,70
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	32.102,61	19.000,00	13.102,61
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	202.201,91	216.400,00	-14.198,09
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	260.663,29	255.400,00	5.263,29
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 2021	VA 2021	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	234.073,00	244.400,00	-10.327,00
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	26.590,29	11.000,00	15.590,29
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	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	260.663,29	255.400,00	5.263,29
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-58.461,38	-39.000,00	-19.461,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-209.171,69	-186.700,00	-22.471,69
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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	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	12.805,62	0,00	12.805,62
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	12.805,62	0,00	12.805,62
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.805,62	0,00	12.805,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-12.805,62	0,00	-12.805,62
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-221.977,31	-186.700,00	-35.277,31

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	108,34	100,00	8,34
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	108,34	100,00	8,34
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	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	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	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	108,34	100,00	8,34
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)	11.345,73	18.100,00	-6.754,27
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.168,40	4.000,00	-2.831,60
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	212,89	200,00	12,89
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7,90	3.000,00	-2.992,10
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.956,54	10.900,00	-943,46
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	44.216,35	50.100,00	-5.883,65
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.599,01	21.500,00	-4.900,99
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.545,06	25.000,00	-7.454,94

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.072,28	3.600,00	6.472,28
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	55.562,08	68.200,00	-12.637,92
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-55.453,74	-68.100,00	12.646,26
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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	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	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	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-55.453,74	-68.100,00	12.646,26
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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	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)	-55.453,74	-68.100,00	12.646,26

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.478.832,79	1.339.600,00	139.232,79
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	104.086,25	132.400,00	-28.313,75
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.187.020,06	1.157.200,00	29.820,06
3114	Einzahlungen aus Leistungen	39.891,65	37.900,00	1.991,65
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.113,14	7.800,00	1.313,14
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	138.721,69	4.300,00	134.421,69
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	112.036,23	107.900,00	4.136,23
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	112.036,23	107.900,00	4.136,23
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	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	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	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.590.969,02	1.447.600,00	143.369,02
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	23.216,93	24.500,00	-1.283,07
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	18.405,69	18.900,00	-494,31
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.811,24	5.600,00	-788,76
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	989.725,31	772.200,00	217.525,31
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.384,03	53.600,00	-5.215,97
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.790,86	53.500,00	-5.709,14
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.259,29	3.300,00	-1.040,71
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	79.406,88	85.500,00	-6.093,12
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	811.884,25	576.300,00	235.584,25
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	197.924,03	196.000,00	1.924,03
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	195.324,03	191.000,00	4.324,03
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	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 2021	VA 2021	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.600,00	5.000,00	-2.400,00
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	38.379,00	29.800,00	8.579,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	38.379,00	29.800,00	8.579,00
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	1.249.245,27	1.022.500,00	226.745,27
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	341.723,75	425.100,00	-83.376,25
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	515,16	0,00	515,16
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	515,16	0,00	515,16
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	377.112,26	351.600,00	25.512,26
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	233.472,99	237.900,00	-4.427,01
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	143.639,27	113.700,00	29.939,27
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	377.627,42	351.600,00	26.027,42
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	998.471,38	521.200,00	477.271,38
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 2021	VA 2021	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	998.471,38	521.200,00	477.271,38
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	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	998.471,38	521.200,00	477.271,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-620.843,96	-169.600,00	-451.243,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-279.120,21	255.500,00	-534.620,21
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	692.141,66	257.700,00	434.441,66
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)	692.141,66	257.700,00	434.441,66
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	692.141,66	257.700,00	434.441,66
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	466.162,66	390.800,00	75.362,66

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	46.050,40	46.100,00	-49,60
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	420.112,26	344.700,00	75.412,26
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	1.162,43	0,00	1.162,43
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.162,43	0,00	1.162,43
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	467.325,09	390.800,00	76.525,09
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	224.816,57	-133.100,00	357.916,57
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-54.303,64	122.400,00	-176.703,64

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.403.291,05	4.425.300,00	-22.008,95
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.137.178,31	1.263.700,00	-126.521,69
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.113.397,15	3.013.200,00	100.197,15
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	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	152.715,59	148.400,00	4.315,59
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	294.203,00	294.300,00	-97,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	294.203,00	294.300,00	-97,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	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	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	125.705,32	125.700,00	5,32
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	126,66	200,00	-73,34
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	125.578,66	125.500,00	78,66
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.823.199,37	4.845.300,00	-22.100,63
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)	142.715,13	229.400,00	-86.684,87
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.494,60	4.800,00	1.694,60
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	136.220,53	224.600,00	-88.379,47
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	221.382,99	312.200,00	-90.817,01
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	221.382,99	312.200,00	-90.817,01
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	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 2021	VA 2021	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	5.625,12	6.100,00	-474,88
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	845,46	1.300,00	-454,54
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	4.779,66	4.800,00	-20,34
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	369.723,24	547.700,00	-177.976,76
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	4.453.476,13	4.297.600,00	155.876,13
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	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	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	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	4.453.476,13	4.297.600,00	155.876,13
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 2021	VA 2021	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)	4.453.476,13	4.297.600,00	155.876,13

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	39.853.010,36	40.161.988,08	308.977,72
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	0,00	0,00	0,00
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	0,00	0,00	0,00
A.II	Sachanlagen	102	34.966.800,43	35.280.893,67	314.093,24
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	14.649.249,24	14.502.489,40	-146.759,84
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	8.868.850,59	8.640.286,64	-228.563,95
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	8.879.234,36	8.635.293,31	-243.941,05
A.II.4	Sonderanlagen	1024	0,00	0,00	0,00
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	406.140,33	390.806,93	-15.333,40
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	289.640,05	258.530,42	-31.109,63
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	1.873.685,86	2.853.486,97	979.801,11
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	3.395.620,91	3.444.956,38	49.335,47
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	125.343,37	0,00	-125.343,37
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	3.270.277,54	3.444.956,38	174.678,84
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	108.926,95	108.926,95	0,00
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	0,00	0,00	0,00
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	108.926,95	108.926,95	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	1.381.662,07	1.327.211,08	-54.450,99
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	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	1.381.662,07	1.327.211,08	-54.450,99

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	460.796,53	487.296,69	26.500,16
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	213.664,64	101.023,33	-112.641,31
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	40.587,84	14.765,11	-25.822,73
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	64.900,23	72.519,34	7.619,11
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	108.176,57	13.738,88	-94.437,69
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	247.131,89	386.273,36	139.141,47
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	247.131,89	386.273,36	139.141,47
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	0,00	0,00	0,00
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)			40.313.806,89	40.649.284,77	335.477,88

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	15.138.335,31	15.251.058,06	112.722,75
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	14.741.340,36	14.526.009,78	-215.330,58
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	14.741.340,36	14.526.009,78	-215.330,58
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	144.529,33	370.052,48	225.523,15
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	144.529,33	370.052,48	225.523,15
C.III	Haushaltsrücklagen	123	252.465,62	353.385,19	100.919,57
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	252.465,62	353.385,19	100.919,57
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	0,00	1.610,61	1.610,61
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	0,00	1.610,61	1.610,61
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	16.379.271,92	17.261.408,52	882.136,60
D.I	Investitionszuschüsse	131	16.379.271,92	17.261.408,52	882.136,60
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	10.250.013,59	11.003.552,55	753.538,96
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	6.129.258,33	6.257.855,97	128.597,64
E	Langfristige Fremdmittel	14	8.223.784,75	7.698.726,85	-525.057,90
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	7.573.087,37	7.098.542,20	-474.545,17
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	7.573.087,37	7.098.542,20	-474.545,17
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	61.327,44	0,00	-61.327,44
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	61.327,44	0,00	-61.327,44
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 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	589.369,94	600.184,65	10.814,71
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	392.036,34	405.896,70	13.860,36
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	197.333,60	194.287,95	-3.045,65
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	572.414,91	438.091,34	-134.323,57
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	524.438,35	370.128,67	-154.309,68
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	6.153,89	7.630,55	1.476,66
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	518.284,46	362.498,12	-155.786,34
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	47.976,56	67.962,67	19.986,11
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	47.976,56	67.962,67	19.986,11
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)			40.313.806,89	40.649.284,77	335.477,88

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2020	14.741.340,36	144.529,33	252.465,62	0,00	0,00	15.138.335,31
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)	-215.330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.330,58
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2020	14.526.009,78	144.529,33	252.465,62	0,00	0,00	14.923.004,73
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	1.610,61	XXXXXXXXXXXXXX	1.610,61
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	326.442,72	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	326.442,72
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	-100.919,57	100.919,57	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2021	14.526.009,78	370.052,48	353.385,19	1.610,61	0,00	15.251.058,06

Rechnungsabschluss 2021

Marktgemeinde Aigen-Schlägl

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Konto	Bezeichnung	Beleg	Buchung	Text	Soll	Haben
010000	Gebäude und Bauten	RW/243	08.04.2021	Nacherfassung Buchwert Reithalle	90.510,38	
990000	Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz <i>2/0060001/00921 Reithalle</i>	RW/243	08.04.2021	Nacherfassung Buchwert Reithalle		90.510,38
301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskamm	RW/244	08.04.2021	Nacherfassung Buchwert Reithalle LZ		26.116,80
990000	Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz <i>2/0060001/00922 LZ Reithalle</i>	RW/244	08.04.2021	Nacherfassung Buchwert Reithalle LZ	26.116,80	
301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskamm	RW/245	08.04.2021	Nacherfassung Buchwert Reithalle BZ		14.625,41
990000	Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz <i>2/0060001/00923 BZ Reithalle</i>	RW/245	08.04.2021	Nacherfassung Buchwert Reithalle BZ	14.625,41	
307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organi:	RW/246	08.04.2021	Nacherfassung Buchwert Reithalle IB		6.894,84
990000	Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz <i>2/0060001/00924 IB Reithalle</i>	RW/246	08.04.2021	Nacherfassung Buchwert Reithalle IB	6.894,84	
346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	RW/830	31.12.2021	Nacherfassung Buchwert Darlehen		350.692,13
990000	Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz	RW/830	31.12.2021	Nacherfassung Buchwert Darlehen	350.692,13	
990000	Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz	RW/844	31.12.2021	Korrektur Bestandskonto		92.488,22
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht vorans:	RW/844	31.12.2021	Korrektur Bestandskonto	92.488,22	
Gesamt					Soll	Haben
Aktiva					90.510,38	
Passiva					490.817,40	581.327,78

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

MVAG				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH				VA 2021			RA 2021		
FH				RA - VA			VA 2021		
RA - VA				RA 2021			VA 2021		
RA - VA				RA 2021			VA 2021		
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gemeinderat								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/000000/816299	Einnahmen Vergütungen Vertretungskörper	2114	3114	25.100,00	19.000,00	6.100,00	25.100,00	19.000,00	6.100,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane			25.100,00	19.000,00	6.100,00	25.100,00	19.000,00	6.100,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane			25.100,00	19.000,00	6.100,00	25.100,00	19.000,00	6.100,00
000000	Gemeinderat								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000/457000	Druckwerke	2221	3221	140,91	200,00	-59,09	140,91	200,00	-59,09
1/000000/721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	105.211,99	104.300,00	911,99	105.211,99	104.300,00	911,99
1/000000/721100	Bezüge der gewählten Organe (Reisekosten)	2225	3225	500,05	100,00	400,05	500,05	100,00	400,05
1/000000/721200	Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgelder)	2225	3225	10.316,02	9.000,00	1.316,02	10.316,02	9.000,00	1.316,02
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	40,00	500,00	-460,00	40,00	500,00	-460,00
1/000000/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	794,00	800,00	-6,00	794,00	800,00	-6,00
1/000000/752000	Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (Beitrag ausgesch. Bgm.)	2231	3231	15.793,36	15.800,00	-6,64	15.793,36	15.800,00	-6,64
1/000000/753000	Lfd. TZ. an Sozialvers.träger (DG Anteil Krankenvers. Mandatare)	2231	3231	6.214,57	6.200,00	14,57	6.214,57	6.200,00	14,57
1/000000/753100	Lfd. TZ. an Sozialvers.träger (Anrechnungsbeitr. Bgm)	2231	3231	8.117,08	8.100,00	17,08	8.117,08	8.100,00	17,08
1/000000/756000	Lfd. TZ. an Finanzunternehmungen (VBV Pensionskassenbeiträge)	2233	3233	6.730,92	6.700,00	30,92	6.730,92	6.700,00	30,92
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane			153.858,90	151.700,00	2.158,90	153.858,90	151.700,00	2.158,90
	00 Gewählte Gemeindeorgane			153.858,90	151.700,00	2.158,90	153.858,90	151.700,00	2.158,90
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane			-128.758,90	-132.700,00	3.941,10	-128.758,90	-132.700,00	3.941,10
	00 Gewählte Gemeindeorgane			-128.758,90	-132.700,00	3.941,10	-128.758,90	-132.700,00	3.941,10

		MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Gemeindeamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000/808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
2/010000/811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	29.623,03	27.000,00	2.623,03	29.015,57	27.000,00	2.015,57
2/010000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		35.889,19	35.900,00	-10,81	0,00	0,00	0,00
2/010000/816199	Einnahmen Vergütungen Verwaltung	2114	3114	70.400,00	71.600,00	-1.200,00	70.400,00	71.600,00	-1.200,00
2/010000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen (Jubiläum, Urlaub)	2117		6.311,66	0,00	6.311,66	0,00	0,00	0,00
2/010000/822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	2135	3135	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/010000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	897,99	5.000,00	-4.102,01	3.897,99	5.000,00	-1.102,01
2/010000/829001	Sonstige Erträge (Versicherungsersätze)	2116	3116	549,90	0,00	549,90	549,90	0,00	549,90
2/010000/829100	Sonstige Einnahmen (Handynetz)	2116	3116	10.332,57	13.000,00	-2.667,43	10.354,37	13.000,00	-2.645,63
2/010000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	7.946,90	10.000,00	-2.053,10	7.946,90	10.000,00	-2.053,10
Summe Mittelaufbr.	010000 Gemeindeamt			162.126,24	162.700,00	-573,76	122.339,73	126.800,00	-4.460,27

		MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
010000	Gemeindeamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	0,00	0,00	0,00	4.616,72	0,00	4.616,72
1/010000/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt		3614	0,00	0,00	0,00	47.116,30	47.100,00	16,30
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	3.976,27	5.500,00	-1.523,73	3.976,27	5.500,00	-1.523,73
1/010000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	2.024,32	2.000,00	24,32	2.024,32	2.000,00	24,32
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2221	3221	1.918,13	1.500,00	418,13	1.918,13	1.500,00	418,13
1/010000/457000	Druckwerke	2221	3221	1.904,02	1.600,00	304,02	1.904,02	1.600,00	304,02
1/010000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	1.343,68	1.400,00	-56,32	1.343,68	1.400,00	-56,32
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	249,59	500,00	-250,41	249,59	500,00	-250,41
1/010000/500000	Geldbezüge Beamte der Verwaltung	2211	3211	48.658,40	48.700,00	-41,60	48.658,40	48.700,00	-41,60
1/010000/510000	Geldbezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung	2211	3211	318.048,91	325.800,00	-7.751,09	318.048,91	325.800,00	-7.751,09
1/010000/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung	2211	3211	15.515,47	16.500,00	-984,53	15.515,47	16.500,00	-984,53
1/010000/520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angestellten (Lehrling)	2211	3211	5.649,42	6.000,00	-350,58	5.649,42	6.000,00	-350,58
1/010000/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angestellten (Ferialpraktikanten)	2211	3211	2.201,85	2.200,00	1,85	2.201,85	2.200,00	1,85
1/010000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	1.636,80	1.600,00	36,80	1.636,80	1.600,00	36,80
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	13.294,66	7.000,00	6.294,66	13.294,66	7.000,00	6.294,66
1/010000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	5.906,16	0,00	5.906,16	5.906,16	0,00	5.906,16
1/010000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
1/010000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	3.818,61	4.300,00	-481,39	3.818,61	4.300,00	-481,39
1/010000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	16.136,30	16.300,00	-163,70	16.136,30	16.300,00	-163,70
1/010000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	82.648,46	84.500,00	-1.851,54	82.648,46	84.500,00	-1.851,54
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	3.191,34	3.100,00	91,34	3.191,34	3.100,00	91,34
1/010000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigung	2214		1.226,20	1.000,00	226,20	0,00	0,00	0,00
1/010000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendung	2214		4.370,59	4.700,00	-329,41	0,00	0,00	0,00
1/010000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nichtkonsumierte Urlaube	2214		9.891,80	0,00	9.891,80	0,00	0,00	0,00
1/010000/600000	Strom	2222	3222	2.718,70	3.000,00	-281,30	2.718,70	3.000,00	-281,30
1/010000/600002	Wasser	2222	3222	80,84	200,00	-119,16	80,84	200,00	-119,16
1/010000/600003	Fernwärme	2222	3222	13.348,55	19.000,00	-5.651,45	13.348,55	19.000,00	-5.651,45

			MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	3.351,79	5.000,00	-1.648,21	3.351,79	5.000,00	-1.648,21
1/010000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen		2224	3224	3.812,54	4.000,00	-187,46	3.812,54	4.000,00	-187,46
1/010000/630000	Postdienste		2222	3222	17.221,01	16.000,00	1.221,01	18.761,87	16.000,00	2.761,87
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste		2222	3222	7.263,48	8.400,00	-1.136,52	6.871,88	8.400,00	-1.528,12
1/010000/631001	Telekommunikationsdienste (Handynet)		2222	3222	11.480,56	13.000,00	-1.519,44	10.575,19	13.000,00	-2.424,81
1/010000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241	3241	3.795,42	3.900,00	-104,58	3.795,42	3.900,00	-104,58
1/010000/670000	Versicherungen		2222	3222	10.027,07	9.900,00	127,07	10.027,07	9.900,00	127,07
1/010000/670100	Abfertigungsversicherung		2222	3222	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
1/010000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226		49.132,87	49.100,00	32,87	0,00	0,00	0,00
1/010000/691000	Schadensfälle		2225	3225	15,63	0,00	15,63	15,63	0,00	15,63
1/010000/700500	Miete Kopiersysteme		2223	3223	6.811,72	5.100,00	1.711,72	6.811,72	5.100,00	1.711,72
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	600,36	600,00	0,36	600,36	600,00	0,36
1/010000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG		2225	3225	5.787,41	5.800,00	-12,59	5.787,41	5.800,00	-12,59
1/010000/720099	Vergütung Bauhof		2225	3225	3.554,12	1.400,00	2.154,12	3.554,12	1.400,00	2.154,12
1/010000/724000	Reisegebühren		2225	3225	864,53	400,00	464,53	864,53	400,00	464,53
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	62.470,58	62.000,00	470,58	124.867,01	62.000,00	62.867,01
Summe Mittelverw.	010000	Gemeindeamt			746.023,16	745.700,00	323,16	795.775,04	738.000,00	57.775,04
Saldo	010000	Gemeindeamt			-583.896,92	-583.000,00	-896,92	-673.435,31	-611.200,00	-62.235,31
010100 Rathaus Schlögl										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	010100	Rathaus Schlögl			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	Zentralamt			162.126,24	162.700,00	-573,76	122.339,73	126.800,00	-4.460,27
010100 Rathaus Schlögl										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010100/720099	Vergütung Bauhof		2225	3225	1.220,95	0,00	1.220,95	1.220,95	0,00	1.220,95
Summe Mittelverw.	010100	Rathaus Schlögl			1.220,95	0,00	1.220,95	1.220,95	0,00	1.220,95
Saldo	010100	Rathaus Schlögl			-1.220,95	0,00	-1.220,95	-1.220,95	0,00	-1.220,95
	010	Zentralamt			747.244,11	745.700,00	1.544,11	796.995,99	738.000,00	58.995,99
Saldo	010	Zentralamt			-585.117,87	-583.000,00	-2.117,87	-674.656,26	-611.200,00	-63.456,26
015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlicke										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG				MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH				FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000/457000	Druckwerke		2221	3221	7.384,75	8.500,00	-1.115,25	7.384,75	8.500,00	-1.115,25
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			7.384,75	8.500,00	-1.115,25	7.384,75	8.500,00	-1.115,25
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-7.384,75	-8.500,00	1.115,25	-7.384,75	-8.500,00	1.115,25
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			162.126,24	162.700,00	-573,76	122.339,73	126.800,00	-4.460,27
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000/723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsa		2225	3225	2.505,78	3.500,00	-994,22	2.505,78	3.500,00	-994,22
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			2.505,78	3.500,00	-994,22	2.505,78	3.500,00	-994,22
	01	Hauptverwaltung			757.134,64	757.700,00	-565,36	806.886,52	750.000,00	56.886,52
Saldo	019	Repräsentation			-2.505,78	-3.500,00	994,22	-2.505,78	-3.500,00	994,22
	01	Hauptverwaltung			-595.008,40	-595.000,00	-8,40	-684.546,79	-623.200,00	-61.346,79
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000/457000	Druckwerke	2221	3221	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/022000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	797,12	0,00	797,12	797,12	0,00	797,12
1/022000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	31,08	0,00	31,08	31,08	0,00	31,08
1/022000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	164,30	0,00	164,30	164,30	0,00	164,30
1/022000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	9.471,00	9.500,00	-29,00	9.471,00	9.500,00	-29,00
1/022000/720100	Kostenbeiträge StAV (Sachaufwand)	2225	3225	2.912,00	3.000,00	-88,00	2.912,00	3.000,00	-88,00
1/022000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	42,00	100,00	-58,00	42,00	100,00	-58,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt			13.417,50	12.700,00	717,50	13.417,50	12.700,00	717,50
Saldo	022 Standesamt			-13.417,50	-12.700,00	-717,50	-13.417,50	-12.700,00	-717,50
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für	2114	3114	7.363,04	3.000,00	4.363,04	7.363,04	3.000,00	4.363,04
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt			7.363,04	3.000,00	4.363,04	7.363,04	3.000,00	4.363,04
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000/457000	Druckwerke	2221	3221	478,83	500,00	-21,17	478,83	500,00	-21,17
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	394,00	2.000,00	-1.606,00	394,00	2.000,00	-1.606,00
1/024000/728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Wartungsvertrag)	2225	3225	4.352,26	4.400,00	-47,74	4.352,26	4.400,00	-47,74
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt			5.225,09	6.900,00	-1.674,91	5.225,09	6.900,00	-1.674,91
Saldo	024 Wahlamt			2.137,95	-3.900,00	6.037,95	2.137,95	-3.900,00	6.037,95
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025000/816000	Kostenersätze (Führung StB Evidenz)	2114	3114	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	02 Hauptverwaltung			7.363,04	4.000,00	3.363,04	7.363,04	4.000,00	3.363,04

				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Hauptverwaltung		18.642,59	19.600,00	-957,41	18.642,59	19.600,00	-957,41
Saldo	025	Staatsbürgerschaft		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	02	Hauptverwaltung		-11.279,55	-15.600,00	4.320,45	-11.279,55	-15.600,00	4.320,45
03	Bauverwaltung								
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Amt f.Raumordnung u.Raumplanung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	Amt f.Raumordnung u.Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225		1.941,50	2.500,00	-558,50	1.941,50	2.500,00	-558,50
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung		1.941,50	2.500,00	-558,50	1.941,50	2.500,00	-558,50
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung		-1.941,50	-2.500,00	558,50	-1.941,50	-2.500,00	558,50
032	Vermessungsamt								
032000	Vermessungsamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/032000/829000	Sonstige Erträge	2116 3116		194,00	200,00	-6,00	194,00	200,00	-6,00
Summe Mittelaufbr.	032	Vermessungsamt		194,00	200,00	-6,00	194,00	200,00	-6,00
	03	Bauverwaltung		194,00	200,00	-6,00	194,00	200,00	-6,00
032000	Vermessungsamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/032000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225		3.735,09	4.500,00	-764,91	3.705,75	4.500,00	-794,25
Summe Mittelverw.	032	Vermessungsamt		3.735,09	4.500,00	-764,91	3.705,75	4.500,00	-794,25
	03	Bauverwaltung		5.676,59	7.000,00	-1.323,41	5.647,25	7.000,00	-1.352,75
Saldo	032	Vermessungsamt		-3.541,09	-4.300,00	758,91	-3.511,75	-4.300,00	788,25
	03	Bauverwaltung		-5.482,59	-6.800,00	1.317,41	-5.453,25	-6.800,00	1.346,75
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
060000	Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	4.559,70	4.500,00	59,70	4.559,70	4.500,00	59,70
1/060000/754000	Lfd. TFZ an son. Tr. öff. Rechts (Unfallfürsorgefonds)	2231	3231	1.522,78	1.500,00	22,78	1.522,78	1.500,00	22,78
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa		6.082,48	6.000,00	82,48	6.082,48	6.000,00	82,48
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa		-6.082,48	-6.000,00	-82,48	-6.082,48	-6.000,00	-82,48
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000/757000	Lfd. TZ an priv. Organisationen (Kriegsgräberfürsorge)	2234	3234	144,54	200,00	-55,46	144,54	200,00	-55,46
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen		144,54	200,00	-55,46	144,54	200,00	-55,46
Saldo	061	Sonstige Subventionen		-144,54	-200,00	55,46	-144,54	-200,00	55,46
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Geburtstage, Ehejubiläen)	2234	3234	4.170,00	3.000,00	1.170,00	4.170,00	3.000,00	1.170,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen		4.170,00	3.000,00	1.170,00	4.170,00	3.000,00	1.170,00
	06	Sonstige Maßnahmen		10.397,02	9.200,00	1.197,02	10.397,02	9.200,00	1.197,02
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen		-4.170,00	-3.000,00	-1.170,00	-4.170,00	-3.000,00	-1.170,00
	06	Sonstige Maßnahmen		-10.397,02	-9.200,00	-1.197,02	-10.397,02	-9.200,00	-1.197,02

				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
07	Verfügun gsmittel								
070	Verfügun gsmittel								
070000	Verfügun gsmittel								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügun gsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000/729000	Sonstige Aufwendungen		2225 3225	19.994,39	21.500,00	-1.505,61	20.019,39	21.500,00	-1.480,61
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel		19.994,39	21.500,00	-1.505,61	20.019,39	21.500,00	-1.480,61
	07	Verfügun gsmittel		19.994,39	21.500,00	-1.505,61	20.019,39	21.500,00	-1.480,61
Saldo	070	Verfügun gsmittel		-19.994,39	-21.500,00	1.505,61	-20.019,39	-21.500,00	1.480,61
	07	Verfügun gsmittel		-19.994,39	-21.500,00	1.505,61	-20.019,39	-21.500,00	1.480,61
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/080000/868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalte (Pensionsbeiträge)		2124 3124	5.074,68	5.000,00	74,68	5.074,68	5.000,00	74,68
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		5.074,68	5.000,00	74,68	5.074,68	5.000,00	74,68
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		5.074,68	5.000,00	74,68	5.074,68	5.000,00	74,68
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge (Pensionskassenbeiträge)		2212 3212	1.946,28	4.200,00	-2.253,72	1.946,28	4.200,00	-2.253,72
1/080000/751100	Lfd. Transferz. an Länder (Pensionsbeiträge Gde Beamte)		2231 3231	208.350,19	195.000,00	13.350,19	208.350,19	195.000,00	13.350,19
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		210.296,47	199.200,00	11.096,47	210.296,47	199.200,00	11.096,47
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		210.296,47	199.200,00	11.096,47	210.296,47	199.200,00	11.096,47
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		-205.221,79	-194.200,00	-11.021,79	-205.221,79	-194.200,00	-11.021,79
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		-205.221,79	-194.200,00	-11.021,79	-205.221,79	-194.200,00	-11.021,79

			MVAG	MVAG	VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
09		Personalbetreuung									
091		Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000		Personalausbildung und Personalfortbild.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000		Personalausbildung und Personalfortbild.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		7.555,83	10.000,00	-2.444,17	7.555,83	10.000,00	-2.444,17
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				7.555,83	10.000,00	-2.444,17	7.555,83	10.000,00	-2.444,17
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-7.555,83	-10.000,00	2.444,17	-7.555,83	-10.000,00	2.444,17
094		Gemeinschaftspflege									
094000		Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				199.857,96	190.900,00	8.957,96	160.071,45	155.000,00	5.071,45
094000		Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000/729000		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)	2225	3225		1.830,00	2.000,00	-170,00	1.830,00	2.000,00	-170,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				1.830,00	2.000,00	-170,00	1.830,00	2.000,00	-170,00
	09	Personalbetreuung				9.385,83	12.000,00	-2.614,17	9.385,83	12.000,00	-2.614,17
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.185.386,43	1.177.900,00	7.486,43	1.235.133,97	1.170.200,00	64.933,97
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-1.830,00	-2.000,00	170,00	-1.830,00	-2.000,00	170,00
	09	Personalbetreuung				-9.385,83	-12.000,00	2.614,17	-9.385,83	-12.000,00	2.614,17
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-985.528,47	-987.000,00	1.471,53	-1.075.062,52	-1.015.200,00	-59.862,52

				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Bau und Feuerpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/131000/829000	Sonstige Erträge (Verkauf Hausnummertafeln)	2116	3116	33,57	0,00	33,57	33,57	0,00	33,57
Summe Mittelaufbr. 131000	131 Bau- und Feuerpolizei Bau und Feuerpolizei			33,57	0,00	33,57	33,57	0,00	33,57
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/131000/413000	Handelswaren (Hausnummertafeln)	2221	3221	40,28	0,00	40,28	40,28	0,00	40,28
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	903,00	1.000,00	-97,00	903,00	1.000,00	-97,00
Summe Mittelverw. 131000	131 Bau- und Feuerpolizei Bau und Feuerpolizei			943,28	1.000,00	-56,72	943,28	1.000,00	-56,72
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei			-909,71	-1.000,00	90,29	-909,71	-1.000,00	90,29
132	Gesundheitspolizei								
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr. 132000	132 Gesundheitspolizei Gesundheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	1,78	100,00	-98,22	1,78	100,00	-98,22
1/132000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1.815,58	2.300,00	-484,42	1.815,58	2.300,00	-484,42
Summe Mittelverw. 132000	132 Gesundheitspolizei Gesundheitspolizei			1.817,36	2.400,00	-582,64	1.817,36	2.400,00	-582,64
Saldo	132 Gesundheitspolizei			-1.817,36	-2.400,00	582,64	-1.817,36	-2.400,00	582,64
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/133000/803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u	2116	3314	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
2/133000/808000	Veräußerungen von Waren (Erlös aus Hundemarkenverkauf)	2116	3116	62,00	100,00	-38,00	66,00	100,00	-34,00
Summe Mittelaufbr. 133000	133 Veterinärpolizei Veterinärpolizei			62,00	100,00	-38,00	62,00	100,00	-38,00
	13 Sonderpolizei			95,57	100,00	-4,43	95,57	100,00	-4,43

			MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
133000	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Hundekotsackerl)		2221	3221	331,74	500,00	-168,26	331,74	500,00	-168,26
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei			331,74	500,00	-168,26	331,74	500,00	-168,26
	13	Sonderpolizei			3.092,38	3.900,00	-807,62	3.092,38	3.900,00	-807,62
Saldo	133	Veterinärpolizei			-269,74	-400,00	130,26	-269,74	-400,00	130,26
	13	Sonderpolizei			-2.996,81	-3.800,00	803,19	-2.996,81	-3.800,00	803,19
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		23.180,26	23.200,00	-19,74	0,00	0,00	0,00
2/163000/829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
2/163000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	3121	4.502,92	4.500,00	2,92	4.502,92	4.500,00	2,92
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehr			27.723,18	27.700,00	23,18	4.542,92	4.500,00	42,92

				MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
163000	Freiwillige Feuerwehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		2221	3221	4.545,64	4.500,00	45,64	4.545,64	4.500,00	45,64	
1/163000/600000	Strom		2222	3222	618,42	1.000,00	-381,58	618,42	1.000,00	-381,58	
1/163000/600003	Fernwärme		2222	3222	3.462,38	4.500,00	-1.037,62	3.462,38	4.500,00	-1.037,62	
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224	3224	165,60	200,00	-34,40	165,60	200,00	-34,40	
1/163000/631000	Telekommunikationsdienste		2222	3222	48,53	100,00	-51,47	48,53	100,00	-51,47	
1/163000/670000	Versicherungen		2222	3222	1.671,46	1.700,00	-28,54	1.671,46	1.700,00	-28,54	
1/163000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226		24.321,85	24.300,00	21,85	0,00	0,00	0,00	
1/163000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG		2225	3225	329,79	300,00	29,79	329,79	300,00	29,79	
1/163000/720099	Vergütung Bauhof		2225	3225	33,45	500,00	-466,55	33,45	500,00	-466,55	
1/163000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	1.594,70	1.500,00	94,70	1.594,70	1.500,00	94,70	
1/163000/754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts (Globalbudget)		2231	3231	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
1/163000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234	3234	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehr			54.391,82	56.200,00	-1.808,18	30.069,97	31.900,00	-1.830,03	
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehr			-26.668,64	-28.500,00	1.831,36	-25.527,05	-27.400,00	1.872,95	
163001	Freiwillige Feuerwehr Schlägl										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163001/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		8.380,05	8.400,00	-19,95	0,00	0,00	0,00	
2/163001/829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	
2/163001/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	3121	3.157,47	3.200,00	-42,53	3.157,47	3.200,00	-42,53	
Summe Mittelaufbr.	163001	Freiwillige Feuerwehr Schlägl			11.601,52	11.600,00	1,52	3.221,47	3.200,00	21,47	
	163	Freiwillige Feuerwehren			39.324,70	39.300,00	24,70	7.764,39	7.700,00	64,39	
	16	Feuerwehrwesen			39.324,70	39.300,00	24,70	7.764,39	7.700,00	64,39	

			MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
163001	Freiwillige Feuerwehr Schlägl									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163001/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		2221	3221	3.200,19	3.200,00	0,19	3.200,19	3.200,00	0,19
1/163001/600000	Strom		2222	3222	335,67	400,00	-64,33	335,67	400,00	-64,33
1/163001/600002	Wasser		2222	3222	25,80	100,00	-74,20	25,80	100,00	-74,20
1/163001/600003	Fernwärme		2222	3222	2.406,13	3.600,00	-1.193,87	2.406,13	3.600,00	-1.193,87
1/163001/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224	3224	165,60	200,00	-34,40	165,60	200,00	-34,40
1/163001/670000	Versicherungen		2222	3222	955,18	1.000,00	-44,82	955,18	1.000,00	-44,82
1/163001/680000	Planmäßige Abschreibung		2226		25.308,64	25.300,00	8,64	0,00	0,00	0,00
1/163001/700000	Miet- und Pachtaufwand (FF Carport)		2223	3223	10,00	100,00	-90,00	10,00	100,00	-90,00
1/163001/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	372,60	200,00	172,60	372,60	200,00	172,60
1/163001/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG		2225	3225	8,85	400,00	-391,15	8,85	400,00	-391,15
1/163001/720099	Vergütung Bauhof		2225	3225	376,31	100,00	276,31	376,31	100,00	276,31
1/163001/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	1.183,20	1.000,00	183,20	1.183,20	1.000,00	183,20
1/163001/754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts (Globalbudget)		2231	3231	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1/163001/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234	3234	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	163001	Freiwillige Feuerwehr Schlägl			48.848,17	50.100,00	-1.251,83	23.539,53	24.800,00	-1.260,47
Saldo	163001	Freiwillige Feuerwehr Schlägl			-37.246,65	-38.500,00	1.253,35	-20.318,06	-21.600,00	1.281,94
	163	Freiwillige Feuerwehren			103.239,99	106.300,00	-3.060,01	53.609,50	56.700,00	-3.090,50
	16	Feuerwehrwesen			103.239,99	106.300,00	-3.060,01	53.609,50	56.700,00	-3.090,50
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-63.915,29	-67.000,00	3.084,71	-45.845,11	-49.000,00	3.154,89
	16	Feuerwehrwesen			-63.915,29	-67.000,00	3.084,71	-45.845,11	-49.000,00	3.154,89
17	Katastrophendienst									
170	Allgemeine Angelegenheiten									
170000	Allgemeine Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
170000	Allgemeine Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/170000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224		20.234,97	34.700,00	-14.465,03	20.234,97	34.700,00	-14.465,03
1/170000/720099	Vergütung Bauhof	2225	3225		8.797,40	1.800,00	6.997,40	8.797,40	1.800,00	6.997,40
1/170000/752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Verbände (Bez.Katastrophenbeitrag)	2231	3231		485,25	500,00	-14,75	485,25	500,00	-14,75
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten			29.517,62	37.000,00	-7.482,38	29.517,62	37.000,00	-7.482,38
	17	Katastrophendienst			29.517,62	37.000,00	-7.482,38	29.517,62	37.000,00	-7.482,38
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten			-29.517,62	-37.000,00	7.482,38	-29.517,62	-37.000,00	7.482,38
	17	Katastrophendienst			-29.517,62	-37.000,00	7.482,38	-29.517,62	-37.000,00	7.482,38
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			39.420,27	39.400,00	20,27	7.859,96	7.800,00	59,96
180000	Zivilschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Zivilschutzbeitrag)	2234	3234		549,95	600,00	-50,05	549,95	600,00	-50,05
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			549,95	600,00	-50,05	549,95	600,00	-50,05
	18	Landesverteidigung			549,95	600,00	-50,05	549,95	600,00	-50,05
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			136.399,94	147.800,00	-11.400,06	86.769,45	98.200,00	-11.430,55
Saldo	180	Zivilschutz			-549,95	-600,00	50,05	-549,95	-600,00	50,05
	18	Landesverteidigung			-549,95	-600,00	50,05	-549,95	-600,00	50,05
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-96.979,67	-108.400,00	11.420,33	-78.909,49	-90.400,00	11.490,51

		MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Volksschulen								
211000	Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/211000/301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds		3331 1	0,00	0,00	0,00	604.000,00	302.000,00	302.000,00
6/211000/301100	Kapitaltransfers Land, BZ f. inv. E		3331 1	0,00	0,00	0,00	348.100,00	348.100,00	0,00
2/211000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		165.395,43	149.000,00	16.395,43	0,00	0,00	0,00
2/211000/816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Gastschulbeiträge	2114	3114	6.051,40	6.100,00	-48,60	6.051,40	6.100,00	-48,60
2/211000/817500	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	2117		168,92	0,00	168,92	0,00	0,00	0,00
2/211000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
6/211000/829900	Sonstige Erträge	2116	3116 1	0,00	11.400,00	-11.400,00	0,00	11.400,00	-11.400,00
2/211000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	570,36	0,00	570,36	570,36	0,00	570,36
2/211000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	595,00	1.000,00	-405,00	595,00	1.000,00	-405,00
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen			172.861,11	167.500,00	5.361,11	959.396,76	668.600,00	290.796,76

		MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211000	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	0,00	0,00	0,00	1.171,83	0,00	1.171,83
5/211000/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt		3614 1	0,00	0,00	0,00	952.100,00	661.500,00	290.600,00
1/211000/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt		3614	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
1/211000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	3.296,90	3.000,00	296,90	3.296,90	3.000,00	296,90
1/211000/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung	2211	3211	52.747,54	51.800,00	947,54	52.747,54	51.800,00	947,54
1/211000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	2.044,38	2.000,00	44,38	2.044,38	2.000,00	44,38
1/211000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	11.724,10	11.300,00	424,10	11.724,10	11.300,00	424,10
1/211000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	157,64	200,00	-42,36	157,64	200,00	-42,36
1/211000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigung	2214		766,66	800,00	-33,34	0,00	0,00	0,00
1/211000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendung	2214		237,65	200,00	37,65	0,00	0,00	0,00
1/211000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nichtkonsumierte Urlaube	2214		256,76	0,00	256,76	0,00	0,00	0,00
1/211000/600000	Strom	2222	3222	2.791,49	3.000,00	-208,51	2.791,49	3.000,00	-208,51
1/211000/600003	Fernwärme	2222	3222	13.471,54	17.500,00	-4.028,46	13.471,54	17.500,00	-4.028,46
1/211000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	773,73	800,00	-26,27	773,73	800,00	-26,27
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	5.635,32	5.500,00	135,32	5.988,66	5.500,00	488,66
1/211000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2224	3224	1.060,58	0,00	1.060,58	1.060,58	0,00	1.060,58
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	1.784,00	1.800,00	-16,00	1.784,00	1.800,00	-16,00
1/211000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	21.025,73	21.200,00	-174,27	21.025,73	21.200,00	-174,27
1/211000/670000	Versicherungen	2222	3222	4.644,56	4.500,00	144,56	4.644,56	4.500,00	144,56
1/211000/670100	Abfertigungsversicherung	2222	3222	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/211000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		114.970,36	115.000,00	-29,64	0,00	0,00	0,00
1/211000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	39,75	200,00	-160,25	39,75	200,00	-160,25
1/211000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	1.671,93	1.700,00	-28,07	1.671,93	1.700,00	-28,07
1/211000/720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	15.888,89	35.500,00	-19.611,11	15.888,89	35.500,00	-19.611,11
1/211000/720700	Schülerhaltsbeiträge	2225	3225	3.810,42	3.400,00	410,42	3.810,42	3.400,00	410,42
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	445,20	1.000,00	-554,80	445,20	1.000,00	-554,80
1/211000/754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts (Globalbudget)	2231	3231	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

			MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Summe Mittelverw.	211	Volksschulen			271.245,13	293.800,00	-22.554,87	1.160.638,87	891.300,00	269.338,87
Saldo	211	Volksschulen			-98.384,02	-126.300,00	27.915,98	-201.242,11	-222.700,00	21.457,89
212		Hauptschulen								
212000		Neue Mittelschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212000/300000		Kapitaltransfers von Bund (KIG Mittel)		3331	0,00	0,00	0,00	8.313,12	0,00	8.313,12
2/212000/811000		Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	3.520,46	3.500,00	20,46	3.520,46	3.500,00	20,46
2/212000/813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		39.825,33	39.600,00	225,33	0,00	0,00	0,00
2/212000/816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Gastschulbeiträge	2114	3114	48.759,10	48.800,00	-40,90	84.734,31	48.800,00	35.934,31
2/212000/816700		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Gastschulbeiträge	2114	3114	0,00	0,00	0,00	937,67	0,00	937,67
2/212000/817500		Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	2117		617,19	0,00	617,19	0,00	0,00	0,00
2/212000/829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
2/212000/860000		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	1.107,72	1.000,00	107,72	1.107,72	1.000,00	107,72
Summe Mittelaufbr.	212000	Neue Mittelschule			93.909,80	92.900,00	1.009,80	98.693,28	53.300,00	45.393,28

		MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
212000	Neue Mittelschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	0,00	0,00	0,00	1.101,39	0,00	1.101,39
1/212000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	2.663,92	3.000,00	-336,08	2.663,92	3.000,00	-336,08
1/212000/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung	2211	3211	49.116,08	50.500,00	-1.383,92	49.116,08	50.500,00	-1.383,92
1/212000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	518,17	0,00	518,17	518,17	0,00	518,17
1/212000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	42,44	0,00	42,44	42,44	0,00	42,44
1/212000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/212000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	1.880,86	2.000,00	-119,14	1.880,86	2.000,00	-119,14
1/212000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge (Pensionskassenbeiträge)	2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/212000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	10.923,95	11.200,00	-276,05	10.923,95	11.200,00	-276,05
1/212000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	111,78	200,00	-88,22	111,78	200,00	-88,22
1/212000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigung	2214		335,05	300,00	35,05	0,00	0,00	0,00
1/212000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendung	2214		66,30	200,00	-133,70	0,00	0,00	0,00
1/212000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nichtkonsumierte Urlaube	2214		668,23	0,00	668,23	0,00	0,00	0,00
1/212000/600000	Strom	2222	3222	3.543,24	3.700,00	-156,76	3.543,24	3.700,00	-156,76
1/212000/600003	Fernwärme	2222	3222	21.227,70	27.200,00	-5.972,30	21.227,70	27.200,00	-5.972,30
1/212000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	23,17	0,00	23,17	23,17	0,00	23,17
1/212000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	1.451,41	0,00	1.451,41	1.451,41	0,00	1.451,41
1/212000/614001	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	37.560,64	3.400,00	34.160,64	37.560,64	3.400,00	34.160,64
1/212000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2224	3224	1.215,45	1.200,00	15,45	1.215,45	1.200,00	15,45
1/212000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	1.784,00	1.500,00	284,00	1.784,00	1.500,00	284,00
1/212000/670000	Versicherungen	2222	3222	5.851,94	5.700,00	151,94	5.851,94	5.700,00	151,94
1/212000/670100	Abfertigungsversicherung	2222	3222	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1/212000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		60.758,12	60.800,00	-41,88	0,00	0,00	0,00
1/212000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	36,75	100,00	-63,25	36,75	100,00	-63,25
1/212000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	2.287,48	2.200,00	87,48	2.287,48	2.200,00	87,48
1/212000/720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	28.148,64	39.700,00	-11.551,36	28.148,64	39.700,00	-11.551,36
1/212000/720700	Schülerhaltungsbeiträge	2225	3225	42.964,17	43.000,00	-35,83	42.964,17	43.000,00	-35,83
1/212000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	134,40	200,00	-65,60	134,40	200,00	-65,60

Rechnungsabschluss 2021

Marktgemeinde Aigen-Schlögl

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

			MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/212000/754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts (Globalbudget)		2231	3231	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	212000	Neue Mittelschule			296.313,89	280.500,00	15.813,89	235.587,58	219.200,00	16.387,58
Saldo	212000	Neue Mittelschule			-202.404,09	-187.600,00	-14.804,09	-136.894,30	-165.900,00	29.005,70
212800	Neue Mittelschule Ganztagschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212800/861000	Lfd. Transferz. von Ländern (Tagesbetreuung Edufit)		2121	3121	21.755,67	29.000,00	-7.244,33	21.755,67	29.000,00	-7.244,33
Summe Mittelaufbr.	212800	Neue Mittelschule Ganztagschule			21.755,67	29.000,00	-7.244,33	21.755,67	29.000,00	-7.244,33
	212	Hauptschulen			115.665,47	121.900,00	-6.234,53	120.448,95	82.300,00	38.148,95
212800	Neue Mittelschule Ganztagschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Tagesbetreuung Edufit)		2225	3225	29.490,37	29.000,00	490,37	29.490,37	29.000,00	490,37
Summe Mittelverw.	212800	Neue Mittelschule Ganztagschule			29.490,37	29.000,00	490,37	29.490,37	29.000,00	490,37
Saldo	212800	Neue Mittelschule Ganztagschule			-7.734,70	0,00	-7.734,70	-7.734,70	0,00	-7.734,70
	212	Hauptschulen			325.804,26	309.500,00	16.304,26	265.077,95	248.200,00	16.877,95
Saldo	212	Hauptschulen			-210.138,79	-187.600,00	-22.538,79	-144.629,00	-165.900,00	21.271,00
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	Sonderschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/213000/720700	Schulerhaltsbeiträge		2225	3225	6.426,69	6.500,00	-73,31	6.426,69	6.500,00	-73,31
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen			6.426,69	6.500,00	-73,31	6.426,69	6.500,00	-73,31
Saldo	213	Sonderschulen			-6.426,69	-6.500,00	73,31	-6.426,69	-6.500,00	73,31

		MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
214	Polytechnische Schulen								
214000	Polytechnischer Lehrgang								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/214000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		80.593,75	80.600,00	-6,25	0,00	0,00	0,00
2/214000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für	2114	3114	121.429,99	0,00	121.429,99	85.553,87	0,00	85.553,87
2/214000/816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Gastschulbeiträge	2114	3114	0,00	121.400,00	-121.400,00	22.077,26	121.400,00	-99.322,74
2/214000/817500	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	2117		78,30	1.600,00	-1.521,70	0,00	0,00	0,00
2/214000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
Summe Mittelaufbr.	214000 Polytechnischer Lehrgang			202.182,04	203.600,00	-1.417,96	107.711,13	121.400,00	-13.688,87

				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG VC FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
214000	Polytechnischer Lehrgang								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	829,40	2.500,00	-1.670,60	829,40	2.500,00	-1.670,60
1/214000/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung	2211	3211	24.708,80	26.600,00	-1.891,20	24.708,80	26.600,00	-1.891,20
1/214000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/214000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	970,53	1.000,00	-29,47	970,53	1.000,00	-29,47
1/214000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5.622,89	6.100,00	-477,11	5.622,89	6.100,00	-477,11
1/214000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	177,17	200,00	-22,83	177,17	200,00	-22,83
1/214000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendung	2214		122,95	100,00	22,95	0,00	0,00	0,00
1/214000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nichtkonsumierte Urlaube	2214		159,02	0,00	159,02	0,00	0,00	0,00
1/214000/600000	Strom	2222	3222	1.382,01	3.000,00	-1.617,99	1.382,01	3.000,00	-1.617,99
1/214000/600002	Wasser	2222	3222	89,44	200,00	-110,56	89,44	200,00	-110,56
1/214000/600003	Fernwärme	2222	3222	14.191,96	17.700,00	-3.508,04	14.191,96	17.700,00	-3.508,04
1/214000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	44,93	0,00	44,93	44,93	0,00	44,93
1/214000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	6.542,56	8.000,00	-1.457,44	6.542,56	8.000,00	-1.457,44
1/214000/614001	Instandhaltung von Gebäuden (Gem.Amt Schlögl)	2224	3224	1.027,95	1.500,00	-472,05	1.027,95	1.500,00	-472,05
1/214000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2224	3224	1.106,62	1.500,00	-393,38	1.106,62	1.500,00	-393,38
1/214000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	1.784,00	1.500,00	284,00	1.784,00	1.500,00	284,00
1/214000/670000	Versicherungen	2222	3222	2.536,23	2.500,00	36,23	2.536,23	2.500,00	36,23
1/214000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		69.443,28	69.400,00	43,28	0,00	0,00	0,00
1/214000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	6.652,80	6.600,00	52,80	6.652,80	6.600,00	52,80
1/214000/700001	Betriebskosten	2223	3223	2.218,19	2.200,00	18,19	2.218,19	2.200,00	18,19
1/214000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/214000/720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	18.330,75	47.800,00	-29.469,25	18.330,75	47.800,00	-29.469,25
1/214000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	79,00	100,00	-21,00	79,00	100,00	-21,00
1/214000/754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts (Globalbudget)	2231	3231	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	214000	Polytechnischer Lehrgang		178.020,48	219.700,00	-41.679,52	108.295,23	150.200,00	-41.904,77
Saldo	214000	Polytechnischer Lehrgang		24.161,56	-16.100,00	40.261,56	-584,10	-28.800,00	28.215,90

			MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
214800	Polytechn. Schulen Ganztagschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/214800/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		6.964,33	7.000,00	-35,67	6.964,33	7.000,00	-35,67
Summe Mittelaufbr.	214800	Polytechn. Schulen Ganztagschule			6.964,33	7.000,00	-35,67	6.964,33	7.000,00	-35,67
	214	Polytechnische Schulen			209.146,37	210.600,00	-1.453,63	114.675,46	128.400,00	-13.724,54
214800	Polytechn. Schulen Ganztagschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		7.939,37	9.000,00	-1.060,63	7.939,37	9.000,00	-1.060,63
Summe Mittelverw.	214800	Polytechn. Schulen Ganztagschule			7.939,37	9.000,00	-1.060,63	7.939,37	9.000,00	-1.060,63
Saldo	214800	Polytechn. Schulen Ganztagschule			-975,04	-2.000,00	1.024,96	-975,04	-2.000,00	1.024,96
	214	Polytechnische Schulen			185.959,85	228.700,00	-42.740,15	116.234,60	159.200,00	-42.965,40
Saldo	214	Polytechnische Schulen			23.186,52	-18.100,00	41.286,52	-1.559,14	-30.800,00	29.240,86
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
219000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			497.672,95	500.000,00	-2.327,05	1.194.521,17	879.300,00	315.221,17
219000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/219000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Schulbeginnbeihilfe)	2234	3234		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			791.435,93	840.500,00	-49.064,07	1.550.378,11	1.307.200,00	243.178,11
Saldo	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-293.762,98	-340.500,00	46.737,02	-355.856,94	-427.900,00	72.043,06
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000/720000	Schulerhaltungsbeiträge	2225	3225	30.034,48	30.000,00	34,48	30.034,48	30.000,00	34,48
1/220000/720100	Bau- und Einrichtungsaufwand	2225	3225	5.498,20	6.000,00	-501,80	5.498,20	6.000,00	-501,80
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen		35.532,68	36.000,00	-467,32	35.532,68	36.000,00	-467,32
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und		35.532,68	36.000,00	-467,32	35.532,68	36.000,00	-467,32
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen		-35.532,68	-36.000,00	467,32	-35.532,68	-36.000,00	467,32
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und		-35.532,68	-36.000,00	467,32	-35.532,68	-36.000,00	467,32
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerbetreuung								
232000	Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	9.017,12	22.000,00	-12.982,88	9.017,12	22.000,00	-12.982,88
2/232000/817500	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	2117		77,86	0,00	77,86	0,00	0,00	0,00
2/232000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	483,09	500,00	-16,91	483,09	500,00	-16,91
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerbetreuung		9.578,07	22.500,00	-12.921,93	9.500,21	22.500,00	-12.999,79
	23	Förderung des Unterrichts		9.578,07	22.500,00	-12.921,93	9.500,21	22.500,00	-12.999,79

		MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
232000	Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	0,00	0,00	0,00	6.938,40	7.000,00	-61,60
1/232000/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	0,00	0,00	0,00	1.016,90	0,00	1.016,90
1/232000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	24,24	1.000,00	-975,76	24,24	1.000,00	-975,76
1/232000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	1.211,53	1.000,00	211,53	1.211,53	1.000,00	211,53
1/232000/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung	2211	3211	43.523,28	42.900,00	623,28	43.523,28	42.900,00	623,28
1/232000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/232000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	1.194,24	1.500,00	-305,76	1.194,24	1.500,00	-305,76
1/232000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	9.182,49	9.000,00	182,49	9.182,49	9.000,00	182,49
1/232000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigung	2214		763,34	800,00	-36,66	0,00	0,00	0,00
1/232000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendung	2214		53,23	100,00	-46,77	0,00	0,00	0,00
1/232000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nichtkonsumierte Urlaube	2214		1.977,92	0,00	1.977,92	0,00	0,00	0,00
1/232000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/232000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2224	3224	232,31	500,00	-267,69	232,31	500,00	-267,69
1/232000/670100	Abfertigungsversicherung	2222	3222	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/232000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		1.387,68	0,00	1.387,68	0,00	0,00	0,00
1/232000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	878,41	900,00	-21,59	878,41	900,00	-21,59
Summe Mittelverw.	232 Schülerbetreuung			60.428,67	63.200,00	-2.771,33	64.201,80	69.300,00	-5.098,20
	23 Förderung des Unterrichts			60.428,67	63.200,00	-2.771,33	64.201,80	69.300,00	-5.098,20
Saldo	232 Schülerbetreuung			-50.850,60	-40.700,00	-10.150,60	-54.701,59	-46.800,00	-7.901,59
	23 Förderung des Unterrichts			-50.850,60	-40.700,00	-10.150,60	-54.701,59	-46.800,00	-7.901,59

			MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000/810000	Leistungserlöse		2114	3114	7.102,00	5.000,00	2.102,00	7.131,00	5.000,00	2.131,00
2/240000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		15.611,97	15.600,00	11,97	0,00	0,00	0,00
2/240000/816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Gastkinderbeiträge		2114	3114	6.717,96	6.700,00	17,96	6.717,96	6.700,00	17,96
2/240000/817500	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Rückstellungen		2117		11.794,41	9.400,00	2.394,41	0,00	0,00	0,00
2/240000/829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
2/240000/829001	Sonstige Erträge (Versicherungsersätze)		2116	3116	279,00	300,00	-21,00	279,00	300,00	-21,00
2/240000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		2121	3121	8.218,52	8.200,00	18,52	8.218,52	8.200,00	18,52
2/240000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	3121	335.774,46	313.100,00	22.674,46	335.774,46	313.100,00	22.674,46
2/240000/863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träg		2121	3121	4.872,54	5.000,00	-127,46	4.872,54	5.000,00	-127,46
Summe Mittelaufbr.	240000	Kindergärten			390.450,86	363.300,00	27.150,86	363.073,48	338.300,00	24.773,48

		MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	0,00	0,00	0,00	25.849,97	0,00	25.849,97
1/240000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	2.656,87	3.500,00	-843,13	2.656,87	3.500,00	-843,13
1/240000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	409,17	0,00	409,17	409,17	0,00	409,17
1/240000/510000	Geldbezüge Vertragsbedienstete Kindergarten	2211	3211	430.344,71	430.000,00	344,71	430.344,71	430.000,00	344,71
1/240000/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung	2211	3211	30.610,01	32.200,00	-1.589,99	30.610,01	32.200,00	-1.589,99
1/240000/521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter	2211	3211	302,94	300,00	2,94	302,94	300,00	2,94
1/240000/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angestellten	2211	3211	14.133,00	8.500,00	5.633,00	14.133,00	8.500,00	5.633,00
1/240000/523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbe	2211	3211	430,20	0,00	430,20	430,20	0,00	430,20
1/240000/565000	MehreLeistungsvergütungen	2211	3211	194,41	0,00	194,41	194,41	0,00	194,41
1/240000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	8.537,80	0,00	8.537,80	8.537,80	0,00	8.537,80
1/240000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	18.166,03	17.900,00	266,03	18.166,03	17.900,00	266,03
1/240000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge (Pensionskassenbeiträge)	2212	3212	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	105.396,54	100.900,00	4.496,54	105.396,54	100.900,00	4.496,54
1/240000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	4.336,74	3.000,00	1.336,74	4.336,74	3.000,00	1.336,74
1/240000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigung	2214		9.954,37	3.900,00	6.054,37	0,00	0,00	0,00
1/240000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendung	2214		5.515,14	6.200,00	-684,86	0,00	0,00	0,00
1/240000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nichtkonsumierte Urlaube	2214		5.098,57	0,00	5.098,57	0,00	0,00	0,00
1/240000/600000	Strom	2222	3222	2.038,66	2.000,00	38,66	2.038,66	2.000,00	38,66
1/240000/600003	Fernwärme	2222	3222	6.475,87	8.300,00	-1.824,13	6.475,87	8.300,00	-1.824,13
1/240000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	1.221,53	5.000,00	-3.778,47	1.221,53	5.000,00	-3.778,47
1/240000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2224	3224	1.751,34	2.000,00	-248,66	1.751,34	2.000,00	-248,66
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	16,00	0,00	16,00	8,00	0,00	8,00
1/240000/670000	Versicherungen	2222	3222	1.494,98	1.500,00	-5,02	1.494,98	1.500,00	-5,02
1/240000/670100	Abfertigungsversicherung	2222	3222	0,00	24.900,00	-24.900,00	0,00	24.900,00	-24.900,00
1/240000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		27.984,49	28.000,00	-15,51	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	62,75	100,00	-37,25	62,75	100,00	-37,25
1/240000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	2.782,19	2.500,00	282,19	2.782,19	2.500,00	282,19
1/240000/720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	13.915,32	34.200,00	-20.284,68	13.915,32	34.200,00	-20.284,68
1/240000/720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	1.230,00	1.200,00	30,00	1.230,00	1.200,00	30,00
1/240000/724000	Reisegebühren	2225	3225	318,40	100,00	218,40	318,40	100,00	218,40
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	3.677,98	2.500,00	1.177,98	3.677,98	2.500,00	1.177,98
1/240000/728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	-1.447,40	0,00	-1.447,40	-1.447,40	0,00	-1.447,40
1/240000/754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts (Globalbudget)	2231	3231	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten			709.708,61	732.600,00	-22.891,39	686.998,01	694.500,00	-7.501,99
Saldo	240000 Kindergärten			-319.257,75	-369.300,00	50.042,25	-323.924,53	-356.200,00	32.275,47
240700	Kindergartenkindertransport								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700/810000	Leistungserlöse	2114	3114	11.940,00	10.000,00	1.940,00	11.960,00	10.000,00	1.960,00
2/240700/817500	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	2117		422,51	800,00	-377,49	0,00	0,00	0,00
2/240700/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	20.655,86	20.000,00	655,86	20.655,86	20.000,00	655,86
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartenkindertransport			33.018,37	30.800,00	2.218,37	32.615,86	30.000,00	2.615,86
240700	Kindergartenkindertransport								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700/510000	Geldbezüge Vertragsbedienstete Kindergarten	2211	3211	13.186,08	13.200,00	-13,92	13.186,08	13.200,00	-13,92
1/240700/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	489,21	500,00	-10,79	489,21	500,00	-10,79
1/240700/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	2.989,86	3.000,00	-10,14	2.989,86	3.000,00	-10,14
1/240700/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	41,77	100,00	-58,23	41,77	100,00	-58,23
1/240700/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendung	2214		45,60	200,00	-154,40	0,00	0,00	0,00
1/240700/593000	Dotierung von Rückstellungen für nichtkonsumierte Urlaube	2214		137,12	0,00	137,12	0,00	0,00	0,00
1/240700/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	42.633,08	55.000,00	-12.366,92	42.633,08	55.000,00	-12.366,92
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartenkindertransport			59.522,72	72.000,00	-12.477,28	59.340,00	71.800,00	-12.460,00
Saldo	240700 Kindergartenkindertransport			-26.504,35	-41.200,00	14.695,65	-26.724,14	-41.800,00	15.075,86

			MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
240800	Kindergärten Krabbelgruppe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240800/817500	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	2117			7.282,49	1.000,00	6.282,49	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240800	Kindergärten Krabbelgruppe			7.282,49	1.000,00	6.282,49	0,00	0,00	0,00
	240	Kindergärten			430.751,72	395.100,00	35.651,72	395.689,34	368.300,00	27.389,34
	24	Vorschulische Erziehung			430.751,72	395.100,00	35.651,72	395.689,34	368.300,00	27.389,34
240800	Kindergärten Krabbelgruppe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240800/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		1,64	0,00	1,64	1,64	0,00	1,64
1/240800/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		8,61	0,00	8,61	8,61	0,00	8,61
1/240800/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
1/240800/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigung	2214			0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240800	Kindergärten Krabbelgruppe			52,25	100,00	-47,75	52,25	0,00	52,25
Saldo	240800	Kindergärten Krabbelgruppe			7.230,24	900,00	6.330,24	-52,25	0,00	-52,25
	240	Kindergärten			769.283,58	804.700,00	-35.416,42	746.390,26	766.300,00	-19.909,74
	24	Vorschulische Erziehung			769.283,58	804.700,00	-35.416,42	746.390,26	766.300,00	-19.909,74
Saldo	240	Kindergärten			-338.531,86	-409.600,00	71.068,14	-350.700,92	-398.000,00	47.299,08
	24	Vorschulische Erziehung			-338.531,86	-409.600,00	71.068,14	-350.700,92	-398.000,00	47.299,08
25	Außerschulische Jugendberziehung									
250	Schülerhorte									
250000	Schülerhorte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/250000/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114		12.765,55	12.800,00	-34,45	12.765,55	12.800,00	-34,45
Summe Mittelaufbr.	250	Schülerhorte			12.765,55	12.800,00	-34,45	12.765,55	12.800,00	-34,45
250000	Schülerhorte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/250000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		25,28	0,00	25,28	25,28	0,00	25,28
1/250000/720700	Schülerhaltungsbeiträge	2225	3225		36.952,50	37.000,00	-47,50	36.952,50	37.000,00	-47,50
Summe Mittelverw.	250	Schülerhorte			36.977,78	37.000,00	-22,22	36.977,78	37.000,00	-22,22
Saldo	250	Schülerhorte			-24.212,23	-24.200,00	-12,23	-24.212,23	-24.200,00	-12,23

		MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/259000/816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze)	2114	3114	3.730,47	3.700,00	30,47	3.730,47	3.700,00	30,47
	Gastkinderbeiträge								
2/259000/817500	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	2117		0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			3.730,47	4.100,00	-369,53	3.730,47	3.700,00	30,47
	25 Außerschulische Jugendberziehung			16.496,02	16.900,00	-403,98	16.496,02	16.500,00	-3,98
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/259000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	0,00	400,00	-400,00	3,56	400,00	-396,44
1/259000/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung	2211	3211	2.880,00	2.900,00	-20,00	2.880,00	2.900,00	-20,00
1/259000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	112,34	100,00	12,34	112,34	100,00	12,34
1/259000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	651,12	700,00	-48,88	651,12	700,00	-48,88
1/259000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendung	2214		23,42	0,00	23,42	0,00	0,00	0,00
1/259000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nichtkonsumierte Urlaube	2214		30,30	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00
1/259000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Betriebskosten Askju)	2234	3234	3.987,43	4.000,00	-12,57	3.987,43	4.000,00	-12,57
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			7.684,61	8.300,00	-615,39	7.634,45	8.300,00	-665,55
	25 Außerschulische Jugendberziehung			44.662,39	45.300,00	-637,61	44.612,23	45.300,00	-687,77
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-3.954,14	-4.200,00	245,86	-3.903,98	-4.600,00	696,02
	25 Außerschulische Jugendberziehung			-28.166,37	-28.400,00	233,63	-28.116,21	-28.800,00	683,79
26	Sport und außerschulische Leibesberziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262000/829000	Sonstige Einnahmen Strom Union und Reitclub	2116	3116	3.684,54	5.900,00	-2.215,46	3.684,54	5.900,00	-2.215,46
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze			3.684,54	5.900,00	-2.215,46	3.684,54	5.900,00	-2.215,46

				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG VC						
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000/600000	Strom	2222	3222	3.305,46	3.300,00	5,46	3.305,46	3.300,00	5,46
1/262000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	2.606,67	2.600,00	6,67	2.606,67	2.600,00	6,67
1/262000/720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/262000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Förderung Fussball)	2234	3234	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze		8.112,13	8.700,00	-587,87	8.112,13	8.700,00	-587,87
Saldo	262	Sportplätze		-4.427,59	-2.800,00	-1.627,59	-4.427,59	-2.800,00	-1.627,59
266	Wintersportanlagen								
266000	Wintersportanlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	266	Wintersportanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	Wintersportanlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/266000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Förderung Schiunion)	2234	3234	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	266	Wintersportanlagen		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Saldo	266	Wintersportanlagen		-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/269000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		4.142,35	0,00	4.142,35	0,00	0,00	0,00
6/269000/829900	Sonstige Erträge	2116	3116 1	0,00	23.400,00	-23.400,00	0,00	23.400,00	-23.400,00
6/269000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		27.542,35	23.400,00	4.142,35	0,00	23.400,00	-23.400,00
	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		27.542,35	23.400,00	4.142,35	0,00	23.400,00	-23.400,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		31.226,89	29.300,00	1.926,89	3.684,54	29.300,00	-25.615,46

MVAG				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
EH				VA 2021			RA 2021			
FH				RA - VA			VA 2021			
RA - VA										
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/269000/010000	Gebäude und Bauten		3413	1	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
1/269000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.225,02	0,00	8.225,02	0,00	0,00	0,00
1/269000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Modelautorennbahn)	2225	3225		118,76	100,00	18,76	118,76	100,00	18,76
1/269000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/269000/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		773,50	800,00	-26,50	773,50	800,00	-26,50
5/269000/755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233		0,00	23.400,00	-23.400,00	0,00	23.400,00	-23.400,00
1/269000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Reiten, MAV)	2234	3234		13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			22.117,28	37.400,00	-15.282,72	37.292,26	37.400,00	-107,74
Saldo	269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			5.425,07	-14.000,00	19.425,07	-37.292,26	-14.000,00	-23.292,26
	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			22.117,28	37.400,00	-15.282,72	37.292,26	37.400,00	-107,74
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			30.729,41	46.600,00	-15.870,59	45.904,39	46.600,00	-695,61
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			5.425,07	-14.000,00	19.425,07	-37.292,26	-14.000,00	-23.292,26
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			497,48	-17.300,00	17.797,48	-42.219,85	-17.300,00	-24.919,85
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Erwachsenenbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	Volksbüchereien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000/754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts (Globalbudget)	2231	3231		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	27	Erwachsenenbildung			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Saldo	273	Volksbüchereien			-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
	27	Erwachsenenbildung			-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00

			MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
28		Forschung und Wissenschaft								
289		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
289000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			985.725,65	963.800,00	21.925,65	1.619.891,28	1.315.900,00	303.991,28
289000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/289000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Semesterticket)	2234 3234			4.700,00	4.000,00	700,00	4.700,00	4.000,00	700,00
Summe Mittelverw.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			4.700,00	4.000,00	700,00	4.700,00	4.000,00	700,00
	28	Forschung und Wissenschaft			4.700,00	4.000,00	700,00	4.700,00	4.000,00	700,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			1.739.272,66	1.842.800,00	-103.527,34	2.494.219,47	2.277.200,00	217.019,47
Saldo	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-4.700,00	-4.000,00	-700,00	-4.700,00	-4.000,00	-700,00
	28	Forschung und Wissenschaft			-4.700,00	-4.000,00	-700,00	-4.700,00	-4.000,00	-700,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-753.547,01	-879.000,00	125.452,99	-874.328,19	-961.300,00	86.971,81

		MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/320000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für	2114	3114	7.490,00	7.500,00	-10,00	7.490,00	7.500,00	-10,00
2/320000/817500	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	2117		826,02	600,00	226,02	0,00	0,00	0,00
2/320000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			8.636,02	8.100,00	536,02	7.810,00	7.500,00	310,00

				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG VC	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
		EH	FH						
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	997,41	3.000,00	-2.002,59	997,41	3.000,00	-2.002,59
1/320000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	32,19	1.000,00	-967,81	32,19	1.000,00	-967,81
1/320000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	2221	3221	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/320000/457000	Druckwerke	2221	3221	505,45	800,00	-294,55	505,45	800,00	-294,55
1/320000/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung	2211	3211	12.390,37	12.000,00	390,37	12.390,37	12.000,00	390,37
1/320000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	42,20	0,00	42,20	42,20	0,00	42,20
1/320000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/320000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/320000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	2.446,42	2.300,00	146,42	2.446,42	2.300,00	146,42
1/320000/600000	Strom	2222	3222	876,04	800,00	76,04	876,04	800,00	76,04
1/320000/600003	Fernwärme	2222	3222	6.738,05	5.500,00	1.238,05	6.738,05	5.500,00	1.238,05
1/320000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/320000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2224	3224	1.707,05	1.200,00	507,05	1.707,05	1.200,00	507,05
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	174,92	300,00	-125,08	174,92	300,00	-125,08
1/320000/670000	Versicherungen	2222	3222	436,47	400,00	36,47	436,47	400,00	36,47
1/320000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	11.531,74	11.500,00	31,74	11.531,74	11.500,00	31,74
1/320000/700001	Betriebskosten	2223	3223	2.107,98	2.100,00	7,98	2.107,98	2.100,00	7,98
1/320000/700500	Miete Kopiersysteme	2223	3223	1.499,02	1.600,00	-100,98	1.499,02	1.600,00	-100,98
1/320000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	495,14	500,00	-4,86	495,14	500,00	-4,86
1/320000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	2.380,00	2.500,00	-120,00	2.380,00	2.500,00	-120,00
1/320000/720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	66,91	2.000,00	-1.933,09	66,91	2.000,00	-1.933,09
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		44.427,36	51.500,00	-7.072,64	44.427,36	51.500,00	-7.072,64
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		-35.791,34	-43.400,00	7.608,66	-36.617,36	-44.000,00	7.382,64
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst		8.636,02	8.100,00	536,02	7.810,00	7.500,00	310,00

		MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Musikverein, Kantorei, Schl. Musikseminare)	2234	3234	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
	32 Musik und darstellende Kunst			57.127,36	64.200,00	-7.072,64	57.127,36	64.200,00	-7.072,64
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-12.700,00	-12.700,00	0,00	-12.700,00	-12.700,00	0,00
	32 Musik und darstellende Kunst			-48.491,34	-56.100,00	7.608,66	-49.317,36	-56.700,00	7.382,64
36	Heimatspflege								
360	Heimatismuseen								
360100	Kulturhaus								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/360100/811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	3.913,47	3.500,00	413,47	3.913,47	3.500,00	413,47
2/360100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		4.800,05	4.800,00	0,05	0,00	0,00	0,00
2/360100/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatismuseen			8.793,52	8.300,00	493,52	3.993,47	3.500,00	493,47

				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
				EH	FH				
360100	Kulturhaus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/360100/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	356,91	400,00	-43,09	356,91	400,00	-43,09
1/360100/521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter	2211	3211	8.741,30	10.100,00	-1.358,70	8.741,30	10.100,00	-1.358,70
1/360100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/360100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	1.462,80	1.700,00	-237,20	1.462,80	1.700,00	-237,20
1/360100/600000	Strom	2222	3222	684,41	700,00	-15,59	684,41	700,00	-15,59
1/360100/600003	Fernwärme	2222	3222	6.698,74	8.200,00	-1.501,26	6.698,74	8.200,00	-1.501,26
1/360100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	1.279,79	1.200,00	79,79	1.279,79	1.200,00	79,79
1/360100/670000	Versicherungen	2222	3222	2.161,29	2.100,00	61,29	2.161,29	2.100,00	61,29
1/360100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		11.287,54	11.300,00	-12,46	0,00	0,00	0,00
1/360100/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	13,50	100,00	-86,50	13,50	100,00	-86,50
1/360100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	1.041,00	900,00	141,00	1.041,00	900,00	141,00
1/360100/720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	1.655,79	200,00	1.455,79	1.655,79	200,00	1.455,79
1/360100/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
1/360100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Summe Mittelverw.	360	Heimatismuseen		35.413,07	37.600,00	-2.186,93	24.125,53	26.300,00	-2.174,47
Saldo	360	Heimatismuseen		-26.619,55	-29.300,00	2.680,45	-20.132,06	-22.800,00	2.667,94
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/361000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
1/361000/457000	Druckwerke	2221	3221	87,50	100,00	-12,50	87,50	100,00	-12,50
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive		477,50	100,00	377,50	477,50	100,00	377,50
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive		-477,50	-100,00	-377,50	-477,50	-100,00	-377,50
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG VC						
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/363000/521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter	2211	3211	1.896,18	4.500,00	-2.603,82	1.896,18	4.500,00	-2.603,82
1/363000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/363000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	319,13	700,00	-380,87	319,13	700,00	-380,87
1/363000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	10,91	100,00	-89,09	10,91	100,00	-89,09
1/363000/720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	38.852,49	49.200,00	-10.347,51	38.852,49	49.200,00	-10.347,51
1/363000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	4.052,75	7.000,00	-2.947,25	4.052,75	7.000,00	-2.947,25
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		45.131,46	61.600,00	-16.468,54	45.131,46	61.600,00	-16.468,54
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		-45.131,46	-61.600,00	16.468,54	-45.131,46	-61.600,00	16.468,54
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000/670000	Versicherungen	2222	3222	335,00	400,00	-65,00	335,00	400,00	-65,00
1/369000/720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	4.591,08	18.000,00	-13.408,92	4.591,08	18.000,00	-13.408,92
1/369000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
1/369000/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	220,00	200,00	20,00	227,50	200,00	27,50
1/369000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Bezirkskulturbeitrag)	2234	3234	3.255,85	3.300,00	-44,15	3.255,85	3.300,00	-44,15
Summe Mittelverw.	369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		8.551,93	22.100,00	-13.548,07	8.559,43	22.100,00	-13.540,57
Saldo	369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-8.551,93	-22.100,00	13.548,07	-8.559,43	-22.100,00	13.540,57
369100	Landesgartenschau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/369100/811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	-1.225,64	0,00	-1.225,64	-1.225,64	0,00	-1.225,64
2/369100/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	16.301,25	0,00	16.301,25	16.301,25	0,00	16.301,25
6/369100/871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	148.388,00	148.400,00	-12,00	148.388,00	148.400,00	-12,00
Summe Mittelaufbr.	369100	Landesgartenschau		163.463,61	148.400,00	15.063,61	163.463,61	148.400,00	15.063,61
	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		163.463,61	148.400,00	15.063,61	163.463,61	148.400,00	15.063,61
	36	Heimatspflege		172.257,13	156.700,00	15.557,13	167.457,08	151.900,00	15.557,08

			MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
369100	Landesgartenschau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369100/454000	Reinigungsmittel		2221	3221	32,78	100,00	-67,22	32,78	100,00	-67,22
1/369100/720099	Vergütung Bauhof		2225	3225	13.906,95	0,00	13.906,95	13.906,95	0,00	13.906,95
1/369100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	325,73	300,00	25,73	325,73	300,00	25,73
1/369100/729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	15,00	1.000,00	-985,00	15,00	1.000,00	-985,00
5/369100/729900	Aus LGS Zuweisung BZ Mittel		2225	3225 1	148.388,00	148.400,00	-12,00	148.388,00	148.400,00	-12,00
Summe Mittelverw.	369100	Landesgartenschau			162.668,46	149.800,00	12.868,46	162.668,46	149.800,00	12.868,46
Saldo	369100	Landesgartenschau			795,15	-1.400,00	2.195,15	795,15	-1.400,00	2.195,15
	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			171.220,39	171.900,00	-679,61	171.227,89	171.900,00	-672,11
	36	Heimatspflege			252.242,42	271.200,00	-18.957,58	240.962,38	259.900,00	-18.937,62
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-7.756,78	-23.500,00	15.743,22	-7.764,28	-23.500,00	15.735,72
	36	Heimatspflege			-79.985,29	-114.500,00	34.514,71	-73.505,30	-108.000,00	34.494,70
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Meierhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	380	Einrichtungen der Kulturpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			180.893,15	164.800,00	16.093,15	175.267,08	159.400,00	15.867,08
380000	Meierhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/380000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Parkplatz Meierhof)		2223	3223	52,60	100,00	-47,40	52,60	100,00	-47,40
Summe Mittelverw.	380	Einrichtungen der Kulturpflege			52,60	100,00	-47,40	52,60	100,00	-47,40
	38	Sonstige Kulturpflege			52,60	100,00	-47,40	52,60	100,00	-47,40
	3	Kunst, Kultur und Kultus			309.422,38	335.500,00	-26.077,62	298.142,34	324.200,00	-26.057,66
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege			-52,60	-100,00	47,40	-52,60	-100,00	47,40
	38	Sonstige Kulturpflege			-52,60	-100,00	47,40	-52,60	-100,00	47,40
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-128.529,23	-170.700,00	42.170,77	-122.875,26	-164.800,00	41.924,74

				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/419000/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	7.187,90	7.200,00	-12,10	7.187,90	7.200,00	-12,10
1/419000/752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Verbände (SHV-Umlage)	2231	3231	1.029.469,05	1.029.500,00	-30,95	1.029.469,05	1.029.500,00	-30,95
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		1.036.656,95	1.036.700,00	-43,05	1.036.656,95	1.036.700,00	-43,05
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		1.036.656,95	1.036.700,00	-43,05	1.036.656,95	1.036.700,00	-43,05
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-1.036.656,95	-1.036.700,00	43,05	-1.036.656,95	-1.036.700,00	43,05
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		-1.036.656,95	-1.036.700,00	43,05	-1.036.656,95	-1.036.700,00	43,05
42	Freie Wohlfahrt								
423	Essen auf Rädern								
423000	Essen auf Rädern								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	Essen auf Rädern								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/423000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Förderung Essen auf Rädern)	2234	3234	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Saldo	423	Essen auf Rädern		0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
426	Flüchtlingshilfe								
426000	Flüchtlingshilfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	426	Flüchtlingshilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
426000	Flüchtlingshilfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/426000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Flüchtlingshilfe)	2234	3234	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Summe Mittelverw.	426 Flüchtlingshilfe			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Saldo	426 Flüchtlingshilfe			0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Freie Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000/600000	Strom	2222	3222	144,54	200,00	-55,46	144,54	200,00	-55,46
1/429000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	5.288,97	5.400,00	-111,03	5.288,97	5.400,00	-111,03
1/429000/720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	401,40	100,00	301,40	401,40	100,00	301,40
1/429000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Zuschuss Sozialmarkt)	2234	3234	1.950,00	1.800,00	150,00	1.950,00	1.800,00	150,00
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			7.784,91	7.500,00	284,91	7.784,91	7.500,00	284,91
	42 Freie Wohlfahrt			7.784,91	9.500,00	-1.715,09	7.784,91	9.500,00	-1.715,09
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-7.784,91	-7.500,00	-284,91	-7.784,91	-7.500,00	-284,91
	42 Freie Wohlfahrt			-7.784,91	-9.500,00	1.715,09	-7.784,91	-9.500,00	1.715,09
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Jugendwohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Tagesmütterbetreuung)	2234	3234	4.881,21	5.000,00	-118,79	4.881,21	5.000,00	-118,79
1/439000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Geburtengutscheine)	2234	3234	1.560,00	3.000,00	-1.440,00	1.560,00	3.000,00	-1.440,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		6.441,21	8.000,00	-1.558,79	6.441,21	8.000,00	-1.558,79
	43	Jugendwohlfahrt		6.441,21	8.000,00	-1.558,79	6.441,21	8.000,00	-1.558,79
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-6.441,21	-8.000,00	1.558,79	-6.441,21	-8.000,00	1.558,79
	43	Jugendwohlfahrt		-6.441,21	-8.000,00	1.558,79	-6.441,21	-8.000,00	1.558,79
46	Familienpolitische Maßnahmen								
469	Sonstige Maßnahmen								
469000	Sonstige Maßnahmen (Familienförderung)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/469000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	2.535,00	2.500,00	35,00	2.535,00	2.500,00	35,00
2/469000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	1.626,00	1.500,00	126,00	1.626,00	1.500,00	126,00
Summe Mittelaufbr.	469	Sonstige Maßnahmen		4.161,00	4.000,00	161,00	4.161,00	4.000,00	161,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen		4.161,00	4.000,00	161,00	4.161,00	4.000,00	161,00
469000	Sonstige Maßnahmen (Familienförderung)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/469000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	1.142,43	0,00	1.142,43	1.142,43	0,00	1.142,43
1/469000/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angestellten	2211	3211	520,00	1.000,00	-480,00	520,00	1.000,00	-480,00
1/469000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	64,83	100,00	-35,17	64,83	100,00	-35,17
1/469000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	264,52	300,00	-35,48	264,52	300,00	-35,48
1/469000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	897,67	700,00	197,67	897,67	700,00	197,67
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen		2.889,45	2.100,00	789,45	2.889,45	2.100,00	789,45
	46	Familienpolitische Maßnahmen		2.889,45	2.100,00	789,45	2.889,45	2.100,00	789,45
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen		1.271,55	1.900,00	-628,45	1.271,55	1.900,00	-628,45
	46	Familienpolitische Maßnahmen		1.271,55	1.900,00	-628,45	1.271,55	1.900,00	-628,45

			MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
48		Wohnbauförderung								
480		Allgemeine Wohnbauförderung								
480000		Allgemeine Wohnbauförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	480	Allgemeine Wohnbauförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Wohnbauförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			4.161,00	4.000,00	161,00	4.161,00	4.000,00	161,00
480000		Allgemeine Wohnbauförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/480000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Alternativenergieförderung)		2234	3234	3.440,00	3.000,00	440,00	3.440,00	3.000,00	440,00
Summe Mittelverw.	480	Allgemeine Wohnbauförderung			3.440,00	3.000,00	440,00	3.440,00	3.000,00	440,00
	48	Wohnbauförderung			3.440,00	3.000,00	440,00	3.440,00	3.000,00	440,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			1.057.212,52	1.059.300,00	-2.087,48	1.057.212,52	1.059.300,00	-2.087,48
Saldo	480	Allgemeine Wohnbauförderung			-3.440,00	-3.000,00	-440,00	-3.440,00	-3.000,00	-440,00
	48	Wohnbauförderung			-3.440,00	-3.000,00	-440,00	-3.440,00	-3.000,00	-440,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-1.053.051,52	-1.055.300,00	2.248,48	-1.053.051,52	-1.055.300,00	2.248,48

				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/510000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	1.786,00	1.800,00	-14,00	1.786,00	1.800,00	-14,00
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung		1.786,00	1.800,00	-14,00	1.786,00	1.800,00	-14,00
	51	Gesundheitsdienst		1.786,00	1.800,00	-14,00	1.786,00	1.800,00	-14,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	542,80	1.000,00	-457,20	542,80	1.000,00	-457,20
1/510000/751100	Lfd. Transferz. an Länder	2231	3231	14.783,95	14.800,00	-16,05	14.783,95	14.800,00	-16,05
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung		15.326,75	15.800,00	-473,25	15.326,75	15.800,00	-473,25
	51	Gesundheitsdienst		15.326,75	15.800,00	-473,25	15.326,75	15.800,00	-473,25
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung		-13.540,75	-14.000,00	459,25	-13.540,75	-14.000,00	459,25
	51	Gesundheitsdienst		-13.540,75	-14.000,00	459,25	-13.540,75	-14.000,00	459,25
52	Umweltschutz								
520	Natur- und Landschaftsschutz								
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2.473,30	10.000,00	-7.526,70	2.473,30	10.000,00	-7.526,70
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz		2.473,30	10.000,00	-7.526,70	2.473,30	10.000,00	-7.526,70
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz		-2.473,30	-10.000,00	7.526,70	-2.473,30	-10.000,00	7.526,70
521	Reinhaltung der Gewässer								
521000	Reinhaltung der Gewässer								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	521	Reinhaltung der Gewässer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
521000	Reinhaltung der Gewässer									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/521000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		2224	3224	368,87	0,00	368,87	368,87	0,00	368,87
Summe Mittelverw.	521	Reinhaltung der Gewässer			368,87	0,00	368,87	368,87	0,00	368,87
Saldo	521	Reinhaltung der Gewässer			-368,87	0,00	-368,87	-368,87	0,00	-368,87
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Reinhaltung der Luft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/522000/829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	416,00	400,00	16,00	416,00	400,00	16,00
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft			416,00	400,00	16,00	416,00	400,00	16,00
522000	Reinhaltung der Luft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/522000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		2225	3225	1.015,76	1.500,00	-484,24	1.015,76	1.500,00	-484,24
1/522000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	2.190,00	1.900,00	290,00	2.340,00	1.900,00	440,00
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft			3.205,76	3.400,00	-194,24	3.355,76	3.400,00	-44,24
Saldo	522	Reinhaltung der Luft			-2.789,76	-3.000,00	210,24	-2.939,76	-3.000,00	60,24
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz			416,00	400,00	16,00	416,00	400,00	16,00
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen		2233	3233	15.322,24	15.300,00	22,24	15.322,24	15.300,00	22,24
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			15.322,24	15.300,00	22,24	15.322,24	15.300,00	22,24
	52	Umweltschutz			21.370,17	28.700,00	-7.329,83	21.520,17	28.700,00	-7.179,83
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			-15.322,24	-15.300,00	-22,24	-15.322,24	-15.300,00	-22,24
	52	Umweltschutz			-20.954,17	-28.300,00	7.345,83	-21.104,17	-28.300,00	7.195,83

		MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/530000/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331 1	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6/530000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334 1	0,00	0,00	0,00	2.755,23	2.800,00	-44,77
2/530000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		5.330,84	0,00	5.330,84	0,00	0,00	0,00
6/530000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste			7.330,84	0,00	7.330,84	32.755,23	32.800,00	-44,77
	53 Rettungs- und Warndienste			7.330,84	0,00	7.330,84	32.755,23	32.800,00	-44,77
530000	Rettungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/530000/040000	Fahrzeuge		3414 1	0,00	0,00	0,00	1.254,23	2.800,00	-1.545,77
1/530000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		5.445,64	0,00	5.445,64	0,00	0,00	0,00
1/530000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Rettungsbeitrag)	2234	3234	28.985,60	29.000,00	-14,40	28.985,60	29.000,00	-14,40
1/530000/757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (NEF Beitrag)	2234	3234	2.716,71	2.700,00	16,71	2.716,71	2.700,00	16,71
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste			37.147,95	31.700,00	5.447,95	32.956,54	34.500,00	-1.543,46
	53 Rettungs- und Warndienste			37.147,95	31.700,00	5.447,95	32.956,54	34.500,00	-1.543,46
Saldo	530 Rettungsdienste			-29.817,11	-31.700,00	1.882,89	-201,31	-1.700,00	1.498,69
	53 Rettungs- und Warndienste			-29.817,11	-31.700,00	1.882,89	-201,31	-1.700,00	1.498,69
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	36.439,00	36.400,00	39,00	36.439,00	36.400,00	39,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge			36.439,00	36.400,00	39,00	36.439,00	36.400,00	39,00

MVAG				MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH				FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
562000	Sprengelbeiträge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/562000/751000	Lfd. Transferz. an Länder		2231	3231	817.165,00	817.200,00	-35,00	817.165,00	817.200,00	-35,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge			817.165,00	817.200,00	-35,00	817.165,00	817.200,00	-35,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge			-780.726,00	-780.800,00	74,00	-780.726,00	-780.800,00	74,00
569	Sonstige Maßnahmen									
569000	Gesunde Gemeinde									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	569	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			36.439,00	36.400,00	39,00	36.439,00	36.400,00	39,00
	5	Gesundheit			45.971,84	38.600,00	7.371,84	71.396,23	71.400,00	-3,77
569000	Gesunde Gemeinde									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/569000/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		2234	3234	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Summe Mittelverw.	569	Sonstige Maßnahmen			12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			817.177,00	817.200,00	-23,00	817.177,00	817.200,00	-23,00
	5	Gesundheit			891.021,87	893.400,00	-2.378,13	886.980,46	896.200,00	-9.219,54
Saldo	569	Sonstige Maßnahmen			-12,00	0,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			-780.738,00	-780.800,00	62,00	-780.738,00	-780.800,00	62,00
	5	Gesundheit			-845.050,03	-854.800,00	9.749,97	-815.584,23	-824.800,00	9.215,77

				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau								
611	Landesstraßen								
611000	Landesstraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	611	Landesstraßen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	Landesstraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/611000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Verkehrsflächenbeiträge von Landesstraßen)	2225	3225	2.160,00	2.200,00	-40,00	2.160,00	2.200,00	-40,00
Summe Mittelverw.	611	Landesstraßen		2.160,00	2.200,00	-40,00	2.160,00	2.200,00	-40,00
Saldo	611	Landesstraßen		-2.160,00	-2.200,00	40,00	-2.160,00	-2.200,00	40,00
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612000/300000	KTZ v. Bund (KIG)		3331 1	0,00	0,00	0,00	25.808,36	44.700,00	-18.891,64
6/612000/301000	KTZ v. Land (LZ)		3331 1	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6/612000/301101	KTZ v. Land (BZ)		3331 1	0,00	0,00	0,00	12.904,00	21.300,00	-8.396,00
6/612000/307110	KTZ v. priv. Haushalten (I-Beiträge von Eigent./Anlieger)		3334 1	0,00	0,00	0,00	32.102,61	19.000,00	13.102,61
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		124.157,68	118.000,00	6.157,68	0,00	0,00	0,00
2/612000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	-312,50	0,00	-312,50	0,00	0,00	0,00
2/612000/850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./An	2111	3111	41.592,23	19.000,00	22.592,23	32.102,61	19.000,00	13.102,61
2/612000/868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalte (Strafen Anteil)	2124	3124	6.703,00	6.000,00	703,00	6.703,00	6.000,00	703,00
6/612000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushalts	2301	1	3.888,15	0,00	3.888,15	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612000	Gemeindestraßen		176.028,56	143.000,00	33.028,56	144.620,58	145.000,00	-379,42

			MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612000/002000	Straßenbauten			3412 1	0,00	0,00	0,00	109.703,12	120.000,00	-10.296,88
1/612000/600002	Wasser		2222	3222	407,64	400,00	7,64	407,64	400,00	7,64
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten		2224	3224	23.830,65	26.000,00	-2.169,35	23.830,65	26.000,00	-2.169,35
1/612000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226		252.728,11	244.500,00	8.228,11	0,00	0,00	0,00
1/612000/700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	3223	53,00	100,00	-47,00	53,00	100,00	-47,00
1/612000/720099	Vergütung Bauhof		2225	3225	0,00	78.600,00	-78.600,00	0,00	78.600,00	-78.600,00
Summe Mittelverw.	612000	Gemeindestraßen			277.019,40	349.600,00	-72.580,60	133.994,41	225.100,00	-91.105,59
Saldo	612000	Gemeindestraßen			-100.990,84	-206.600,00	105.609,16	10.626,17	-80.100,00	90.726,17
612100	Gemeindestraßenausbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612100	Gemeindestraßenausbau			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen			176.028,56	143.000,00	33.028,56	144.620,58	145.000,00	-379,42
612100	Gemeindestraßenausbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612100/720099	Vergütung Bauhof		2225	3225	18.063,14	0,00	18.063,14	18.063,14	0,00	18.063,14
Summe Mittelverw.	612100	Gemeindestraßenausbau			18.063,14	0,00	18.063,14	18.063,14	0,00	18.063,14
Saldo	612100	Gemeindestraßenausbau			-18.063,14	0,00	-18.063,14	-18.063,14	0,00	-18.063,14
	612	Gemeindestraßen			295.082,54	349.600,00	-54.517,46	152.057,55	225.100,00	-73.042,45
Saldo	612	Gemeindestraßen			-119.053,98	-206.600,00	87.546,02	-7.436,97	-80.100,00	72.663,03
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/616000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		66.077,48	57.900,00	8.177,48	0,00	0,00	0,00
2/616000/829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	3.543,00	0,00	3.543,00	3.543,00	0,00	3.543,00
Summe Mittelaufbr.	616000	Sonstige Straßen und Wege			69.620,48	57.900,00	11.720,48	3.543,00	0,00	3.543,00

				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
616000	Sonstige Straßen und Wege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/616000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten			2224	3224	5.242,17	3.000,00	2.242,17	5.242,17	3.000,00	2.242,17
1/616000/680000	Planmäßige Abschreibung			2226		124.456,46	121.300,00	3.156,46	0,00	0,00	0,00
1/616000/720099	Vergütung Bauhof			2225	3225	7.727,06	17.800,00	-10.072,94	7.727,06	17.800,00	-10.072,94
1/616000/752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Verbände (Inst.Halt.Beitrag WEV)			2231	3231	23.380,00	23.400,00	-20,00	23.380,00	23.400,00	-20,00
Summe Mittelverw.	616000	Sonstige Straßen und Wege				160.805,69	165.500,00	-4.694,31	36.349,23	44.200,00	-7.850,77
Saldo	616000	Sonstige Straßen und Wege				-91.185,21	-107.600,00	16.414,79	-32.806,23	-44.200,00	11.393,77
616100	Güterweginstandsetzung Ortner										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/616100/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331	1	0,00	0,00	0,00	62.184,94	62.200,00	-15,06
6/616100/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331	1	0,00	0,00	0,00	34.202,00	34.200,00	2,00
6/616100/829900	Sonstige Erträge			2116	3116 1	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
6/616100/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen			2301	1	27.982,94	0,00	27.982,94	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616100	Güterweginstandsetzung Ortner				27.982,94	28.000,00	-17,06	96.386,94	124.400,00	-28.013,06
	616	Sonstige Straßen und Wege				97.603,42	85.900,00	11.703,42	99.929,94	124.400,00	-24.470,06
616100	Güterweginstandsetzung Ortner										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/616100/002000	Straßenbauten			3412	1	0,00	0,00	0,00	124.369,88	124.400,00	-30,12
Summe Mittelverw.	616100	Güterweginstandsetzung Ortner				0,00	0,00	0,00	124.369,88	124.400,00	-30,12
Saldo	616100	Güterweginstandsetzung Ortner				27.982,94	28.000,00	-17,06	-27.982,94	0,00	-27.982,94
	616	Sonstige Straßen und Wege				160.805,69	165.500,00	-4.694,31	160.719,11	168.600,00	-7.880,89
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege				-63.202,27	-79.600,00	16.397,73	-60.789,17	-44.200,00	-16.589,17

			MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
617	Bauhöfe									
617000	Bauhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		7.544,03	7.500,00	44,03	0,00	0,00	0,00
2/617000/816099	Einnahmen Vergütungen		2114	3114	367.426,77	453.300,00	-85.873,23	367.426,77	453.300,00	-85.873,23
2/617000/817500	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Rückstellungen		2117		662,74	0,00	662,74	0,00	0,00	0,00
2/617000/829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	5.701,96	500,00	5.201,96	5.701,96	500,00	5.201,96
2/617000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		2121	3121	1.305,69	0,00	1.305,69	1.305,69	0,00	1.305,69
Summe Mittelaufbr.	617000 Bauhöfe				382.641,19	461.300,00	-78.658,81	374.434,42	453.800,00	-79.365,58

		MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
617000	Bauhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000/040001	Fahrzeuge (Schneeschild)		3414	0,00	0,00	0,00	11.002,29	11.000,00	2,29
1/617000/040002	Fahrzeuge		3414 2	0,00	0,00	0,00	15.588,00	0,00	15.588,00
1/617000/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	0,00	0,00	0,00	12.805,62	0,00	12.805,62
1/617000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	465,54	2.500,00	-2.034,46	465,54	2.500,00	-2.034,46
1/617000/452000	Treibstoffe	2221	3221	13.689,11	13.000,00	689,11	13.689,11	13.000,00	689,11
1/617000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	152,97	200,00	-47,03	152,97	200,00	-47,03
1/617000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	4.130,61	4.000,00	130,61	4.130,61	4.000,00	130,61
1/617000/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung	2211	3211	254.847,48	254.500,00	347,48	254.847,48	254.500,00	347,48
1/617000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	31.028,36	25.000,00	6.028,36	31.028,36	25.000,00	6.028,36
1/617000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	1.255,60	0,00	1.255,60	1.255,60	0,00	1.255,60
1/617000/569000	Sonstige Nebengebühr	2211	3211	4.080,90	3.400,00	680,90	4.080,90	3.400,00	680,90
1/617000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	9.901,91	10.000,00	-98,09	9.901,91	10.000,00	-98,09
1/617000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge (Pensionskassenbeiträge)	2212	3212	624,84	600,00	24,84	624,84	600,00	24,84
1/617000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	63.170,11	60.000,00	3.170,11	63.170,11	60.000,00	3.170,11
1/617000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	2.523,44	2.000,00	523,44	2.523,44	2.000,00	523,44
1/617000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigung	2214		5.472,05	6.800,00	-1.327,95	0,00	0,00	0,00
1/617000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendung	2214		1.697,32	1.900,00	-202,68	0,00	0,00	0,00
1/617000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nichtkonsumierte Urlaube	2214		9.590,31	0,00	9.590,31	0,00	0,00	0,00
1/617000/600000	Strom	2222	3222	1.044,05	1.000,00	44,05	1.044,05	1.000,00	44,05
1/617000/600003	Fernwärme	2222	3222	3.821,57	5.000,00	-1.178,43	3.821,57	5.000,00	-1.178,43
1/617000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	609,75	1.500,00	-890,25	609,75	1.500,00	-890,25
1/617000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2224	3224	4.635,55	4.500,00	135,55	4.635,55	4.500,00	135,55
1/617000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	17.803,27	15.000,00	2.803,27	17.803,27	15.000,00	2.803,27
1/617000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	630,57	800,00	-169,43	627,18	800,00	-172,82
1/617000/670000	Versicherungen	2222	3222	5.467,77	5.500,00	-32,23	5.467,77	5.500,00	-32,23
1/617000/670100	Abfertigungsversicherung	2222	3222	0,00	12.800,00	-12.800,00	0,00	12.800,00	-12.800,00
1/617000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		18.847,58	17.700,00	1.147,58	0,00	0,00	0,00
1/617000/691000	Schadensfälle	2225	3225	3.899,64	0,00	3.899,64	3.899,64	0,00	3.899,64
1/617000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Poytingerplatz)	2223	3223	1.090,09	1.100,00	-9,91	1.090,09	1.100,00	-9,91

			MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/617000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	764,84	1.000,00	-235,16	764,84	1.000,00	-235,16
1/617000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG		2225	3225	321,11	600,00	-278,89	321,11	600,00	-278,89
1/617000/720099	Vergütung Bauhof		2225	3225	7.852,55	36.300,00	-28.447,45	7.852,55	36.300,00	-28.447,45
1/617000/724000	Reisegebühren		2225	3225	92,21	0,00	92,21	92,21	0,00	92,21
1/617000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	1.099,78	1.000,00	99,78	1.099,78	1.000,00	99,78
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe				470.610,88	487.700,00	-17.089,12	474.396,14	472.300,00	2.096,14
Saldo	617000 Bauhöfe				-87.969,69	-26.400,00	-61.569,69	-99.961,72	-18.500,00	-81.461,72
617100 Bauhof										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	617100 Bauhof				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617100	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617100/720299	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen		2225	3225	9.892,99	0,00	9.892,99	9.892,99	0,00	9.892,99
Summe Mittelverw.	617100 Bauhof				9.892,99	0,00	9.892,99	9.892,99	0,00	9.892,99
Saldo	617100 Bauhof				-9.892,99	0,00	-9.892,99	-9.892,99	0,00	-9.892,99
617200 Bauhof Gerätewartung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	617200 Bauhof Gerätewartung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617 Bauhöfe				382.641,19	461.300,00	-78.658,81	374.434,42	453.800,00	-79.365,58
	61 Straßenbau				656.273,17	690.200,00	-33.926,83	618.984,94	723.200,00	-104.215,06
617200	Bauhof Gerätewartung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617200/720099	Vergütung Bauhof		2225	3225	3.236,32	0,00	3.236,32	3.236,32	0,00	3.236,32
Summe Mittelverw.	617200 Bauhof Gerätewartung				3.236,32	0,00	3.236,32	3.236,32	0,00	3.236,32
Saldo	617200 Bauhof Gerätewartung				-3.236,32	0,00	-3.236,32	-3.236,32	0,00	-3.236,32
	617 Bauhöfe				483.740,19	487.700,00	-3.959,81	487.525,45	472.300,00	15.225,45
	61 Straßenbau				941.788,42	1.005.000,00	-63.211,58	802.462,11	868.200,00	-65.737,89
Saldo	617 Bauhöfe				-101.099,00	-26.400,00	-74.699,00	-113.091,03	-18.500,00	-94.591,03
	61 Straßenbau				-285.515,25	-314.800,00	29.284,75	-183.477,17	-145.000,00	-38.477,17

		MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
64	Straßenverkehr								
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/640000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	37,75	0,00	37,75	37,75	0,00	37,75
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			37,75	0,00	37,75	37,75	0,00	37,75
	64 Straßenverkehr			37,75	0,00	37,75	37,75	0,00	37,75
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/640000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	1.330,27	2.000,00	-669,73	1.330,27	2.000,00	-669,73
1/640000/611000	Instandhaltung von Verkehrszeichen	2224	3224	3.793,49	4.000,00	-206,51	3.793,49	4.000,00	-206,51
1/640000/720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	2.901,83	1.800,00	1.101,83	2.901,83	1.800,00	1.101,83
Summe Mittelverw.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			8.025,59	7.800,00	225,59	8.025,59	7.800,00	225,59
	64 Straßenverkehr			8.025,59	7.800,00	225,59	8.025,59	7.800,00	225,59
Saldo	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-7.987,84	-7.800,00	-187,84	-7.987,84	-7.800,00	-187,84
	64 Straßenverkehr			-7.987,84	-7.800,00	-187,84	-7.987,84	-7.800,00	-187,84
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	Verkehr, Sonstiges								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/690000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	730,00	500,00	230,00	730,00	500,00	230,00
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges			730,00	500,00	230,00	730,00	500,00	230,00
	69 Verkehr, Sonstiges			730,00	500,00	230,00	730,00	500,00	230,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr			657.040,92	690.700,00	-33.659,08	619.752,69	723.700,00	-103.947,31
690000	Verkehr, Sonstiges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (§ 3 Abs. 1)	2231	3231	8.631,00	8.700,00	-69,00	8.631,00	8.700,00	-69,00
1/690000/751700	Lfd. Transferz. an Länder (§ 3 Abs. 2)	2231	3231	20.911,00	20.900,00	11,00	20.911,00	20.900,00	11,00
1/690000/752000	Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (Schibus)	2231	3231	766,10	1.200,00	-433,90	766,10	1.200,00	-433,90
1/690000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Schnupperticket)	2234	3234	934,20	3.600,00	-2.665,80	934,20	3.600,00	-2.665,80
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges			31.242,30	34.400,00	-3.157,70	31.242,30	34.400,00	-3.157,70
	69 Verkehr, Sonstiges			31.242,30	34.400,00	-3.157,70	31.242,30	34.400,00	-3.157,70

			MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Saldo	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			981.056,31	1.047.200,00	-66.143,69	841.730,00	910.400,00	-68.670,00
	690	Verkehr, Sonstiges			-30.512,30	-33.900,00	3.387,70	-30.512,30	-33.900,00	3.387,70
	69	Verkehr, Sonstiges			-30.512,30	-33.900,00	3.387,70	-30.512,30	-33.900,00	3.387,70
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-324.015,39	-356.500,00	32.484,61	-221.977,31	-186.700,00	-35.277,31

				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
7 Wirtschaftsförderung									
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
742	Produktionsförderung								
742000	Produktionsförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/742000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Förderung Imkerverein)	2234	3234	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/742000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Ohrmarkenförderung)	2234	3234	3.240,00	3.100,00	140,00	3.240,00	3.100,00	140,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung		3.740,00	3.600,00	140,00	3.740,00	3.600,00	140,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		3.740,00	3.600,00	140,00	3.740,00	3.600,00	140,00
Saldo	742	Produktionsförderung		-3.740,00	-3.600,00	-140,00	-3.740,00	-3.600,00	-140,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		-3.740,00	-3.600,00	-140,00	-3.740,00	-3.600,00	-140,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs								
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/771000/860000	Lfd. Transferz. von Bund	2121	3121	108,34	100,00	8,34	108,34	100,00	8,34
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		108,34	100,00	8,34	108,34	100,00	8,34
	77	Förderung des Fremdenverkehrs		108,34	100,00	8,34	108,34	100,00	8,34
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000/452000	Treibstoffe	2221	3221	1.168,40	4.000,00	-2.831,60	1.168,40	4.000,00	-2.831,60
1/771000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	7,90	3.000,00	-2.992,10	7,90	3.000,00	-2.992,10
1/771000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Kneippanlage Michaelsquelle)	2223	3223	212,89	200,00	12,89	212,89	200,00	12,89
1/771000/720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	1.329,67	1.800,00	-470,33	1.329,67	1.800,00	-470,33
1/771000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Loipenspuren, Reinigung Loipenhaus)	2225	3225	1.101,30	1.500,00	-398,70	1.101,30	1.500,00	-398,70
1/771000/754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	2231	3231	11.584,76	16.400,00	-4.815,24	11.584,76	16.400,00	-4.815,24
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		15.404,92	26.900,00	-11.495,08	15.404,92	26.900,00	-11.495,08

			MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			15.404,92	26.900,00	-11.495,08	15.404,92	26.900,00	-11.495,08
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			-15.296,58	-26.800,00	11.503,42	-15.296,58	-26.800,00	11.503,42
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			-15.296,58	-26.800,00	11.503,42	-15.296,58	-26.800,00	11.503,42
78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000/726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	7.419,50	7.500,00	-80,50	7.419,50	7.500,00	-80,50
1/782000/752000		Lfd. Transferz. an Gemeinden/Verbände /Wirtsch.Park)	2231	3231	3.235,00	3.300,00	-65,00	3.235,00	3.300,00	-65,00
1/782000/752100		Lfd. Transferz. an Gemeinden (Klima- u. Energiemodellregion)	2231	3231	1.779,25	1.800,00	-20,75	1.779,25	1.800,00	-20,75
1/782000/757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	6.332,28	0,00	6.332,28	6.332,28	0,00	6.332,28
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			18.766,03	12.600,00	6.166,03	18.766,03	12.600,00	6.166,03
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-18.766,03	-12.600,00	-6.166,03	-18.766,03	-12.600,00	-6.166,03
789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
789000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung			108,34	100,00	8,34	108,34	100,00	8,34
789000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/789000/729000		Sonstige Aufwendungen	2225	3225	106,07	100,00	6,07	106,07	100,00	6,07
1/789000/755000		Lfd. Transferz. an Unternehmungen (Arbeitsplatzförderung)	2233	3233	17.545,06	25.000,00	-7.454,94	17.545,06	25.000,00	-7.454,94
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			17.651,13	25.100,00	-7.448,87	17.651,13	25.100,00	-7.448,87
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			36.417,16	37.700,00	-1.282,84	36.417,16	37.700,00	-1.282,84
	7	Wirtschaftsförderung			55.562,08	68.200,00	-12.637,92	55.562,08	68.200,00	-12.637,92
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-17.651,13	-25.100,00	7.448,87	-17.651,13	-25.100,00	7.448,87
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-36.417,16	-37.700,00	1.282,84	-36.417,16	-37.700,00	1.282,84
	7	Wirtschaftsförderung			-55.453,74	-68.100,00	12.646,26	-55.453,74	-68.100,00	12.646,26

				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
813	Müllbeseitigung								
813000	Müllbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2113	3113	0,00	1.300,00	-1.300,00	-479,67	1.300,00	-1.779,67
Summe Mittelaufbr.	813 Müllbeseitigung			0,00	1.300,00	-1.300,00	-479,67	1.300,00	-1.779,67
813000	Müllbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	813 Müllbeseitigung			0,00	1.300,00	-1.300,00	-479,67	1.300,00	-1.779,67
814	Straßenreinigung								
814000	Straßenreinigung Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	81,60	0,00	81,60	81,60	0,00	81,60
Summe Mittelaufbr.	814000 Straßenreinigung Winterdienst			81,60	0,00	81,60	81,60	0,00	81,60
814000	Straßenreinigung Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/814000/455000	Chemische u. artverwandte Mittel (Streusalz)	2221	3221	2.579,72	4.500,00	-1.920,28	2.579,72	4.500,00	-1.920,28
1/814000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt, Schneestangen)	2221	3221	15.154,64	12.000,00	3.154,64	15.154,64	12.000,00	3.154,64
1/814000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	9.392,40	9.400,00	-7,60	9.392,40	9.400,00	-7,60
1/814000/720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	36.820,35	39.100,00	-2.279,65	36.820,35	39.100,00	-2.279,65
1/814000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	109.293,52	120.000,00	-10.706,48	109.293,52	120.000,00	-10.706,48
Summe Mittelverw.	814000 Straßenreinigung Winterdienst			173.240,63	186.000,00	-12.759,37	173.240,63	186.000,00	-12.759,37
Saldo	814000 Straßenreinigung Winterdienst			-173.159,03	-186.000,00	12.840,97	-173.159,03	-186.000,00	12.840,97
814100	Straßenreinigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814100 Straßenreinigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814 Straßenreinigung			81,60	0,00	81,60	81,60	0,00	81,60

			MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
814100	Straßenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814100/720099	Vergütung Bauhof		2225	3225	7.058,03	0,00	7.058,03	7.058,03	0,00	7.058,03
1/814100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	5.037,00	5.000,00	37,00	5.037,00	5.000,00	37,00
Summe Mittelverw.	814100	Straßenreinigung			12.095,03	5.000,00	7.095,03	12.095,03	5.000,00	7.095,03
Saldo	814100	Straßenreinigung			-12.095,03	-5.000,00	-7.095,03	-12.095,03	-5.000,00	-7.095,03
	814	Straßenreinigung			185.335,66	191.000,00	-5.664,34	185.335,66	191.000,00	-5.664,34
Saldo	814	Straßenreinigung			-185.254,06	-191.000,00	5.745,94	-185.254,06	-191.000,00	5.745,94
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Kinderspielplatz Aigen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	815000	Kinderspielplatz Aigen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Kinderspielplatz Aigen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000/454000	Reinigungsmittel		2221	3221	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/815000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung		2211	3211	639,26	0,00	639,26	639,26	0,00	639,26
1/815000/521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter		2211	3211	437,58	400,00	37,58	437,58	400,00	37,58
1/815000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		2212	3212	25,34	100,00	-74,66	25,34	100,00	-74,66
1/815000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		2212	3212	220,47	200,00	20,47	220,47	200,00	20,47
1/815000/590000	Freiwillige Sozialleistungen		2212	3212	10,86	0,00	10,86	10,86	0,00	10,86
1/815000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		2224	3224	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/815000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Kinderspielplatz Agrargem.)		2223	3223	0,96	100,00	-99,04	0,96	100,00	-99,04
1/815000/700400	Mietzinse		2223	3223	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/815000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	62,75	100,00	-37,25	62,75	100,00	-37,25
1/815000/720099	Vergütung Bauhof		2225	3225	1.965,18	1.200,00	765,18	1.965,18	1.200,00	765,18
1/815000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	265,20	300,00	-34,80	265,20	300,00	-34,80
Summe Mittelverw.	815000	Kinderspielplatz Aigen			3.627,60	3.100,00	527,60	3.627,60	3.100,00	527,60
Saldo	815000	Kinderspielplatz Aigen			-3.627,60	-3.100,00	-527,60	-3.627,60	-3.100,00	-527,60

				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
				EH	FH				
815100	Kinderspielplatz Schlägl								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815100	Kinderspielplatz Schlägl			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815100	Kinderspielplatz Schlägl								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815100/454000	Reinigungsmittel	2221	3221		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
1/815100/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung	2211	3211		0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00
1/815100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
1/815100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00
1/815100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00
1/815100/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		1.454,36	1.500,00	-45,64	1.454,36	1.500,00
1/815100/700400	Mietzinse	2223	3223		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
1/815100/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
1/815100/720099	Vergütung Bauhof	2225	3225		3.646,08	1.200,00	2.446,08	3.646,08	1.200,00
1/815100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		265,20	300,00	-34,80	265,20	300,00
Summe Mittelverw.	815100	Kinderspielplatz Schlägl			5.365,64	4.800,00	565,64	5.365,64	4.800,00
Saldo	815100	Kinderspielplatz Schlägl			-5.365,64	-4.800,00	-565,64	-5.365,64	-4.800,00
815200	Kinderspielplatz LGS Gelände								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815200	Kinderspielplatz LGS Gelände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815200	Kinderspielplatz LGS Gelände								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815200/720099	Vergütung Bauhof	2225	3225		1.672,51	0,00	1.672,51	1.672,51	0,00
Summe Mittelverw.	815200	Kinderspielplatz LGS Gelände			1.672,51	0,00	1.672,51	1.672,51	0,00
Saldo	815200	Kinderspielplatz LGS Gelände			-1.672,51	0,00	-1.672,51	-1.672,51	0,00
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			10.665,75	7.900,00	2.765,75	10.665,75	7.900,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-10.665,75	-7.900,00	-2.765,75	-10.665,75	-7.900,00

MVAG				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt		81,60	1.300,00	-1.218,40	-398,07	1.300,00	-1.698,07
816000	Öffentliche Beleuchtung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000/005000	Anlagen zu Straßenbauten	3412	2	0,00	0,00	0,00	7.906,44	25.000,00	-17.093,56
1/816000/600000	Strom	2222	3222	15.181,43	15.200,00	-18,57	15.181,43	15.200,00	-18,57
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	10.140,29	15.000,00	-4.859,71	10.140,29	15.000,00	-4.859,71
1/816000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		11.554,71	11.400,00	154,71	0,00	0,00	0,00
1/816000/720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	1.597,25	800,00	797,25	1.597,25	800,00	797,25
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		38.473,68	42.400,00	-3.926,32	34.825,41	56.000,00	-21.174,59
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt		234.475,09	241.300,00	-6.824,91	230.826,82	254.900,00	-24.073,18
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		-38.473,68	-42.400,00	3.926,32	-34.825,41	-56.000,00	21.174,59
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt		-234.393,49	-240.000,00	5.606,51	-231.224,89	-253.600,00	22.375,11
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
831	Freibäder								
831000	Freibad								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/831000/810000	Erlöse Saisonkartenverkauf	2114	3114	12.827,50	21.600,00	-8.772,50	12.827,50	21.600,00	-8.772,50
2/831000/810001	Erlöse aus Kabinenvermietung	2114	3114	365,94	400,00	-34,06	365,94	400,00	-34,06
2/831000/810002	Erlöse Tageseintritte	2114	3114	8.742,49	0,00	8.742,49	8.742,49	0,00	8.742,49
2/831000/811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	499,31	0,00	499,31	499,31	0,00	499,31
2/831000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	1.210,60	1.200,00	10,60	1.210,60	1.200,00	10,60
Summe Mittelaufbr.	831000	Freibad		23.645,84	23.200,00	445,84	23.645,84	23.200,00	445,84

			MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
831000	Freibad									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		2221	3221	1.594,81	1.600,00	-5,19	1.594,81	1.600,00	-5,19
1/831000/454000	Reinigungsmittel		2221	3221	1.183,08	1.200,00	-16,92	1.183,08	1.200,00	-16,92
1/831000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	3.749,13	5.500,00	-1.750,87	3.749,13	5.500,00	-1.750,87
1/831000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung		2211	3211	1.151,55	1.000,00	151,55	1.151,55	1.000,00	151,55
1/831000/521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter		2211	3211	330,99	400,00	-69,01	330,99	400,00	-69,01
1/831000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		2212	3212	43,55	0,00	43,55	43,55	0,00	43,55
1/831000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		2212	3212	319,87	300,00	19,87	319,87	300,00	19,87
1/831000/590000	Freiwillige Sozialleistungen		2212	3212	18,89	0,00	18,89	18,89	0,00	18,89
1/831000/600000	Strom		2222	3222	5.929,45	5.000,00	929,45	5.929,45	5.000,00	929,45
1/831000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden		2224	3224	2.254,37	2.200,00	54,37	2.254,37	2.200,00	54,37
1/831000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	7.127,85	7.100,00	27,85	7.127,85	7.100,00	27,85
1/831000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen		2224	3224	7.711,58	7.200,00	511,58	7.711,58	7.200,00	511,58
1/831000/631000	Telekommunikationsdienste		2222	3222	25,52	0,00	25,52	20,52	0,00	20,52
1/831000/670000	Versicherungen		2222	3222	811,98	800,00	11,98	811,98	800,00	11,98
1/831000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG		2225	3225	17.019,61	17.000,00	19,61	17.019,61	17.000,00	19,61
1/831000/720099	Vergütung Bauhof		2225	3225	8.086,60	26.100,00	-18.013,40	8.086,60	26.100,00	-18.013,40
1/831000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	13.663,40	1.600,00	12.063,40	13.663,40	1.600,00	12.063,40
Summe Mittelverw.	831000	Freibad			71.022,23	77.000,00	-5.977,77	71.017,23	77.000,00	-5.982,77
Saldo	831000	Freibad			-47.376,39	-53.800,00	6.423,61	-47.371,39	-53.800,00	6.428,61
831100	Freibad Pflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	831100	Freibad Pflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831100	Freibad Pflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831100/720099	Vergütung Bauhof		2225	3225	34.754,81	0,00	34.754,81	34.754,81	0,00	34.754,81
Summe Mittelverw.	831100	Freibad Pflege			34.754,81	0,00	34.754,81	34.754,81	0,00	34.754,81
Saldo	831100	Freibad Pflege			-34.754,81	0,00	-34.754,81	-34.754,81	0,00	-34.754,81

				Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		MVAG	MVAG VC						
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
831200	Freibad Technik								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	831200	Freibad Technik		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	831	Freibäder		23.645,84	23.200,00	445,84	23.645,84	23.200,00	445,84
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz		23.645,84	23.200,00	445,84	23.645,84	23.200,00	445,84
831200	Freibad Technik								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/831200/720099	Vergütung Bauhof		2225 3225	16.156,52	0,00	16.156,52	16.156,52	0,00	16.156,52
Summe Mittelverw.	831200	Freibad Technik		16.156,52	0,00	16.156,52	16.156,52	0,00	16.156,52
Saldo	831200	Freibad Technik		-16.156,52	0,00	-16.156,52	-16.156,52	0,00	-16.156,52
	831	Freibäder		121.933,56	77.000,00	44.933,56	121.928,56	77.000,00	44.928,56
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz		121.933,56	77.000,00	44.933,56	121.928,56	77.000,00	44.928,56
Saldo	831	Freibäder		-98.287,72	-53.800,00	-44.487,72	-98.282,72	-53.800,00	-44.482,72
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz		-98.287,72	-53.800,00	-44.487,72	-98.282,72	-53.800,00	-44.482,72
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000/801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstück		2116 3312	0,00	0,00	0,00	515,16	0,00	515,16
2/840000/811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung		2115 3115	582,66	1.000,00	-417,34	676,79	1.000,00	-323,21
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz		582,66	1.000,00	-417,34	1.191,95	1.000,00	191,95
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225 3225	-169,53	1.000,00	-1.169,53	-169,53	1.000,00	-1.169,53
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz		-169,53	1.000,00	-1.169,53	-169,53	1.000,00	-1.169,53
Saldo	840	Grundbesitz		752,19	0,00	752,19	1.361,48	0,00	1.361,48

			MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/842000/808000		Veräußerung von Waren	2116	3116	75,00	200,00	-125,00	75,00	200,00	-125,00
2/842000/822000		Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	2135	3135	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/842000/829000		Sonstige Erträge	2116	3116	64,58	100,00	-35,42	64,58	100,00	-35,42
Summe Mittelaufbr.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)			239,58	400,00	-160,42	239,58	400,00	-160,42
842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)			239,58	400,00	-160,42	239,58	400,00	-160,42
846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846000		Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846000/811000		Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	7.937,04	6.800,00	1.137,04	7.937,04	6.800,00	1.137,04
2/846000/813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		726,73	700,00	26,73	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			8.663,77	7.500,00	1.163,77	7.937,04	6.800,00	1.137,04
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			9.486,01	8.900,00	586,01	9.368,57	8.200,00	1.168,57
846000		Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846000/680000		Planmäßige Abschreibung	2226		6.587,21	6.600,00	-12,79	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			6.587,21	6.600,00	-12,79	0,00	0,00	0,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			6.417,68	7.600,00	-1.182,32	-169,53	1.000,00	-1.169,53
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			2.076,56	900,00	1.176,56	7.937,04	6.800,00	1.137,04
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			3.068,33	1.300,00	1.768,33	9.538,10	7.200,00	2.338,10

		MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	Betriebe der Wasserversorgung								
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000/307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interes		3334 2	0,00	0,00	0,00	39.553,02	56.200,00	-16.646,98
2/850000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	5.548,71	3.400,00	2.148,71	5.425,37	3.400,00	2.025,37
2/850000/850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./An	2111	3111	1.908,02	56.200,00	-54.291,98	0,00	56.200,00	-56.200,00
2/850000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2113	3113	239.865,06	239.900,00	-34,94	243.850,92	239.900,00	3.950,92
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung			247.321,79	299.500,00	-52.178,21	288.829,31	355.700,00	-66.870,69
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		3412 2	0,00	0,00	0,00	56.169,47	56.200,00	-30,53
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	5.924,88	6.000,00	-75,12	5.924,88	6.000,00	-75,12
1/850000/413000	Handelswaren	2221	3221	8.005,56	10.000,00	-1.994,44	8.005,56	10.000,00	-1.994,44
1/850000/452000	Treibstoffe	2221	3221	1.227,32	1.500,00	-272,68	1.227,32	1.500,00	-272,68
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	5.984,00	6.000,00	-16,00	5.984,00	6.000,00	-16,00
1/850000/600000	Strom	2222	3222	502,46	1.500,00	-997,54	502,46	1.500,00	-997,54
1/850000/612000	Instandhaltung von Wasserversorgungsanlagen	2224	3224	25.467,38	35.000,00	-9.532,62	25.467,38	35.000,00	-9.532,62
1/850000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2224	3224	1.325,50	2.000,00	-674,50	1.325,50	2.000,00	-674,50
1/850000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	69,29	500,00	-430,71	69,29	500,00	-430,71
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	962,35	1.300,00	-337,65	989,16	1.300,00	-310,84
1/850000/670000	Versicherungen	2222	3222	1.588,19	1.600,00	-11,81	1.588,19	1.600,00	-11,81
1/850000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		24.535,34	24.500,00	35,34	0,00	0,00	0,00
1/850000/691000	Schadensvergütungen	2225	3225	2.838,02	0,00	2.838,02	2.838,02	0,00	2.838,02
1/850000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	30,50	100,00	-69,50	30,50	100,00	-69,50
1/850000/720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	44.396,91	11.500,00	32.896,91	44.396,91	11.500,00	32.896,91
1/850000/720199	Vergütung Verwaltung	2225	3225	21.800,00	19.800,00	2.000,00	21.800,00	19.800,00	2.000,00
1/850000/720299	Vergütung Vertretungskörper	2225	3225	8.600,00	5.600,00	3.000,00	8.600,00	5.600,00	3.000,00
1/850000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	501,79	500,00	1,79	501,79	500,00	1,79
1/850000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	661,55	4.000,00	-3.338,45	661,55	4.000,00	-3.338,45
1/850000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Nutzwasserbehälterförderung)	2234	3234	2.600,00	5.000,00	-2.400,00	2.600,00	5.000,00	-2.400,00
Summe Mittelverw.	850 Betriebe der Wasserversorgung			157.021,04	136.400,00	20.621,04	188.681,98	168.100,00	20.581,98
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung			90.300,75	163.100,00	-72.799,25	100.147,33	187.600,00	-87.452,67

		MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000/300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und		3331	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
2/851000/300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und		3331	0,00	0,00	0,00	108.672,99	109.700,00	-1.027,01
2/851000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		101.876,84	101.900,00	-23,16	0,00	0,00	0,00
2/851000/816001	Erlöse aus Betriebskosten (Oepping, Rohrbach-Berg)	2114	3114	583,43	600,00	-16,57	583,43	600,00	-16,57
2/851000/850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./An	2111	3111	104.091,03	76.200,00	27.891,03	104.086,25	76.200,00	27.886,25
2/851000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2113	3113	680.375,01	681.400,00	-1.024,99	694.341,47	681.400,00	12.941,47
2/851000/860200	Lfd. Transferz. von Bund	2121	3121	98.978,03	99.400,00	-421,97	98.978,03	99.400,00	-421,97
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung			985.904,34	959.500,00	26.404,34	1.006.662,17	970.700,00	35.962,17

			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
	MVAG	MVAG VC						
	EH	FH						
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851000/340000	Investitionsdarlehen von Bund	3611	0,00	0,00	0,00	46.050,40	46.100,00	-49,60
1/851000/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt	3614	0,00	0,00	0,00	402.735,07	327.300,00	75.435,07
1/851000/600000	Strom	2222 3222	2.836,59	3.300,00	-463,41	2.836,59	3.300,00	-463,41
1/851000/600001	Strom PW Natschlag (Oepping, Rohrbach-Berg)	2222 3222	787,51	1.000,00	-212,49	787,51	1.000,00	-212,49
1/851000/612000	Instandhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen	2224 3224	21.652,44	10.000,00	11.652,44	21.652,44	10.000,00	11.652,44
1/851000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2224 3224	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 3222	406,34	400,00	6,34	404,39	400,00	4,39
1/851000/631001	Telekom PW Natschlag (Oepping, Rohrbach-Berg)	2222 3222	23,40	100,00	-76,60	23,40	100,00	-76,60
1/851000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241 3241	37.930,89	29.400,00	8.530,89	37.930,89	29.400,00	8.530,89
1/851000/670000	Versicherungen	2222 3222	441,27	500,00	-58,73	441,27	500,00	-58,73
1/851000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	216.438,22	214.900,00	1.538,22	0,00	0,00	0,00
1/851000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223 3223	403,52	400,00	3,52	403,52	400,00	3,52
1/851000/700400	Mietzinse (ÖBB)	2223 3223	247,77	200,00	47,77	247,77	200,00	47,77
1/851000/720099	Vergütung Bauhof	2225 3225	2.642,58	5.500,00	-2.857,42	2.642,58	5.500,00	-2.857,42
1/851000/720199	Vergütung Verwaltung	2225 3225	48.600,00	42.600,00	6.000,00	48.600,00	42.600,00	6.000,00
1/851000/720299	Vergütung Vertretungskörper	2225 3225	16.500,00	13.400,00	3.100,00	16.500,00	13.400,00	3.100,00
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/851000/728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/851000/729930	Sonstige Aufwendungen	2225 3225	134.575,88	0,00	134.575,88	134.575,88	0,00	134.575,88
1/851000/752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Verbände (Reinhalteverband)	2231 3231	102.028,50	120.000,00	-17.971,50	102.028,50	120.000,00	-17.971,50
1/851000/752001	Betriebs-und Reinvestitionskosten Pumpwerk (Gem. Ulrichsberg)	2231 3231	466,46	500,00	-33,54	466,46	500,00	-33,54
1/851000/752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden (RHV Darlehen)	2231 3231	72.839,45	55.000,00	17.839,45	72.839,45	55.000,00	17.839,45
1/851000/752200	Lfd. Transferz. an Gemeinden (RHV Zinsen)	2231 3231	19.989,62	15.500,00	4.489,62	19.989,62	15.500,00	4.489,62
Summe Mittelverw.	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	678.810,44	516.200,00	162.610,44	911.155,74	674.700,00	236.455,74
Saldo	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	307.093,90	443.300,00	-136.206,10	95.506,43	296.000,00	-200.493,57

		MVAG EH	MVAG VC FH	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
851008	Kanal ABA BA-08								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851008/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334 1	0,00	0,00	0,00	183,60	0,00	183,60
6/851008/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334 1	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
Summe Mittelaufbr.	851008 Kanal ABA BA-08			0,00	0,00	0,00	183,60	200,00	-16,40
851008	Kanal ABA BA-08								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851008/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412 1	0,00	0,00	0,00	183,60	200,00	-16,40
Summe Mittelverw.	851008 Kanal ABA BA-08			0,00	0,00	0,00	183,60	200,00	-16,40
Saldo	851008 Kanal ABA BA-08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851011	Kanal ABA BA-11								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851011/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334 1	0,00	0,00	0,00	1.725,25	0,00	1.725,25
Summe Mittelaufbr.	851011 Kanal ABA BA-11			0,00	0,00	0,00	1.725,25	0,00	1.725,25
851011	Kanal ABA BA-11								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851011/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412 1	0,00	0,00	0,00	1.725,25	0,00	1.725,25
Summe Mittelverw.	851011 Kanal ABA BA-11			0,00	0,00	0,00	1.725,25	0,00	1.725,25
Saldo	851011 Kanal ABA BA-11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851013	Kanal ABA BA-13								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851013/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334 1	0,00	0,00	0,00	8.418,98	0,00	8.418,98
Summe Mittelaufbr.	851013 Kanal ABA BA-13			0,00	0,00	0,00	8.418,98	0,00	8.418,98

				MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
851013	Kanal ABA BA-13										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851013/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen			3412	1	0,00	0,00	0,00	8.418,98	0,00	8.418,98
Summe Mittelverw.	851013	Kanal ABA BA-13				0,00	0,00	0,00	8.418,98	0,00	8.418,98
Saldo	851013	Kanal ABA BA-13				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851014	Kanal ABA BA-14										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851014/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere			3334	1	0,00	0,00	0,00	6.969,00	0,00	6.969,00
Summe Mittelaufbr.	851014	Kanal ABA BA-14				0,00	0,00	0,00	6.969,00	0,00	6.969,00
851014	Kanal ABA BA-14										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851014/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen			3412	1	0,00	0,00	0,00	6.969,00	0,00	6.969,00
Summe Mittelverw.	851014	Kanal ABA BA-14				0,00	0,00	0,00	6.969,00	0,00	6.969,00
Saldo	851014	Kanal ABA BA-14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851015	Kanal ABA BA-15										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851015/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere			3334		0,00	0,00	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00
Summe Mittelaufbr.	851015	Kanal ABA BA-15				0,00	0,00	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00
851015	Kanal ABA BA-15										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851015/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen			3412	1	0,00	0,00	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00
Summe Mittelverw.	851015	Kanal ABA BA-15				0,00	0,00	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00
Saldo	851015	Kanal ABA BA-15				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG EH	MVAG VC FH	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
851019	Kanal ABA BA-19								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851019/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334 1	0,00	0,00	0,00	16.921,74	16.900,00	21,74
Summe Mittelaufbr.	851019 Kanal ABA BA-19			0,00	0,00	0,00	16.921,74	16.900,00	21,74
851019	Kanal ABA BA-19								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851019/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412 1	0,00	0,00	0,00	16.921,74	16.900,00	21,74
Summe Mittelverw.	851019 Kanal ABA BA-19			0,00	0,00	0,00	16.921,74	16.900,00	21,74
Saldo	851019 Kanal ABA BA-19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851020	Kanal ABA BA-20								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851020/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334 1	0,00	0,00	0,00	12.885,69	2.900,00	9.985,69
Summe Mittelaufbr.	851020 Kanal ABA BA-20			0,00	0,00	0,00	12.885,69	2.900,00	9.985,69
851020	Kanal ABA BA-20								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851020/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412 1	0,00	0,00	0,00	12.885,69	2.900,00	9.985,69
Summe Mittelverw.	851020 Kanal ABA BA-20			0,00	0,00	0,00	12.885,69	2.900,00	9.985,69
Saldo	851020 Kanal ABA BA-20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851021	Kanal ABA BA-21								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851021/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334 1	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	-37.500,00
6/851021/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514 1	0,00	0,00	0,00	525.682,60	62.500,00	463.182,60
Summe Mittelaufbr.	851021 Kanal ABA BA-21			0,00	0,00	0,00	525.682,60	100.000,00	425.682,60

				MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
851021	Kanal ABA BA-21										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851021/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen			3412	1	0,00	0,00	0,00	590.224,15	100.000,00	490.224,15
Summe Mittelverw.	851021	Kanal ABA BA-21				0,00	0,00	0,00	590.224,15	100.000,00	490.224,15
Saldo	851021	Kanal ABA BA-21				0,00	0,00	0,00	-64.541,55	0,00	-64.541,55
851022	Kanal ABA BA-22										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851022/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			3331	1	0,00	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00	0,00
6/851022/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere			3334	1	0,00	0,00	0,00	51.173,99	0,00	51.173,99
6/851022/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3514	1	0,00	0,00	0,00	166.459,06	195.200,00	-28.740,94
Summe Mittelaufbr.	851022	Kanal ABA BA-22				0,00	0,00	0,00	342.433,05	320.000,00	22.433,05
851022	Kanal ABA BA-22										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851022/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen			3412	1	0,00	0,00	0,00	291.259,06	320.000,00	-28.740,94
Summe Mittelverw.	851022	Kanal ABA BA-22				0,00	0,00	0,00	291.259,06	320.000,00	-28.740,94
Saldo	851022	Kanal ABA BA-22				0,00	0,00	0,00	51.173,99	0,00	51.173,99
851100	Kläranlage										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/851100/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für			2114	3114	9.680,35	9.700,00	-19,65	9.680,35	9.700,00	-19,65
2/851100/829000	Sonstige Einnahmen			2116	3116	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851100	Kläranlage				11.180,35	11.200,00	-19,65	11.180,35	11.200,00	-19,65

			MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
851100	Kläranlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851100/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig			3650	0,00	0,00	0,00	1.162,43	0,00	1.162,43
1/851100/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt			3614	0,00	0,00	0,00	17.377,19	17.400,00	-22,81
1/851100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221		82,48	1.000,00	-917,52	82,48	1.000,00	-917,52
1/851100/452000	Treibstoffe	2221	3221		40,77	0,00	40,77	40,77	0,00	40,77
1/851100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		0,00	2.000,00	-2.000,00	1.777,72	2.000,00	-222,28
1/851100/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung	2211	3211		15.290,34	15.800,00	-509,66	15.290,34	15.800,00	-509,66
1/851100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		555,97	600,00	-44,03	555,97	600,00	-44,03
1/851100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		624,09	700,00	-75,91	624,09	700,00	-75,91
1/851100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		3.380,17	3.800,00	-419,83	3.380,17	3.800,00	-419,83
1/851100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		168,00	200,00	-32,00	168,00	200,00	-32,00
1/851100/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigung	2214			420,99	400,00	20,99	0,00	0,00	0,00
1/851100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendung	2214			162,03	200,00	-37,97	0,00	0,00	0,00
1/851100/600000	Strom	2222	3222		17.086,29	20.400,00	-3.313,71	17.086,29	20.400,00	-3.313,71
1/851100/612000	Instandhaltung der Kläranlage	2224	3224		1.345,90	0,00	1.345,90	1.345,90	0,00	1.345,90
1/851100/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2224	3224		2.312,28	5.000,00	-2.687,72	2.312,28	5.000,00	-2.687,72
1/851100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		569,68	500,00	69,68	529,10	500,00	29,10
1/851100/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		448,11	400,00	48,11	448,11	400,00	48,11
1/851100/670000	Versicherungen	2222	3222		659,12	700,00	-40,88	659,12	700,00	-40,88
1/851100/670100	Abfertigungsversicherung	2222	3222		0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/851100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.731,32	13.700,00	31,32	0,00	0,00	0,00
1/851100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225		2.616,46	2.500,00	116,46	2.616,46	2.500,00	116,46
1/851100/720099	Vergütung Bauhof	2225	3225		1.505,28	0,00	1.505,28	1.505,28	0,00	1.505,28
1/851100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		44,65	500,00	-455,35	44,65	500,00	-455,35
Summe Mittelverw.	851100	Kläranlage			61.043,93	69.600,00	-8.556,07	67.006,35	72.700,00	-5.693,65
Saldo	851100	Kläranlage			-49.863,58	-58.400,00	8.536,42	-55.826,00	-61.500,00	5.674,00

				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG VC						
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
851999	Betriebsüberschüsse Kanal								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851999/829930	Sonstige Erträge	2116	3116 5	134.575,88	0,00	134.575,88	134.575,88	0,00	134.575,88
Summe Mittelaufbr.	851999 Betriebsüberschüsse Kanal			134.575,88	0,00	134.575,88	134.575,88	0,00	134.575,88
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung			1.131.660,57	970.700,00	160.960,57	2.073.446,31	1.421.900,00	651.546,31
851999	Betriebsüberschüsse Kanal								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851999/794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	5	134.575,88	0,00	134.575,88	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851999 Betriebsüberschüsse Kanal			134.575,88	0,00	134.575,88	0,00	0,00	0,00
Saldo	851999 Betriebsüberschüsse Kanal			0,00	0,00	0,00	134.575,88	0,00	134.575,88
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung			874.430,25	585.800,00	288.630,25	1.912.557,56	1.187.400,00	725.157,56
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung			257.230,32	384.900,00	-127.669,68	160.888,75	234.500,00	-73.611,25
852	Betriebe der Müllbeseitigung								
852000	Betriebe der Müllbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/852000/808000	Handelswarenverkauf (Mülltonnen, Bio-Kübel, Sackständer)	2116	3116	371,09	1.000,00	-628,91	683,00	1.000,00	-317,00
2/852000/808001	zus. Biosäcke, Laubsäcke	2116	3116	44,80	100,00	-55,20	44,80	100,00	-55,20
2/852000/808002	Handelsw. Mülltonnen, Bio Kübel, Ständer	2116	3116	531,05	200,00	331,05	486,23	200,00	286,23
2/852000/810000	Leistungserlöse (Bio Abfuhr Betriebe)	2114	3114	2.266,57	2.200,00	66,57	2.266,57	2.200,00	66,57
2/852000/852000	Gebühren für die Ben. v. Gem.einrichtungen (Müllgebühr)	2113	3113	239.116,79	226.100,00	13.016,79	241.173,90	226.100,00	15.073,90
2/852000/852010	Verkauf Extramüllsäcke	2113	3113	7.459,68	6.000,00	1.459,68	7.842,98	6.000,00	1.842,98
2/852000/852011	Verkauf Wertmarken	2113	3113	290,46	2.500,00	-2.209,54	290,46	2.500,00	-2.209,54
2/852000/862000	Lfd. Transferz. von Gemeindeverbänden (Zuschuss f. Verwaltung)	2121	3121	13.058,20	8.500,00	4.558,20	13.058,20	8.500,00	4.558,20
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung			263.138,64	246.600,00	16.538,64	265.846,14	246.600,00	19.246,14
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			1.642.121,00	1.516.800,00	125.321,00	2.628.121,76	2.024.200,00	603.921,76
	8 Dienstleistungen			1.675.334,45	1.550.200,00	125.134,45	2.660.738,10	2.056.900,00	603.838,10

			MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/852000/413001	Handelswaren (Ankauf zus. Bio-, Laubsäcke)		2221	3221	66,63	100,00	-33,37	66,63	100,00	-33,37
1/852000/413002	Handelswaren (Ankauf Mülltonnen, Biosackständer, -kübel)		2221	3221	1.013,29	1.000,00	13,29	1.013,29	1.000,00	13,29
1/852000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Kompostieranlage)		2223	3223	152,68	900,00	-747,32	152,68	900,00	-747,32
1/852000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	63,25	100,00	-36,75	63,25	100,00	-36,75
1/852000/720099	Vergütung Bauhof		2225	3225	6.380,66	500,00	5.880,66	6.380,66	500,00	5.880,66
1/852000/720199	Vergütung Verwaltung		2225	3225	0,00	9.200,00	-9.200,00	0,00	9.200,00	-9.200,00
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (BAV Abfallgebühr)		2225	3225	237.421,70	226.100,00	11.321,70	237.421,70	226.100,00	11.321,70
1/852000/728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Bio Abfuhr Betriebe)		2225	3225	2.418,12	2.500,00	-81,88	2.418,12	2.500,00	-81,88
1/852000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Extra Müllsäcke)		2225	3225	7.459,68	500,00	6.959,68	7.459,68	500,00	6.959,68
1/852000/728011	Entgelte für sonstige Leistungen (Wertmarken Ankauf)		2225	3225	3.343,42	3.000,00	343,42	3.343,42	3.000,00	343,42
1/852000/729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	2.896,92	2.200,00	696,92	2.896,92	2.200,00	696,92
Summe Mittelverw.	852	Betriebe der Müllbeseitigung			261.216,35	246.100,00	15.116,35	261.216,35	246.100,00	15.116,35
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			1.292.667,64	968.300,00	324.367,64	2.362.455,89	1.601.600,00	760.855,89
	8	Dienstleistungen			1.655.493,97	1.294.200,00	361.293,97	2.715.041,74	1.934.500,00	780.541,74
Saldo	852	Betriebe der Müllbeseitigung			1.922,29	500,00	1.422,29	4.629,79	500,00	4.129,79
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			349.453,36	548.500,00	-199.046,64	265.665,87	422.600,00	-156.934,13
	8	Dienstleistungen			19.840,48	256.000,00	-236.159,52	-54.303,64	122.400,00	-176.703,64

				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG VC						
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	900000	Gesonderte Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gesonderte Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Gesonderte Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900000/640000	Rechtskosten	2222	3222	6.494,60	4.800,00	1.694,60	6.494,60	4.800,00	1.694,60
5/900000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	5	13.314,78	0,00	13.314,78	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	900000	Gesonderte Verwaltung		19.809,38	4.800,00	15.009,38	6.494,60	4.800,00	1.694,60
Saldo	900000	Gesonderte Verwaltung		-19.809,38	-4.800,00	-15.009,38	-6.494,60	-4.800,00	-1.694,60
	900	Gesonderte Verwaltung		19.809,38	4.800,00	15.009,38	6.494,60	4.800,00	1.694,60
	90	Gesonderte Verwaltung		19.809,38	4.800,00	15.009,38	6.494,60	4.800,00	1.694,60
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung		-19.809,38	-4.800,00	-15.009,38	-6.494,60	-4.800,00	-1.694,60
	90	Gesonderte Verwaltung		-19.809,38	-4.800,00	-15.009,38	-6.494,60	-4.800,00	-1.694,60
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000/823000	Zinsen	2131	3131	126,66	200,00	-73,34	126,66	200,00	-73,34
2/910000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	1.014,76	0,00	1.014,76	1.014,76	0,00	1.014,76
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr		1.141,42	200,00	941,42	1.141,42	200,00	941,42

				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG VC						
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000/652000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241 3241	845,46	1.300,00	-454,54	845,46	1.300,00	-454,54
1/910000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen		2244 3244	4.779,66	4.800,00	-20,34	4.779,66	4.800,00	-20,34
1/910000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Kest)		2225 3225	31,67	100,00	-68,33	31,67	100,00	-68,33
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr		5.656,79	6.200,00	-543,21	5.656,79	6.200,00	-543,21
Saldo	910	Geldverkehr		-4.515,37	-6.000,00	1.484,63	-4.515,37	-6.000,00	1.484,63
914	Beteiligungen								
914000	Beteiligungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/914000/822000	Dividenden und Gewinnanteile von Un		2135 3135	125.578,66	125.500,00	78,66	125.578,66	125.500,00	78,66
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen		125.578,66	125.500,00	78,66	125.578,66	125.500,00	78,66
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		126.720,08	125.700,00	1.020,08	126.720,08	125.700,00	1.020,08
914000	Beteiligungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		5.656,79	6.200,00	-543,21	5.656,79	6.200,00	-543,21
Saldo	914	Beteiligungen		125.578,66	125.500,00	78,66	125.578,66	125.500,00	78,66
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		121.063,29	119.500,00	1.563,29	121.063,29	119.500,00	1.563,29

			MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000/830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben (A)	2111	3111		17.478,31	17.500,00	-21,69	17.454,81	17.500,00	-45,19
2/920000/831000	Grundsteuer von den Grundstücken (B)	2111	3111		323.928,89	330.000,00	-6.071,11	329.925,77	330.000,00	-74,23
2/920000/833000	Kommunalsteuer	2111	3111		757.024,20	758.400,00	-1.375,80	727.253,83	758.400,00	-31.146,17
2/920000/834000	Fremdenverkehrsabgabe	2111	3111		0,00	109.300,00	-109.300,00	0,00	109.300,00	-109.300,00
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgabe	2111	3111		0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2/920000/838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2111	3111		5.754,00	6.000,00	-246,00	5.754,00	6.000,00	-246,00
2/920000/842000	Zweitwohnsitzabgaben	2111	3111		22.536,00	5.000,00	17.536,00	22.766,68	5.000,00	17.766,68
2/920000/844200	Aufschließungsbeiträge - Wasser	2111	3111		472,43	0,00	472,43	472,43	0,00	472,43
2/920000/845100	Erhaltungsbeiträge Straßen	2111	3111		0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2/920000/845200	Erhaltungsbeiträge Wasser	2111	3111		2.836,07	4.000,00	-1.163,93	2.638,97	4.000,00	-1.361,03
2/920000/845300	Erhaltungsbeiträge Kanal	2111	3111		5.956,64	1.500,00	4.456,64	5.370,17	1.500,00	3.870,17
2/920000/849000	Nebenansprüche	2111	3111		123,78	6.500,00	-6.376,22	6.256,28	6.500,00	-243,72
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111		11.252,83	12.000,00	-747,17	11.493,83	12.000,00	-506,17
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	2111	3111		40,80	800,00	-759,20	40,80	800,00	-759,20
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			1.147.403,95	1.256.500,00	-109.096,05	1.129.427,57	1.256.500,00	-127.072,43
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000/754000	Lfd. TZ an son. Tr. ö. Rechts Ferienwohnungsabgabe	2231	3231		5.677,20	103.600,00	-97.922,80	5.677,20	103.600,00	-97.922,80
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			5.677,20	103.600,00	-97.922,80	5.677,20	103.600,00	-97.922,80
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			1.141.726,75	1.152.900,00	-11.173,25	1.123.750,37	1.152.900,00	-29.149,63
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
921000	Zwischen Länder u. Gde. geteilte Abgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/921000/855000	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abg	2111	3111		723,50	700,00	23,50	723,50	700,00	23,50
Summe Mittelaufbr.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			723,50	700,00	23,50	723,50	700,00	23,50
921000	Zwischen Länder u. Gde. geteilte Abgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			723,50	700,00	23,50	723,50	700,00	23,50

			MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000/842000		Glückspielautomatenabgabe	2111	3111	7.027,24	6.500,00	527,24	7.027,24	6.500,00	527,24
Summe Mittelaufbr.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			7.027,24	6.500,00	527,24	7.027,24	6.500,00	527,24
924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			7.027,24	6.500,00	527,24	7.027,24	6.500,00	527,24
925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000/859000		Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2112	3112	3.113.397,15	3.013.200,00	100.197,15	3.113.397,15	3.013.200,00	100.197,15
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			3.113.397,15	3.013.200,00	100.197,15	3.113.397,15	3.013.200,00	100.197,15
	92	Öffentliche Abgaben			4.268.551,84	4.276.900,00	-8.348,16	4.250.575,46	4.276.900,00	-26.324,54
925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben			5.677,20	103.600,00	-97.922,80	5.677,20	103.600,00	-97.922,80
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			3.113.397,15	3.013.200,00	100.197,15	3.113.397,15	3.013.200,00	100.197,15
	92	Öffentliche Abgaben			4.262.874,64	4.173.300,00	89.574,64	4.244.898,26	4.173.300,00	71.598,26
93		Umlagen								
930		Landesumlage								
930000		Landesumlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000		Landesumlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000/751000		Lfd. Transferz. an Länder	2231	3231	215.705,79	208.600,00	7.105,79	215.705,79	208.600,00	7.105,79
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			215.705,79	208.600,00	7.105,79	215.705,79	208.600,00	7.105,79
	93	Umlagen			215.705,79	208.600,00	7.105,79	215.705,79	208.600,00	7.105,79
Saldo	930	Landesumlage			-215.705,79	-208.600,00	-7.105,79	-215.705,79	-208.600,00	-7.105,79
	93	Umlagen			-215.705,79	-208.600,00	-7.105,79	-215.705,79	-208.600,00	-7.105,79

		MVAG	MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Strukturfonds)	2121	3121			251.056,00	251.100,00	-44,00	251.056,00	251.100,00	-44,00
2/940000/861300	TZ vom Land (§25 Abs. 2 FAG 2017)	2121	3121			16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen					267.056,00	267.100,00	-44,00	267.056,00	267.100,00	-44,00
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen					267.056,00	267.100,00	-44,00	267.056,00	267.100,00	-44,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
941000	Son. Finanzzuweisungen nach dem FAG										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000/860200	Lfd. Transferz. von Bund (§24 FAG 2017)	2121	3121			16.847,00	16.900,00	-53,00	16.847,00	16.900,00	-53,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					16.847,00	16.900,00	-53,00	16.847,00	16.900,00	-53,00
941000	Son. Finanzzuweisungen nach dem FAG										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					16.847,00	16.900,00	-53,00	16.847,00	16.900,00	-53,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder										
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/947000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern	2121	3121	5		10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder					10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					294.203,00	294.300,00	-97,00	294.203,00	294.300,00	-97,00
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/947000/729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	5		0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	10.300,00	-10.300,00
5/947000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		5		10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder					10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	-10.300,00

MVAG				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
Saldo	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	-10.300,00
	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			283.903,00	284.000,00	-97,00	294.203,00	284.000,00	10.203,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre									
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)									
990000	Überschüsse und Abgänge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/990000/829900	Aus LGS BZ Mittel	2116	3116	148.388,00	148.400,00	-12,00	148.388,00	148.400,00	-12,00	
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			148.388,00	148.400,00	-12,00	148.388,00	148.400,00	-12,00
990000	Überschüsse und Abgänge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/990000/729900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	0,00	62.800,00	-62.800,00	0,00	62.800,00	-62.800,00	
1/990000/729910	Zuführung Verkehrsflächenbeiträge zu investiven Einzelvorhaben	2225	3225	32.102,61	19.000,00	13.102,61	32.102,61	19.000,00	13.102,61	
1/990000/729920	Zuführung Wasser-Anschlussgebühren zu investiven Einzelvorhaben	2225	3225	0,00	56.200,00	-56.200,00	0,00	56.200,00	-56.200,00	
1/990000/729930	Zuführung Kanal-Anschlussgebühren zu investiven Einzelvorhaben	2225	3225	104.086,25	76.200,00	27.886,25	104.086,25	76.200,00	27.886,25	
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			136.188,86	214.200,00	-78.011,14	136.188,86	214.200,00	-78.011,14
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			12.199,14	-65.800,00	77.999,14	12.199,14	-65.800,00	77.999,14
991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)									
991000	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/991000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	3.312,83	0,00	3.312,83	3.312,83	0,00	3.312,83	
Summe Mittelaufbr.	991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga			3.312,83	0,00	3.312,83	3.312,83	0,00	3.312,83
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			151.700,83	148.400,00	3.300,83	151.700,83	148.400,00	3.300,83
	9	Finanzwirtschaft			4.841.175,75	4.845.300,00	-4.124,25	4.823.199,37	4.845.300,00	-22.100,63

			MVAG	MVAG VC	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
991000		Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			136.188,86	214.200,00	-78.011,14	136.188,86	214.200,00	-78.011,14
	9	Finanzwirtschaft			393.338,02	547.700,00	-154.361,98	369.723,24	547.700,00	-177.976,76
Saldo	991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga			3.312,83	0,00	3.312,83	3.312,83	0,00	3.312,83
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			15.511,97	-65.800,00	81.311,97	15.511,97	-65.800,00	81.311,97
	9	Finanzwirtschaft			4.447.837,73	4.297.600,00	150.237,73	4.453.476,13	4.297.600,00	155.876,13
Gesamtsumme Mittelaufbringung					8.629.689,33	8.487.800,00	141.889,33	10.142.445,50	9.339.500,00	802.945,50
Gesamtsumme Mittelverwendung					8.404.166,18	8.414.000,00	-9.833,82	10.040.515,27	9.286.100,00	754.415,27
Gesamtsaldo					225.523,15	73.800,00	151.723,15	101.930,23	53.400,00	48.530,23

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 4.000,00 und mehr als 5,00%						
000000	Gemeinderat						
2/000000/816299	Einnahmen Vergütungen Vertretungskörper	25.100,00	19.000,00	0,00	6.100,00	6.100,00	24.03.2022 Verwaltungskostentangente angepasst.
010000	Gemeindeamt						
2/010000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen (Jubiläum, Urlaub)	6.311,66	0,00	0,00	6.311,66	6.311,66	24.03.2022 Rückstellungsauflösung
2/010000/829000	Sonstige Einnahmen	897,99	5.000,00	0,00	-4.102,01	-4.102,01	24.03.2022 Neue Aufteilung.
024000	Wahlamt						
2/024000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für	7.363,04	3.000,00	0,00	4.363,04	4.363,04	24.03.2022 Wahlkostenersätze.
211000	Volksschule						
2/211000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	165.395,43	149.000,00	0,00	16.395,43	16.395,43	24.03.2022 Auflösung IZ
6/211000/829900	Sonstige Erträge	0,00	11.400,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	24.03.2022 Falscher Ansatz.
212800	Neue Mittelschule Ganztagschule						
2/212800/861000	Lfd. Transferz. von Ländern (Tagesbetreuung Edufit)	21.755,67	29.000,00	0,00	-7.244,33	-7.244,33	24.03.2022 Tatsächliche Förderungsabrechnung.
214000	Polytechnischer Lehrgang						
2/214000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für	121.429,99	0,00	0,00	121.429,99	121.429,99	14.03.2022 Verbucht auf 816700.
2/214000/816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Gastschulbeiträge	0,00	121.400,00	0,00	-121.400,00	-121.400,00	24.03.2022 Verbuchung auf 816000
232000	Schülerbetreuung						
2/232000/810000	Leistungserlöse	9.017,12	22.000,00	0,00	-12.982,88	-12.982,88	24.03.2022 Mindereinnahmen Ausspeisungsküche.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240000	Kindergärten						
2/240000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	335.774,46	313.100,00	0,00	22.674,46	22.674,46	14.03.2022 Tatsächliche Förderung.
240800	Kindergärten Krabbelgruppe						
2/240800/817500	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	7.282,49	1.000,00	0,00	6.282,49	6.282,49	24.03.2022 Auflösung Rückstellung.
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
2/269000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	4.142,35	0,00	0,00	4.142,35	4.142,35	24.03.2022 Auflösung IZ.
6/269000/829900	Sonstige Erträge	0,00	23.400,00	0,00	-23.400,00	-23.400,00	24.03.2022 Falscher Ansatz.
6/269000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	24.03.2022 Eigenanteil Reitclub.
369100	Landesgartenschau						
2/369100/829000	Sonstige Erträge	16.301,25	0,00	0,00	16.301,25	16.301,25	24.03.2022 Ersatz Pflegeaufwand LGS.
530000	Rettungsdienste						
2/530000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	5.330,84	0,00	0,00	5.330,84	5.330,84	24.03.2022 Auflösung IZ.
612000	Gemeindestraßen						
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	124.157,68	118.000,00	0,00	6.157,68	6.157,68	24.03.2022 Auflösung IZ.
2/612000/850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./An	41.592,23	19.000,00	0,00	22.592,23	22.592,23	24.03.2022 Tatsächliche Interessentenbeiträge.
616000	Sonstige Straßen und Wege						
2/616000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	66.077,48	57.900,00	0,00	8.177,48	8.177,48	24.03.2022 Auflösung IZ.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
616100	Güterweginstandsetzung Ortner						
6/616100/829900	Sonstige Erträge	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	24.03.2022 Keine Verwendung.
6/616100/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	27.982,94	0,00	0,00	27.982,94	27.982,94	24.03.2022 Eigenanteil GW Ortner.
617000	Bauhöfe						
2/617000/816099	Einnahmen Vergütungen	367.426,77	453.300,00	0,00	-85.873,23	-85.873,23	24.03.2022 Tatsächliche Vergütungen.
2/617000/829000	Sonstige Einnahmen	5.701,96	500,00	0,00	5.201,96	5.201,96	24.03.2022 Versicherungsersatz, Altgeräte Verkauf.
831000	Freibad						
2/831000/810000	Erlöse Saisonkartenverkauf	12.827,50	21.600,00	0,00	-8.772,50	-8.772,50	24.03.2022 Neue Aufteilung.
2/831000/810002	Erlöse Tageseintritte	8.742,49	0,00	0,00	8.742,49	8.742,49	24.03.2022 Neue Aufteilung.
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
2/850000/850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./An	1.908,02	56.200,00	0,00	-54.291,98	-54.291,98	24.03.2022 I-Beiträge.
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
2/851000/850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./An	104.091,03	76.200,00	0,00	27.891,03	27.891,03	14.03.2022 Mehr Anschlussgebühren.
851999	Betriebsüberschüsse Kanal						
6/851999/829930	Sonstige Erträge	134.575,88	0,00	0,00	134.575,88	134.575,88	24.03.2022 Kanalrücklage.
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
2/852000/852000	Gebühren für die Ben. v. Gem.einrichtungen (Müllgebühr)	239.116,79	226.100,00	0,00	13.016,79	13.016,79	24.03.2022 Tatsächliche Mülleinnahmen.
2/852000/862000	Lfd. Transferz. von Gemeindeverbänden (Zuschuss f. Verwaltung)	13.058,20	8.500,00	0,00	4.558,20	4.558,20	24.03.2022 Verwaltungsentgelt BAV.

Rechnungsabschluss 2021

Marktgemeinde Aigen-Schlögl

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
2/920000/834000	Fremdenverkehrsabgabe	0,00	109.300,00	0,00	-109.300,00	-109.300,00	24.03.2022 Durchläuferbuchung.
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgabe	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	24.03.2022 Corona.
2/920000/842000	Zweitwohnsitzabgaben	22.536,00	5.000,00	0,00	17.536,00	17.536,00	24.03.2022 Tatsächliche Verschreibung.
2/920000/845300	Erhaltungsbeiträge Kanal	5.956,64	1.500,00	0,00	4.456,64	4.456,64	24.03.2022 Tatsächliche Verschreibung.
2/920000/849000	Nebenansprüche	123,78	6.500,00	0,00	-6.376,22	-6.376,22	24.03.2022 Tatsächliche Verschreibung.
	Summe Mittelaufbringung	1.925.377,68	1.888.900,00	0,00	36.477,68	36.477,68	
Mittelverwendung	Abweichung über 4.000,00 und mehr als 5,00%						
010000	Gemeindeamt						
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütungen	13.294,66	7.000,00	0,00	6.294,66	6.294,66	24.03.2022 Überstundenvergütungen für Wahlen und Mehrarbeit.
1/010000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	5.906,16	0,00	0,00	5.906,16	5.906,16	24.03.2022 Dienstjubiläen div. Mitarbeiter.
1/010000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nichtkonsumierte Urlaube	9.891,80	0,00	0,00	9.891,80	9.891,80	24.03.2022 Dotierung.
1/010000/600003	Fernwärme	13.348,55	19.000,00	0,00	-5.651,45	-5.651,45	24.03.2022 Endabrechnung erst 2022.
1/010000/670100	Abfertigungsversicherung	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	24.03.2022 Neuaufteilung der Abfertigungsversicherung.
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
1/080000/751100	Lfd. Transferz. an Länder (Pensionsbeiträge Gde Beamte)	208.350,19	195.000,00	0,00	13.350,19	13.350,19	24.03.2022 Tatsächlicher Aufwand für Pensionsbeiträge.
170000	Allgemeine Angelegenheiten						
1/170000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	20.234,97	34.700,00	0,00	-14.465,03	-14.465,03	24.03.2022 Gesamtaufwand Katastrophenschäden.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/170000/720099	Vergütung Bauhof	8.797,40	1.800,00	0,00	6.997,40	6.997,40	24.03.2022 Aufteilung Vergütungen.
211000	Volksschule						
1/211000/600003	Fernwärme	13.471,54	17.500,00	0,00	-4.028,46	-4.028,46	24.03.2022 Endabrechnung erst 2022.
1/211000/720099	Vergütung Bauhof	15.888,89	35.500,00	0,00	-19.611,11	-19.611,11	24.03.2022 Tatsächlicher Vergütungsaufwand.
212000	Neue Mittelschule						
1/212000/600003	Fernwärme	21.227,70	27.200,00	0,00	-5.972,30	-5.972,30	24.03.2022 Endabrechnung erst 2022
1/212000/614001	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	37.560,64	3.400,00	0,00	34.160,64	34.160,64	24.03.2022 Fenstertausch, Beschattung, Digitalisierung.
1/212000/720099	Vergütung Bauhof	28.148,64	39.700,00	0,00	-11.551,36	-11.551,36	24.03.2022 Tatsächlicher Vergütungsaufwand.
214000	Polytechnischer Lehrgang						
1/214000/720099	Vergütung Bauhof	18.330,75	47.800,00	0,00	-29.469,25	-29.469,25	24.03.2022 Tatsächlicher Aufwand.
240000	Kindergärten						
1/240000/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angestellten	14.133,00	8.500,00	0,00	5.633,00	5.633,00	24.03.2022 Bezüge Zivildienstler.
1/240000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	8.537,80	0,00	0,00	8.537,80	8.537,80	24.03.2022 Dienstjubiläen div. Mitarbeiterinnen.
1/240000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigung	9.954,37	3.900,00	0,00	6.054,37	6.054,37	24.03.2022 Dotierung.
1/240000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nichtkonsumierte Urlaube	5.098,57	0,00	0,00	5.098,57	5.098,57	24.03.2022 Dotierung.
1/240000/670100	Abfertigungsversicherung	0,00	24.900,00	0,00	-24.900,00	-24.900,00	24.03.2022 Aufteilung Abfertigungsversicherung.
1/240000/720099	Vergütung Bauhof	13.915,32	34.200,00	0,00	-20.284,68	-20.284,68	24.03.2022 Tatsächlicher Vergütungsaufwand.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240700	Kindergartenkindertransport						
1/240700/621000	Sonstige Transporte	42.633,08	55.000,00	0,00	-12.366,92	-12.366,92	24.03.2022 Weniger Transporte durch Corona.
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/269000/680000	Planmäßige Abschreibung	8.225,02	0,00	0,00	8.225,02	8.225,02	24.03.2022 Abschreibung.
5/269000/755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	23.400,00	0,00	-23.400,00	-23.400,00	24.03.2022 Förderung.
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
1/363000/720099	Vergütung Bauhof	38.852,49	49.200,00	0,00	-10.347,51	-10.347,51	24.03.2022 Tatsächlicher Aufwand.
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/369000/720099	Vergütung Bauhof	4.591,08	18.000,00	0,00	-13.408,92	-13.408,92	24.03.2022 Tatsächlicher Vergütungsaufwand.
369100	Landesgartenschau						
1/369100/720099	Vergütung Bauhof	13.906,95	0,00	0,00	13.906,95	13.906,95	24.03.2022 Tatsächlicher Aufwand Vergütungen.
520000	Natur- und Landschaftsschutz						
1/520000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.473,30	10.000,00	0,00	-7.526,70	-7.526,70	24.03.2022 Nur Baumpflegearbeiten.
530000	Rettungsdienste						
1/530000/680000	Planmäßige Abschreibung	5.445,64	0,00	0,00	5.445,64	5.445,64	24.03.2022 Abschreibung.
612000	Gemeindestraßen						
1/612000/720099	Vergütung Bauhof	0,00	78.600,00	0,00	-78.600,00	-78.600,00	24.03.2022 Vergütung

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612100	Gemeindestraßenausbau						
1/612100/720099	Vergütung Bauhof	18.063,14	0,00	0,00	18.063,14	18.063,14	24.03.2022 Tatsächlicher Aufwand Vergütungen.
616000	Sonstige Straßen und Wege						
1/616000/720099	Vergütung Bauhof	7.727,06	17.800,00	0,00	-10.072,94	-10.072,94	24.03.2022 Weniger Mitarbeit bei Güterwegerhaltung.
617000	Bauhöfe						
1/617000/565000	Mehrleistungsvergütungen	31.028,36	25.000,00	0,00	6.028,36	6.028,36	24.03.2022 Überstundenvergütungen.
1/617000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nichtkonsumierte Urlaube	9.590,31	0,00	0,00	9.590,31	9.590,31	24.03.2022 Dotierung.
1/617000/670100	Abfertigungsversicherung	0,00	12.800,00	0,00	-12.800,00	-12.800,00	24.03.2022 Neuaufteilung Abfertigungsversicherung.
1/617000/720099	Vergütung Bauhof	7.852,55	36.300,00	0,00	-28.447,45	-28.447,45	24.03.2022 Tatsächlicher Aufwand.
617100	Bauhof						
1/617100/720299	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	9.892,99	0,00	0,00	9.892,99	9.892,99	24.03.2022 Aufteilung der Vergütungen.
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
1/771000/754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	11.584,76	16.400,00	0,00	-4.815,24	-4.815,24	24.03.2022 Förderung und Aufteilung Meldewesen.
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
1/782000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6.332,28	0,00	0,00	6.332,28	6.332,28	24.03.2022 Einmalige Kostenübernahme Aigen-Schlägler BioMarkt.
789000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
1/789000/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen (Arbeitsplatzförderung)	17.545,06	25.000,00	0,00	-7.454,94	-7.454,94	24.03.2022 Tatsächliche Arbeitsplatzförderung.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
814000	Straßenreinigung Winterdienst						
1/814000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	109.293,52	120.000,00	0,00	-10.706,48	-10.706,48	24.03.2022 Weniger Reparaturen bei der Str. Beleuchtung.
814100	Straßenreinigung						
1/814100/720099	Vergütung Bauhof	7.058,03	0,00	0,00	7.058,03	7.058,03	24.03.2022 Aufteilung der Vergütungen.
816000	Öffentliche Beleuchtung						
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	10.140,29	15.000,00	0,00	-4.859,71	-4.859,71	24.03.2022 Weniger Reparaturen.
831000	Freibad						
1/831000/720099	Vergütung Bauhof	8.086,60	26.100,00	0,00	-18.013,40	-18.013,40	24.03.2022 Neuaufteilung.
1/831000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.663,40	1.600,00	0,00	12.063,40	12.063,40	24.03.2022 Aufsicht und Arbeiten der Freibadhelfer.
831100	Freibad Pflege						
1/831100/720099	Vergütung Bauhof	34.754,81	0,00	0,00	34.754,81	34.754,81	24.03.2022 Wurde neu aufgeteilt.
831200	Freibad Technik						
1/831200/720099	Vergütung Bauhof	16.156,52	0,00	0,00	16.156,52	16.156,52	24.03.2022 Vergütung wurde neu aufgeteilt.
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
1/850000/612000	Instandhaltung von Wasserversorgungsanlagen	25.467,38	35.000,00	0,00	-9.532,62	-9.532,62	24.03.2022 Weniger Instandhaltungen.
1/850000/720099	Vergütung Bauhof	44.396,91	11.500,00	0,00	32.896,91	32.896,91	24.03.2022 Tatsächlicher Aufwand Vergütungen.
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
1/851000/612000	Instandhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen	21.652,44	10.000,00	0,00	11.652,44	11.652,44	24.03.2022 TV Befahrungen, mehr Instandhaltungen.

Rechnungsabschluss 2021

Marktgemeinde Aigen-Schlögl

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	37.930,89	29.400,00	0,00	8.530,89	8.530,89	24.03.2022 Zinsen Neuberechnung.
1/851000/720199	Vergütung Verwaltung	48.600,00	42.600,00	0,00	6.000,00	6.000,00	24.03.2022 Aufteilung der Vvergütungen mehr Instandhaltungen.
1/851000/729930	Sonstige Aufwendungen	134.575,88	0,00	0,00	134.575,88	134.575,88	24.03.2022 Zweckgebundene Rücklage.
1/851000/752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Verbände (Reinhalteverband)	102.028,50	120.000,00	0,00	-17.971,50	-17.971,50	24.03.2022 Bereinigt um Darlehen und Zinsaufwand.
1/851000/752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden (RHV Darlehen)	72.839,45	55.000,00	0,00	17.839,45	17.839,45	24.03.2022 Tatsächlicher Aufwand für Darlehen RHV.
1/851000/752200	Lfd. Transferz. an Gemeinden (RHV Zinsen)	19.989,62	15.500,00	0,00	4.489,62	4.489,62	24.03.2022 Tatsächlicher Zinsaufwand RHV.
851999	Betriebsüberschüsse Kanal						
5/851999/794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	134.575,88	0,00	0,00	134.575,88	134.575,88	24.03.2022 Betriebsüberschuss Kanal.
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
1/852000/720099	Vergütung Bauhof	6.380,66	500,00	0,00	5.880,66	5.880,66	24.03.2022 Aufteilung der tatsächlichen Vergütung.
1/852000/720199	Vergütung Verwaltung	0,00	9.200,00	0,00	-9.200,00	-9.200,00	24.03.2022 Aufteilung der Vergütung.
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (BAV Abfallgebühr)	237.421,70	226.100,00	0,00	11.321,70	11.321,70	24.03.2022 Tatsächliche Endabrechnung.
1/852000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Extra Müllsäcke)	7.459,68	500,00	0,00	6.959,68	6.959,68	24.03.2022 Verrechnung zusätzliche Müllsäcke.
900000	Gesonderte Verwaltung						
5/900000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	13.314,78	0,00	0,00	13.314,78	13.314,78	24.03.2022 Rücklagenzuweisung.
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
1/920000/754000	Lfd. TZ an son. Tr. ö. Rechts Ferienwohnungsabgabe	5.677,20	103.600,00	0,00	-97.922,80	-97.922,80	24.03.2022 Tatsächliche Vorschreibung.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder						
5/947000/729900	Sonstige Aufwendungen	0,00	10.300,00	0,00	-10.300,00	-10.300,00	24.03.2022 Gemeindeentlastungspaket.
5/947000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	24.03.2022 Rücklagenzuweisung.
990000	Überschüsse und Abgänge						
1/990000/729900	Sonstige Ausgaben	0,00	62.800,00	0,00	-62.800,00	-62.800,00	24.03.2022 Wurde nicht benötigt.
1/990000/729910	Zuführung Verkehrsflächenbeiträge zu investiven Einzelvorhaben	32.102,61	19.000,00	0,00	13.102,61	13.102,61	24.03.2022 Es konnten mehr Interessentenbeiträge vorgeschrieben werden.
1/990000/729920	Zuführung Wasser-Anschlussgebühren zu investiven Einzelvorhaben	0,00	56.200,00	0,00	-56.200,00	-56.200,00	24.03.2022 Kein Vorhaben.
1/990000/729930	Zuführung Kanal-Anschlussgebühren zu investiven Einzelvorhaben	104.086,25	76.200,00	0,00	27.886,25	27.886,25	24.03.2022 Mehr Kanalanschlussgebühren.
	Summe Mittelverwendung	1.959.788,02	1.918.300,00	0,00	41.488,02	41.488,02	

Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

Rechnungsabschluss 2021

Marktgemeinde Aigen-Schlögl

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 4.000,00 und mehr als 5,00%						
000000	Gemeinderat						
2/000000/816299	Einnahmen Vergütungen Vertretungskörper	25.100,00	19.000,00	0,00	6.100,00	6.100,00	24.03.2022 Verwaltungskostentangente angepasst.
024000	Wahlamt						
2/024000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für	7.363,04	3.000,00	0,00	4.363,04	4.363,04	24.03.2022 Wahlkostenersätze.
211000	Volksschule						
6/211000/301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds	604.000,00	302.000,00	0,00	302.000,00	302.000,00	14.03.2022 LZ für Volksschul Sanierung.
6/211000/829900	Sonstige Erträge	0,00	11.400,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	24.03.2022 Falscher Ansatz.
212000	Neue Mittelschule						
2/212000/300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG Mittel)	8.313,12	0,00	0,00	8.313,12	8.313,12	24.03.2022 KIG Mittel.
2/212000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Gastschulbeiträge	84.734,31	48.800,00	0,00	35.934,31	35.934,31	14.03.2022 Verbucht auf 816700.
212800	Neue Mittelschule Ganztagschule						
2/212800/861000	Lfd. Transferz. von Ländern (Tagesbetreuung Edufit)	21.755,67	29.000,00	0,00	-7.244,33	-7.244,33	24.03.2022 Tatsächliche Förderungsabrechnung.
214000	Polytechnischer Lehrgang						
2/214000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für	85.553,87	0,00	0,00	85.553,87	85.553,87	14.03.2022 Verbucht auf 816700.
2/214000/816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Gastschulbeiträge	22.077,26	121.400,00	0,00	-99.322,74	-99.322,74	24.03.2022 Verbuchung auf 816000
232000	Schülerbetreuung						
2/232000/810000	Leistungserlöse	9.017,12	22.000,00	0,00	-12.982,88	-12.982,88	24.03.2022 Mindereinnahmen Ausspeisungsküche.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240000	Kindergärten						
2/240000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	335.774,46	313.100,00	0,00	22.674,46	22.674,46	14.03.2022 Tatsächliche Förderung.
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
6/269000/829900	Sonstige Erträge	0,00	23.400,00	0,00	-23.400,00	-23.400,00	24.03.2022 Falscher Ansatz.
369100	Landesgartenschau						
2/369100/829000	Sonstige Erträge	16.301,25	0,00	0,00	16.301,25	16.301,25	24.03.2022 Ersatz Pflegeaufwand LGS.
612000	Gemeindestraßen						
6/612000/300000	KTZ v. Bund (KIG)	25.808,36	44.700,00	0,00	-18.891,64	-18.891,64	24.03.2022 KIG Mittel.
6/612000/301101	KTZ v. Land (BZ)	12.904,00	21.300,00	0,00	-8.396,00	-8.396,00	24.03.2022 Tatsächlicher BZ Förderanteil.
6/612000/307110	KTZ v. priv. Haushalten (I-Beiträge von Eigent./Anlieger)	32.102,61	19.000,00	0,00	13.102,61	13.102,61	24.03.2022 Tatsächliche I-Beiträge.
2/612000/850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./An	32.102,61	19.000,00	0,00	13.102,61	13.102,61	24.03.2022 Tatsächliche Interessentenbeiträge.
616100	Güterweginstandsetzung Ortner						
6/616100/829900	Sonstige Erträge	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	24.03.2022 Keine Verwendung.
617000	Bauhöfe						
2/617000/816099	Einnahmen Vergütungen	367.426,77	453.300,00	0,00	-85.873,23	-85.873,23	24.03.2022 Tatsächliche Vergütungen.
2/617000/829000	Sonstige Einnahmen	5.701,96	500,00	0,00	5.201,96	5.201,96	24.03.2022 Versicherungsersatz, Altgeräte Verkauf.
831000	Freibad						
2/831000/810000	Erlöse Saisonkartenverkauf	12.827,50	21.600,00	0,00	-8.772,50	-8.772,50	24.03.2022 Neue Aufteilung.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/831000/810002	Erlöse Tageseintritte	8.742,49	0,00	0,00	8.742,49	8.742,49	24.03.2022 Neue Aufteilung.
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
2/850000/307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interes	39.553,02	56.200,00	0,00	-16.646,98	-16.646,98	24.03.2022 Tatsächlich gebrauchte I-Beiträge
2/850000/850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./An	0,00	56.200,00	0,00	-56.200,00	-56.200,00	24.03.2022 I-Beiträge.
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
2/851000/850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./An	104.086,25	76.200,00	0,00	27.886,25	27.886,25	14.03.2022 Mehr Anschlussgebühren.
851013	Kanal ABA BA-13						
6/851013/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	8.418,98	0,00	0,00	8.418,98	8.418,98	24.03.2022 Zuführung.
851014	Kanal ABA BA-14						
6/851014/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	6.969,00	0,00	0,00	6.969,00	6.969,00	24.03.2022 Zuführung.
851015	Kanal ABA BA-15						
6/851015/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	5.808,00	0,00	0,00	5.808,00	5.808,00	24.03.2022 Zuführung.
851020	Kanal ABA BA-20						
6/851020/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	12.885,69	2.900,00	0,00	9.985,69	9.985,69	24.03.2022 Zuführung.
851021	Kanal ABA BA-21						
6/851021/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	24.03.2022 Keine Zuführung.
6/851021/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	525.682,60	62.500,00	0,00	463.182,60	463.182,60	14.03.2022 Tatsächlicher Darlehensbetrag.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851022	Kanal ABA BA-22						
6/851022/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	51.173,99	0,00	0,00	51.173,99	51.173,99	14.03.2022 I-Beiträge für Ausgleich.
6/851022/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	166.459,06	195.200,00	0,00	-28.740,94	-28.740,94	24.03.2022 Tatsächlicher Darlehensbetrag.
851999	Betriebsüberschüsse Kanal						
6/851999/829930	Sonstige Erträge	134.575,88	0,00	0,00	134.575,88	134.575,88	24.03.2022 Kanalrücklage.
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
2/852000/852000	Gebühren für die Ben. v. Gem.einrichtungen (Müllgebühr)	241.173,90	226.100,00	0,00	15.073,90	15.073,90	24.03.2022 Tatsächliche Mülleinnahmen.
2/852000/862000	Lfd. Transferz. von Gemeindeverbänden (Zuschuss f. Verwaltung)	13.058,20	8.500,00	0,00	4.558,20	4.558,20	24.03.2022 Verwaltungsentgelt BAV.
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
2/920000/834000	Fremdenverkehrsabgabe	0,00	109.300,00	0,00	-109.300,00	-109.300,00	24.03.2022 Durchläuferbuchung.
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgabe	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	24.03.2022 Corona.
2/920000/842000	Zweitwohnsitzabgaben	22.766,68	5.000,00	0,00	17.766,68	17.766,68	24.03.2022 Tatsächliche Vorschreibung.
	Summe Mittelaufbringung	3.050.217,65	2.340.100,00	0,00	710.117,65	710.117,65	
Mittelverwendung	Abweichung über 4.000,00 und mehr als 5,00%						
010000	Gemeindeamt						
1/010000/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	4.616,72	0,00	0,00	4.616,72	4.616,72	24.03.2022 Aufteilung Abfertigungsversicherung.
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütungen	13.294,66	7.000,00	0,00	6.294,66	6.294,66	24.03.2022 Überstundenvergütungen für Wahlen und Mehrarbeit.
1/010000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	5.906,16	0,00	0,00	5.906,16	5.906,16	24.03.2022 Dienstjubiläen div. Mitarbeiter.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/010000/600003	Fernwärme	13.348,55	19.000,00	0,00	-5.651,45	-5.651,45	24.03.2022 Endabrechnung erst 2022.
1/010000/670100	Abfertigungsversicherung	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	24.03.2022 Neuaufteilung der Abfertigungsversicherung.
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	124.867,01	62.000,00	0,00	62.867,01	62.867,01	24.03.2022 Zusätzliche Programm, Mehraufwände.
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
1/080000/751100	Lfd. Transferz. an Länder (Pensionsbeiträge Gde Beamte)	208.350,19	195.000,00	0,00	13.350,19	13.350,19	24.03.2022 Tatsächlicher Aufwand für Pensionsbeiträge.
170000	Allgemeine Angelegenheiten						
1/170000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	20.234,97	34.700,00	0,00	-14.465,03	-14.465,03	24.03.2022 Gesamtaufwand Katastrophenschäden.
1/170000/720099	Vergütung Bauhof	8.797,40	1.800,00	0,00	6.997,40	6.997,40	24.03.2022 Aufteilung Vergütungen.
211000	Volksschule						
5/211000/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt	952.100,00	661.500,00	0,00	290.600,00	290.600,00	24.03.2022 Zwischenfinanzierung.
1/211000/600003	Fernwärme	13.471,54	17.500,00	0,00	-4.028,46	-4.028,46	24.03.2022 Endabrechnung erst 2022.
1/211000/720099	Vergütung Bauhof	15.888,89	35.500,00	0,00	-19.611,11	-19.611,11	24.03.2022 Tatsächlicher Vergütungsaufwand.
212000	Neue Mittelschule						
1/212000/600003	Fernwärme	21.227,70	27.200,00	0,00	-5.972,30	-5.972,30	24.03.2022 Endabrechnung erst 2022
1/212000/614001	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	37.560,64	3.400,00	0,00	34.160,64	34.160,64	24.03.2022 Fenstertausch, Beschattung, Digitalisierung.
1/212000/720099	Vergütung Bauhof	28.148,64	39.700,00	0,00	-11.551,36	-11.551,36	24.03.2022 Tatsächlicher Vergütungsaufwand.
214000	Polytechnischer Lehrgang						
1/214000/720099	Vergütung Bauhof	18.330,75	47.800,00	0,00	-29.469,25	-29.469,25	24.03.2022 Tatsächlicher Aufwand.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240000	Kindergärten						
1/240000/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	25.849,97	0,00	0,00	25.849,97	25.849,97	24.03.2022 Abfertigungsversicherung.
1/240000/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angestellten	14.133,00	8.500,00	0,00	5.633,00	5.633,00	24.03.2022 Bezüge Zivildieners.
1/240000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	8.537,80	0,00	0,00	8.537,80	8.537,80	24.03.2022 Dienstjubiläen div. Mitarbeiterinnen.
1/240000/670100	Abfertigungsversicherung	0,00	24.900,00	0,00	-24.900,00	-24.900,00	24.03.2022 Aufteilung Abfertigungsversicherung.
1/240000/720099	Vergütung Bauhof	13.915,32	34.200,00	0,00	-20.284,68	-20.284,68	24.03.2022 Tatsächlicher Vergütungsaufwand.
240700	Kindergartenkindertransport						
1/240700/621000	Sonstige Transporte	42.633,08	55.000,00	0,00	-12.366,92	-12.366,92	24.03.2022 Weniger Transporte durch Corona.
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
5/269000/010000	Gebäude und Bauten	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	24.03.2022 Eigenanteil Gemeinde. Förderung.
5/269000/755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	23.400,00	0,00	-23.400,00	-23.400,00	24.03.2022 Förderung.
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
1/363000/720099	Vergütung Bauhof	38.852,49	49.200,00	0,00	-10.347,51	-10.347,51	24.03.2022 Tatsächlicher Aufwand.
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/369000/720099	Vergütung Bauhof	4.591,08	18.000,00	0,00	-13.408,92	-13.408,92	24.03.2022 Tatsächlicher Vergütungsaufwand.
369100	Landesgartenschau						
1/369100/720099	Vergütung Bauhof	13.906,95	0,00	0,00	13.906,95	13.906,95	24.03.2022 Tatsächlicher Aufwand Vergütungen.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
520000	Natur- und Landschaftsschutz						
1/520000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.473,30	10.000,00	0,00	-7.526,70	-7.526,70	24.03.2022 Nur Baumpflegearbeiten.
612000	Gemeindestraßen						
5/612000/002000	Straßenbauten	109.703,12	120.000,00	0,00	-10.296,88	-10.296,88	24.03.2022 Tatsächlicher Aufwand.
1/612000/720099	Vergütung Bauhof	0,00	78.600,00	0,00	-78.600,00	-78.600,00	24.03.2022 Vergütung
612100	Gemeindestraßenausbau						
1/612100/720099	Vergütung Bauhof	18.063,14	0,00	0,00	18.063,14	18.063,14	24.03.2022 Tatsächlicher Aufwand Vergütungen.
616000	Sonstige Straßen und Wege						
1/616000/720099	Vergütung Bauhof	7.727,06	17.800,00	0,00	-10.072,94	-10.072,94	24.03.2022 Weniger Mitarbeit bei Güterwegerhaltung.
617000	Bauhöfe						
1/617000/040002	Fahrzeuge	15.588,00	0,00	0,00	15.588,00	15.588,00	24.03.2022 Ankauf Kehrmaschine.
1/617000/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	12.805,62	0,00	0,00	12.805,62	12.805,62	24.03.2022 Aufteilung Abfertigungsversicherung.
1/617000/565000	Mehrleistungsvergütungen	31.028,36	25.000,00	0,00	6.028,36	6.028,36	24.03.2022 Überstundenvergütungen.
1/617000/670100	Abfertigungsversicherung	0,00	12.800,00	0,00	-12.800,00	-12.800,00	24.03.2022 Neuaufteilung Abfertigungsversicherung.
1/617000/720099	Vergütung Bauhof	7.852,55	36.300,00	0,00	-28.447,45	-28.447,45	24.03.2022 Tatsächlicher Aufwand.
617100	Bauhof						
1/617100/720299	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	9.892,99	0,00	0,00	9.892,99	9.892,99	24.03.2022 Aufteilung der Vergütungen.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
1/771000/754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	11.584,76	16.400,00	0,00	-4.815,24	-4.815,24	24.03.2022 Förderung und Aufteilung Meldewesen.
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
1/782000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6.332,28	0,00	0,00	6.332,28	6.332,28	24.03.2022 Einmalige Kostenübernahme Aigen-Schlögl BioMarkt.
789000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
1/789000/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen (Arbeitsplatzförderung)	17.545,06	25.000,00	0,00	-7.454,94	-7.454,94	24.03.2022 Tatsächliche Arbeitsplatzförderung.
814000	Straßenreinigung Winterdienst						
1/814000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	109.293,52	120.000,00	0,00	-10.706,48	-10.706,48	24.03.2022 Weniger Reparaturen bei der Str. Beleuchtung.
814100	Straßenreinigung						
1/814100/720099	Vergütung Bauhof	7.058,03	0,00	0,00	7.058,03	7.058,03	24.03.2022 Aufteilung der Vergütungen.
816000	Öffentliche Beleuchtung						
1/816000/005000	Anlagen zu Straßenbauten	7.906,44	25.000,00	0,00	-17.093,56	-17.093,56	24.03.2022 Str. Bel. wird erst 2022 installiert.
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	10.140,29	15.000,00	0,00	-4.859,71	-4.859,71	24.03.2022 Weniger Reparaturen.
831000	Freibad						
1/831000/720099	Vergütung Bauhof	8.086,60	26.100,00	0,00	-18.013,40	-18.013,40	24.03.2022 Neuaufteilung.
1/831000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.663,40	1.600,00	0,00	12.063,40	12.063,40	24.03.2022 Aufsicht und Arbeiten der Freibadhelfer.
831100	Freibad Pflege						
1/831100/720099	Vergütung Bauhof	34.754,81	0,00	0,00	34.754,81	34.754,81	24.03.2022 Wurde neu aufgeteilt.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
831200	Freibad Technik						
1/831200/720099	Vergütung Bauhof	16.156,52	0,00	0,00	16.156,52	16.156,52	24.03.2022 Vergütung wurde neu aufgeteilt.
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
1/850000/612000	Instandhaltung von Wasserversorgungsanlagen	25.467,38	35.000,00	0,00	-9.532,62	-9.532,62	24.03.2022 Weniger Instandhaltungen.
1/850000/720099	Vergütung Bauhof	44.396,91	11.500,00	0,00	32.896,91	32.896,91	24.03.2022 Tatsächlicher Aufwand Vergütungen.
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
1/851000/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt	402.735,07	327.300,00	0,00	75.435,07	75.435,07	24.03.2022 Neues Darlehen BA 22 wurde berücksichtigt.
1/851000/612000	Instandhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen	21.652,44	10.000,00	0,00	11.652,44	11.652,44	24.03.2022 TV Befahrungen, mehr Instandhaltungen.
1/851000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	37.930,89	29.400,00	0,00	8.530,89	8.530,89	24.03.2022 Zinsen Neuberechnung.
1/851000/720199	Vergütung Verwaltung	48.600,00	42.600,00	0,00	6.000,00	6.000,00	24.03.2022 Aufteilung der Vvergütungen mehr Instandhaltungen.
1/851000/729930	Sonstige Aufwendungen	134.575,88	0,00	0,00	134.575,88	134.575,88	24.03.2022 Zweckgebundene Rücklage.
1/851000/752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Verbände (Reinhalteverband)	102.028,50	120.000,00	0,00	-17.971,50	-17.971,50	24.03.2022 Bereinigt um Darlehen und Zinsaufwand.
1/851000/752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden (RHV Darlehen)	72.839,45	55.000,00	0,00	17.839,45	17.839,45	24.03.2022 Tatsächlicher Aufwand für Darlehen RHV.
1/851000/752200	Lfd. Transferz. an Gemeinden (RHV Zinsen)	19.989,62	15.500,00	0,00	4.489,62	4.489,62	24.03.2022 Tatsächlicher Zinsaufwand RHV.
851013	Kanal ABA BA-13						
5/851013/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	8.418,98	0,00	0,00	8.418,98	8.418,98	24.03.2022 Tatsächlicher Aufwand.
851014	Kanal ABA BA-14						
5/851014/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	6.969,00	0,00	0,00	6.969,00	6.969,00	24.03.2022 Tatsächlicher Aufwand.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851015	Kanal ABA BA-15						
5/851015/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	5.808,00	0,00	0,00	5.808,00	5.808,00	24.03.2022 Tatsächlicher Aufwand.
851020	Kanal ABA BA-20						
5/851020/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	12.885,69	2.900,00	0,00	9.985,69	9.985,69	24.03.2022 Tatsächlicher Aufwand.
851021	Kanal ABA BA-21						
5/851021/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	590.224,15	100.000,00	0,00	490.224,15	490.224,15	24.03.2022 Tatsächliche Arbeiten.
851022	Kanal ABA BA-22						
5/851022/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	291.259,06	320.000,00	0,00	-28.740,94	-28.740,94	24.03.2022 Tatsächlicher Aufwand.
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
1/852000/720099	Vergütung Bauhof	6.380,66	500,00	0,00	5.880,66	5.880,66	24.03.2022 Aufteilung der tatsächlichen Vergütung.
1/852000/720199	Vergütung Verwaltung	0,00	9.200,00	0,00	-9.200,00	-9.200,00	24.03.2022 Aufteilung der Vergütung.
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (BAV Abfallgebühr)	237.421,70	226.100,00	0,00	11.321,70	11.321,70	24.03.2022 Tatsächliche Endabrechnung.
1/852000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Extra Müllsäcke)	7.459,68	500,00	0,00	6.959,68	6.959,68	24.03.2022 Verrechnung zusätzliche Müllsäcke.
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
1/920000/754000	Lfd. TZ an son. Tr. ö. Rechts Ferienwohnungsabgabe	5.677,20	103.600,00	0,00	-97.922,80	-97.922,80	24.03.2022 Tatsächliche Vorschreibung.
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder						
5/947000/729900	Sonstige Aufwendungen	0,00	10.300,00	0,00	-10.300,00	-10.300,00	24.03.2022 Gemeindeentlastungspaket.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
990000	Überschüsse und Abgänge						
1/990000/729900	Sonstige Ausgaben	0,00	62.800,00	0,00	-62.800,00	-62.800,00	24.03.2022 Wurde nicht benötigt.
1/990000/729910	Zuführung Verkehrsflächenbeiträge zu investiven Einzelvorhaben	32.102,61	19.000,00	0,00	13.102,61	13.102,61	24.03.2022 Es konnten mehr Interessentenbeiträge vorgeschrieben werden.
1/990000/729920	Zuführung Wasser-Anschlussgebühren zu investiven Einzelvorhaben	0,00	56.200,00	0,00	-56.200,00	-56.200,00	24.03.2022 Kein Vorhaben.
1/990000/729930	Zuführung Kanal-Anschlussgebühren zu investiven Einzelvorhaben	104.086,25	76.200,00	0,00	27.886,25	27.886,25	24.03.2022 Mehr Kanalanschlussgebühren.
	Summe Mittelverwendung	4.348.528,48	3.533.100,00	0,00	815.428,48	815.428,48	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1200048	Volksschule Zwischenfinanzierung ab 2020 (2020 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		952.100,00	661.500,00	290.600,00	348.100,00	1.300.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		952.100,00	661.500,00	290.600,00	348.100,00	1.300.200,00
5/211000/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt		952.100,00	661.500,00	290.600,00	348.100,00	1.300.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		952.100,00	661.500,00	290.600,00	638.750,00	1.590.850,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	11.400,00	-11.400,00	0,00	0,00
6/211000/829900	Sonstige Erträge		0,00	11.400,00	-11.400,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		952.100,00	650.100,00	302.000,00	348.100,00	1.300.200,00
6/211000/301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds		604.000,00	302.000,00	302.000,00	0,00	604.000,00
6/211000/301100	Kapitaltransfers Land, BZ f. inv. E		348.100,00	348.100,00	0,00	348.100,00	696.200,00
	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	290.650,00	290.650,00
588/16	Aigen-Schlägl Umbau VS Zwischenfinanzierung		0,00	0,00	0,00	290.650,00	290.650,00
	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
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-		0,00	0,00	0,00	-290.650,00	-290.650,00
Finanzierungsergebnis 1200048			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung					
1200052	Güterweginstandsetzung Ortner (2021 bis 2021)						
		Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	124.369,88	124.400,00	-30,12	0,00	124.369,88
		Anschaffungs- oder Herstellungskosten	124.369,88	124.400,00	-30,12	0,00	124.369,88
	5/616100/002000	Straßenbauten	124.369,88	124.400,00	-30,12	0,00	124.369,88
		Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	124.369,88	124.400,00	-30,12	0,00	124.369,88
		Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
	6/616100/829900	Sonstige Erträge	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
		Bedarfszuweisungen/KTZ	96.386,94	96.400,00	-13,06	0,00	96.386,94
	6/616100/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	62.184,94	62.200,00	-15,06	0,00	62.184,94
	6/616100/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	34.202,00	34.200,00	2,00	0,00	34.202,00
		Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	27.982,94	0,00	27.982,94	0,00	27.982,94
	6/616100/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	27.982,94	0,00	27.982,94	0,00	27.982,94
		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 1200052			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1369000	Begleitmaßnahmen für die LGS (2021 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		148.388,00	148.400,00	-12,00	0,00	148.388,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		148.388,00	148.400,00	-12,00	0,00	148.388,00
5/369100/729900	Aus LGS Zuweisung BZ Mittel		148.388,00	148.400,00	-12,00	0,00	148.388,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		148.388,00	148.400,00	-12,00	0,00	148.388,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		148.388,00	148.400,00	-12,00	0,00	148.388,00
6/369100/871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		148.388,00	148.400,00	-12,00	0,00	148.388,00
	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 1369000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1530000	Bergerettungsfahrzeug (2020 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.254,23	2.800,00	-1.545,77	52.330,25	53.584,48
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.254,23	2.800,00	-1.545,77	52.330,25	53.584,48
5/530000/040000	Fahrzeuge		1.254,23	2.800,00	-1.545,77	52.330,25	53.584,48
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		34.755,23	32.800,00	1.955,23	18.829,25	53.584,48
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		30.000,00	30.000,00	0,00	18.829,25	48.829,25
6/530000/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		30.000,00	30.000,00	0,00	8.829,25	38.829,25
6/530000/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6/530000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		2.755,23	2.800,00	-44,77	0,00	2.755,23
6/530000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		2.755,23	2.800,00	-44,77	0,00	2.755,23
	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 1530000			33.501,00	30.000,00	3.501,00	-33.501,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
2617003	Kehrmaschine (2021 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		15.588,00	0,00	15.588,00	0,00	15.588,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		15.588,00	0,00	15.588,00	0,00	15.588,00
1/617000/040002	Fahrzeuge		15.588,00	0,00	15.588,00	0,00	15.588,00
	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 2617003			-15.588,00	0,00	-15.588,00	0,00	-15.588,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
2816000	Str. Bel. Höhenstraße (2021 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		7.906,44	25.000,00	-17.093,56	0,00	7.906,44
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		7.906,44	25.000,00	-17.093,56	0,00	7.906,44
1/816000/005000	Anlagen zu Straßenbauten		7.906,44	25.000,00	-17.093,56	0,00	7.906,44
	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 2816000			-7.906,44	-25.000,00	17.093,56	0,00	-7.906,44
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung					
5200051	Oö. Gemeinde-Entlastungspaket Stärk ung d. Regionen (2019 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	20.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	20.600,00
	5/947000/729900	Sonstige Aufwendungen	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	0,00
	5/947000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	20.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	20.600,00
	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		10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	20.600,00
	6/947000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	20.600,00
	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 5200051			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
5851999	Betriebsüberschüsse Kanal (2021 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		134.575,88	0,00	134.575,88	0,00	134.575,88
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		134.575,88	0,00	134.575,88	0,00	134.575,88
5/851999/794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		134.575,88	0,00	134.575,88	0,00	134.575,88
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		134.575,88	0,00	134.575,88	0,00	134.575,88
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		134.575,88	0,00	134.575,88	0,00	134.575,88
6/851999/829930	Sonstige Erträge		134.575,88	0,00	134.575,88	0,00	134.575,88
	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 5851999			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1200002	Gemeindestrassenausbau (2014 bis 2030)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		109.703,12	120.000,00	-10.296,88	152.544,00	262.247,12
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		109.703,12	120.000,00	-10.296,88	152.544,00	262.247,12
5/612000/002000	Straßenbauten		109.703,12	120.000,00	-10.296,88	152.544,00	262.247,12
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		109.703,12	120.000,00	-10.296,88	152.544,00	262.247,12
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	73.949,21	73.949,21
6/612000/829900	Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	73.949,21	73.949,21
	Bedarfszuweisungen/KTZ		47.904,00	56.300,00	-8.396,00	35.000,00	82.904,00
6/612000/301000	KTZ v. Land (LZ)		35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	70.000,00
6/612000/301101	KTZ v. Land (BZ)		12.904,00	21.300,00	-8.396,00	0,00	12.904,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		3.888,15	0,00	3.888,15	0,00	3.888,15
6/612000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushalts		3.888,15	0,00	3.888,15	0,00	3.888,15
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		57.910,97	63.700,00	-5.789,03	43.594,79	101.505,76
6/612000/300000	KTZ v. Bund (KIG)		25.808,36	44.700,00	-18.891,64	0,00	25.808,36
6/612000/307110	KTZ v. priv. Haushalten (I-Beiträge von Eigent./Anlieger)		32.102,61	19.000,00	13.102,61	43.594,79	75.697,40
	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 1200002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1269000	Reitclub A/S Sanierung (2021 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
5/269000/010000	Gebäude und Bauten		23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	23.400,00	-23.400,00	0,00	0,00
6/269000/829900	Sonstige Erträge		0,00	23.400,00	-23.400,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
6/269000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
	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 1269000			0,00	23.400,00	-23.400,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1200019	Kanal Schlägl BA-07 (2014 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
5/851007/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	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	3.200,00	3.200,00
6/851007/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	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 1200019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1200009	Kanal ABA BA-08 (2015 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		183,60	200,00	-16,40	54.129,62	54.313,22
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		183,60	200,00	-16,40	54.129,62	54.313,22
5/851008/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		183,60	200,00	-16,40	54.129,62	54.313,22
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		183,60	200,00	-16,40	54.129,62	54.313,22
	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		183,60	200,00	-16,40	0,00	183,60
6/851008/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		183,60	0,00	183,60	0,00	183,60
6/851008/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	54.129,62	54.129,62
588/13	Darlehen Aigen-Schlögl Kanalausbau- und Sanierung		0,00	0,00	0,00	54.129,62	54.129,62
	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 1200009			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung					
1851011	Kanal ABA BA-11 (2012 bis 2022)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.725,25	0,00	1.725,25	0,00	1.725,25
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.725,25	0,00	1.725,25	0,00	1.725,25
	5/851011/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.725,25	0,00	1.725,25	0,00	1.725,25
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.725,25	0,00	1.725,25	0,00	1.725,25
	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		1.725,25	0,00	1.725,25	0,00	1.725,25
	6/851011/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	1.725,25	0,00	1.725,25	0,00	1.725,25
	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 1851011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1200011	Kanal Aigen BA-12 (2014 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	2.019,86	2.019,86
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	2.019,86	2.019,86
5/851012/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	0,00	0,00	2.019,86	2.019,86
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	2.019,86	2.019,86
	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	1.719,94	1.719,94
6/851012/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	0,00	0,00	1.719,94	1.719,94
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	299,92	299,92
588/13	Darlehen Aigen-Schlägl Kanalausbau- und Sanierung		0,00	0,00	0,00	299,92	299,92
	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 1200011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung					
1851013	Kanal ABA BA-13 (2015 bis 2022)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		8.418,98	0,00	8.418,98	0,00	8.418,98
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		8.418,98	0,00	8.418,98	0,00	8.418,98
	5/851013/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	8.418,98	0,00	8.418,98	0,00	8.418,98
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		8.418,98	0,00	8.418,98	0,00	8.418,98
	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		8.418,98	0,00	8.418,98	0,00	8.418,98
	6/851013/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	8.418,98	0,00	8.418,98	0,00	8.418,98
	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 1851013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben		Vorhabensbezeichnung	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1200021	Kanal ABA BA-14 (2015 bis 2030)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		6.969,00	0,00	6.969,00	19.926,53	26.895,53
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		6.969,00	0,00	6.969,00	19.926,53	26.895,53
5/851014/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		6.969,00	0,00	6.969,00	19.926,53	26.895,53
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		6.969,00	0,00	6.969,00	19.926,53	26.895,53
	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		6.969,00	0,00	6.969,00	0,00	6.969,00
6/851014/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		6.969,00	0,00	6.969,00	0,00	6.969,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	19.926,53	19.926,53
588/13	Darlehen Aigen-Schlägl Kanalausbau- und Sanierung		0,00	0,00	0,00	19.926,53	19.926,53
	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 1200021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1200005	Kanal Aigen BA-15 (2014 bis 2029)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		5.808,00	0,00	5.808,00	37.711,27	43.519,27
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		5.808,00	0,00	5.808,00	37.711,27	43.519,27
5/851015/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		5.808,00	0,00	5.808,00	37.711,27	43.519,27
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		5.808,00	0,00	5.808,00	37.711,27	43.519,27
	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		5.808,00	0,00	5.808,00	37.711,27	43.519,27
6/851015/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		5.808,00	0,00	5.808,00	37.711,27	43.519,27
	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 1200005			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1200041	Kanal ABA BA-19 (2014 bis 2029)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		16.921,74	16.900,00	21,74	41.672,39	58.594,13
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		16.921,74	16.900,00	21,74	41.672,39	58.594,13
5/851019/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		16.921,74	16.900,00	21,74	41.672,39	58.594,13
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		16.921,74	16.900,00	21,74	41.672,39	58.594,13
	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	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		16.921,74	16.900,00	21,74	41.672,39	58.594,13
6/851019/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		16.921,74	16.900,00	21,74	41.672,39	58.594,13
	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
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-		0,00	0,00	0,00	-107.962,19	-107.962,19
Finanzierungsergebnis 1200041			0,00	0,00	0,00	-107.962,19	-107.962,19
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben		Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto		Bezeichnung						
1200020	Kanal ABA BA-20 (2015 bis 2030)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			12.885,69	2.900,00	9.985,69	60.224,35	73.110,04
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			12.885,69	2.900,00	9.985,69	60.224,35	73.110,04
5/851020/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen			12.885,69	2.900,00	9.985,69	60.224,35	73.110,04
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			12.885,69	2.900,00	9.985,69	60.224,35	73.110,04
	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			12.885,69	2.900,00	9.985,69	0,00	12.885,69
6/851020/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere			12.885,69	2.900,00	9.985,69	0,00	12.885,69
	Darlehen			0,00	0,00	0,00	60.224,35	60.224,35
588/13	Darlehen Aigen-Schlägl Kanalausbau- und Sanierung			0,00	0,00	0,00	60.224,35	60.224,35
	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 1200020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten				0,00				
offene Forderungen				0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1200049	Kanal ABA BA-21 (2020 bis 2028)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		590.224,15	100.000,00	490.224,15	447.689,34	1.037.913,49
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		590.224,15	100.000,00	490.224,15	447.689,34	1.037.913,49
5/851021/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		590.224,15	100.000,00	490.224,15	447.689,34	1.037.913,49
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		525.682,60	100.000,00	425.682,60	525.998,68	1.051.681,28
	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	37.500,00	-37.500,00	0,00	0,00
6/851021/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	37.500,00	-37.500,00	0,00	0,00
	Darlehen		525.682,60	62.500,00	463.182,60	525.998,68	1.051.681,28
588/17	Darlehen Aigen-Schlägl ABA BA-21		525.682,60	62.500,00	463.182,60	525.998,68	1.051.681,28
	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 1200049			-64.541,55	0,00	-64.541,55	78.309,34	13.767,79
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1200050	Kanal ABA BA-22 (2020 bis 2030)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		291.259,06	320.000,00	-28.740,94	77.618,26	368.877,32
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		291.259,06	320.000,00	-28.740,94	77.618,26	368.877,32
5/851022/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		291.259,06	320.000,00	-28.740,94	77.618,26	368.877,32
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		342.433,05	320.000,00	22.433,05	23.766,36	366.199,41
	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		175.973,99	124.800,00	51.173,99	23.766,36	199.740,35
6/851022/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		124.800,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
6/851022/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		51.173,99	0,00	51.173,99	23.766,36	74.940,35
	Darlehen		166.459,06	195.200,00	-28.740,94	0,00	166.459,06
588/18	Darlehen Aigen-Schlögl ABA BA-22		166.459,06	195.200,00	-28.740,94	0,00	166.459,06
	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 1200050			51.173,99	0,00	51.173,99	-53.851,90	-2.677,91
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
5900000	Zuweisung EGT 2020 (2020 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		13.314,78	0,00	13.314,78	0,00	13.314,78
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		13.314,78	0,00	13.314,78	0,00	13.314,78
5/900000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		13.314,78	0,00	13.314,78	0,00	13.314,78
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	13.314,78	13.314,78
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	13.314,78	13.314,78
6/900000/829900	Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	13.314,78	13.314,78
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5900000			-13.314,78	0,00	-13.314,78	13.314,78	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung					
5858000	Zweckg. I - Beiträge WVA (2020 bis 2099)						
		Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	39.578,88	39.578,88
		Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	39.578,88	39.578,88
	5/858000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	39.578,88	39.578,88
		Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	39.578,88	39.578,88
		Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	39.578,88	39.578,88
	6/858000/829920	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	39.578,88	39.578,88
		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 5858000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
2000000	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		56.169,47	56.200,00	-30,53	0,00	56.169,47
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		56.169,47	56.200,00	-30,53	0,00	56.169,47
1/850000/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		56.169,47	56.200,00	-30,53	0,00	56.169,47
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		39.553,02	56.200,00	-16.646,98	0,00	39.553,02
	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	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		39.553,02	56.200,00	-16.646,98	0,00	39.553,02
2/850000/307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interes		39.553,02	56.200,00	-16.646,98	0,00	39.553,02
	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 2000000			-16.616,45	0,00	-16.616,45	0,00	-16.616,45
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1200002	Gemeindestrassenausbau (2014 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	109.703,12	120.000,00	-10.296,88	152.544,00	262.247,12
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	109.703,12	120.000,00	-10.296,88	152.544,00	262.247,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1200005	Kanal Aigen BA-15 (2014 bis 2029)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.808,00	0,00	5.808,00	37.711,27	43.519,27
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5.808,00	0,00	5.808,00	37.711,27	43.519,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1200009	Kanal ABA BA-08 (2015 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	183,60	200,00	-16,40	54.129,62	54.313,22
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	183,60	200,00	-16,40	54.129,62	54.313,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1200011	Kanal Aigen BA-12 (2014 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	2.019,86	2.019,86
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	2.019,86	2.019,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1200019	Kanal Schlägl BA-07 (2014 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1200020	Kanal ABA BA-20 (2015 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	12.885,69	2.900,00	9.985,69	60.224,35	73.110,04
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	12.885,69	2.900,00	9.985,69	60.224,35	73.110,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1200021	Kanal ABA BA-14 (2015 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.969,00	0,00	6.969,00	19.926,53	26.895,53
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6.969,00	0,00	6.969,00	19.926,53	26.895,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1200041	Kanal ABA BA-19 (2014 bis 2029)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	16.921,74	16.900,00	21,74	149.634,58	166.556,32
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	16.921,74	16.900,00	21,74	41.672,39	58.594,13
		0,00	0,00	0,00	-107.962,19	-107.962,19
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1200048	Volksschule Zwischenfinanzierung ab 2020 (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	952.100,00	661.500,00	290.600,00	638.750,00	1.590.850,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	952.100,00	661.500,00	290.600,00	638.750,00	1.590.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1200049	Kanal ABA BA-21 (2020 bis 2028)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	590.224,15	100.000,00	490.224,15	447.689,34	1.037.913,49
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	525.682,60	100.000,00	425.682,60	525.998,68	1.051.681,28
		-64.541,55	0,00	-64.541,55	78.309,34	13.767,79
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1200050	Kanal ABA BA-22 (2020 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	291.259,06	320.000,00	-28.740,94	77.618,26	368.877,32
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	342.433,05	320.000,00	22.433,05	23.766,36	366.199,41
		51.173,99	0,00	51.173,99	-53.851,90	-2.677,91
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1200052	Güterweginstandsetzung Ortner (2021 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	124.369,88	124.400,00	-30,12	0,00	124.369,88
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	124.369,88	124.400,00	-30,12	0,00	124.369,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1269000	Reitclub A/S Sanierung (2021 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
		0,00	23.400,00	-23.400,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1369000	Begleitmaßnahmen für die LGS (2021 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	148.388,00	148.400,00	-12,00	0,00	148.388,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	148.388,00	148.400,00	-12,00	0,00	148.388,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1530000	Bergerettungsfahrzeug (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.254,23	2.800,00	-1.545,77	52.330,25	53.584,48
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	34.755,23	32.800,00	1.955,23	18.829,25	53.584,48
		33.501,00	30.000,00	3.501,00	-33.501,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851011	Kanal ABA BA-11 (2012 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.725,25	0,00	1.725,25	0,00	1.725,25
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.725,25	0,00	1.725,25	0,00	1.725,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851013	Kanal ABA BA-13 (2015 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.418,98	0,00	8.418,98	0,00	8.418,98
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	8.418,98	0,00	8.418,98	0,00	8.418,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		20.133,44	53.400,00	-33.266,56	-117.005,75	-96.872,31
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
2000000	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	56.169,47	56.200,00	-30,53	0,00	56.169,47
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	39.553,02	56.200,00	-16.646,98	0,00	39.553,02
		-16.616,45	0,00	-16.616,45	0,00	-16.616,45
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
2617003	Kehrmaschine (2021 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	15.588,00	0,00	15.588,00	0,00	15.588,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-15.588,00	0,00	-15.588,00	0,00	-15.588,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
2816000	Str. Bel. Höhenstraße (2021 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	7.906,44	25.000,00	-17.093,56	0,00	7.906,44
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-7.906,44	-25.000,00	17.093,56	0,00	-7.906,44
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Sonstige Investitionen		-40.110,89	-25.000,00	-15.110,89	0,00	-40.110,89
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
5200051	Oö. Gemeinde-Entlastungspaket Stärkung d. Regionen (2019 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	20.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	20.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
5851999	Betriebsüberschüsse Kanal (2021 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	134.575,88	0,00	134.575,88	0,00	134.575,88
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	134.575,88	0,00	134.575,88	0,00	134.575,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
5858000	Zweckg. I - Beiträge WVA (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	39.578,88	39.578,88
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	39.578,88	39.578,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
5900000	Zuweisung EGT 2020 (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.314,78	0,00	13.314,78	0,00	13.314,78
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	13.314,78	13.314,78
		-13.314,78	0,00	-13.314,78	13.314,78	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		-13.314,78	0,00	-13.314,78	13.314,78	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-33.292,23	28.400,00	-61.692,23	-103.690,97	-136.983,20
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

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	1.273.367,17	104.086,25	1.169.280,92
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	3.113.397,15	0,00	3.113.397,15
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.187.020,06	1.187.499,73	-479,67
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	769.078,07	17.955,72	751.122,35
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	170.242,32	0,00	170.242,32
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	825.884,10	112.036,23	713.847,87
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	13.207,71	1.214,03	11.993,68
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	376.725,58	136.075,88	240.649,70
19 Summe 1 (Erträge)		7.728.922,16	1.558.867,84	6.170.054,32
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.787.161,26	20.018,57	1.767.142,69
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	116.028,06	0,00	116.028,06
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	110.382,39	24.122,65	86.259,74
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	2.272.513,48	624.121,61	1.648.391,87
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	63.200,15	38.379,00	24.821,15
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.686.995,36	195.324,03	2.491.671,33
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	147.557,99	2.600,00	144.957,99
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)		7.183.838,69	904.565,86	6.279.272,83
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	545.083,47	654.301,98	-109.218,51

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)	515,16	0,00	515,16
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)	-4,00	0,00	-4,00
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	1.542.373,41	233.472,99	1.308.900,42
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	178.497,11	143.639,27	34.857,84
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.721.381,68	377.112,26	1.344.269,42
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.255.944,38	990.564,94	265.379,44
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	34.782,92	0,00	34.782,92
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	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.290.727,30	990.564,94	300.162,36
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	430.654,38	-613.452,68	1.044.107,06

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	692.141,66
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		692.141,66
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	1.162,43
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	46.050,40
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	420.112,26
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		467.325,09
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	224.816,57
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	265.665,87
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	934.888,55
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	265.665,87
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		1.200.554,42

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		403.160,12	0,00
	Summe Kapitaltransfers		267.594,47	0,00
	Summe Laufende Transfers		135.565,65	0,00
2/010000/860000	Gemeindeamt	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	7.946,90	
2/211000/860000	Volksschule	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	570,36	
2/212000/300000	Neue Mittelschule	Kapitaltransfers von Bund (KIG Mittel)	8.313,12	
2/212000/860000	Neue Mittelschule	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1.107,72	
2/232000/860000	Schülerbetreuung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	483,09	
2/240000/860000	Kindergärten	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	8.218,52	
2/617000/860000	Bauhöfe	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1.305,69	
2/771000/860000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	Lfd. Transferz. von Bund	108,34	
2/851000/300200	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und	108.672,99	
2/851000/860200	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Lfd. Transferz. von Bund	98.978,03	
2/941000/860200	Son. Finanzaufweisungen nach dem FAG	Lfd. Transferz. von Bund (§24 FAG 2017)	16.847,00	
6/612000/300000	Gemeindestraßen	KTZ v. Bund (KIG)	25.808,36	
6/851022/300000	Kanal ABA BA-22	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	124.800,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			1.947.166,65	1.285.546,93
Summe Kapitaltransfers			1.126.390,94	0,00
Summe Laufende Transfers			820.775,71	1.285.546,93
2/163000/861000	Freiwillige Feuerwehr	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	4.502,92	
2/163001/861000	Freiwillige Feuerwehr Schlögl	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3.157,47	
2/211000/861000	Volksschule	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	595,00	
2/212800/861000	Neue Mittelschule Ganztagschule	Lfd. Transferz. von Ländern (Tagesbetreuung Edufit)	21.755,67	
2/214800/861000	Polytechn. Schulen Ganztagschule	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6.964,33	
2/240000/861000	Kindergärten	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	335.774,46	
2/240700/861000	Kindergartenkindertransport	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	20.655,86	
2/469000/861000	Sonstige Maßnahmen (Familienförderung)	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.626,00	
2/940000/861000	Bedarfszuweisungen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Strukturfonds)	251.056,00	
2/940000/861300	Bedarfszuweisungen	TZ vom Land (§25 Abs. 2 FAG 2017)	16.000,00	
6/211000/301000	Volksschule	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds	604.000,00	
6/211000/301100	Volksschule	Kapitaltransfers Land, BZ f. inv. E	348.100,00	
6/369100/871100	Landesgartenschau	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	148.388,00	
6/530000/301000	Rettungsdienste	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	30.000,00	
6/612000/301000	Gemeindestraßen	KTZ v. Land (LZ)	35.000,00	
6/612000/301101	Gemeindestraßen	KTZ v. Land (BZ)	12.904,00	
6/616100/301000	Güterweginstandsetzung Ortnern	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	62.184,94	
6/616100/301100	Güterweginstandsetzung Ortnern	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	34.202,00	
6/947000/861000	Sonstige Zuschüsse der Länder	Lfd. Transferz. von Ländern	10.300,00	
1/080000/751100	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Lfd. Transferz. an Länder (Pensionsbeiträge Gde Beamte)		208.350,19
1/510000/751100	Medizinische Bereichsversorgung	Lfd. Transferz. an Länder		14.783,95
1/562000/751000	Sprengelbeiträge	Lfd. Transferz. an Länder		817.165,00
1/690000/751000	Verkehr, Sonstiges	Lfd. Transferz. an Länder (§ 3 Abs. 1)		8.631,00
1/690000/751700	Verkehr, Sonstiges	Lfd. Transferz. an Länder (§ 3 Abs. 2)		20.911,00
1/930000/751000	Landesumlagen	Lfd. Transferz. an Länder		215.705,79

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			13.058,20	1.270.232,04
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			13.058,20	1.270.232,04
2/852000/862000	Betriebe der Müllbeseitigung	Lfd. Transferz. von Gemeindeverbänden (Zuschuss f. Verwaltung)	13.058,20	
1/000000/752000	Gemeinderat	Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (Beitrag ausgesch. Bgm.)		15.793,36
1/170000/752000	Allgemeine Angelegenheiten	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Verbände (Bez.Katastrophenbeitrag)		485,25
1/419000/752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Verbände (SHV-Umlage)		1.029.469,05
1/616000/752000	Sonstige Straßen und Wege	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Verbände (Inst.Halt.Beitrag WEV)		23.380,00
1/690000/752000	Verkehr, Sonstiges	Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (Schibus)		766,10
1/782000/752000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Verbände /Wirtsch.Park)		3.235,00
1/782000/752100	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	Lfd. Transferz. an Gemeinden (Klima- u. Energiemodelregion)		1.779,25
1/851000/752000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Verbände (Reinhalteverband)		102.028,50
1/851000/752001	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Betriebs-und Reinvestitionskosten Pumpwerk (Gem. Ulrichsberg)		466,46
1/851000/752100	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Lfd. Transferz. an Gemeinden (RHV Darlehen)		72.839,45
1/851000/752200	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Lfd. Transferz. an Gemeinden (RHV Zinsen)		19.989,62
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			4.872,54	14.331,65
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			4.872,54	14.331,65
2/240000/863000	Kindergärten	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träg	4.872,54	
1/000000/753000	Gemeinderat	Lfd. TZ. an Sozialvers.träger (DG Anteil Krankenvers. Mandatare)		6.214,57
1/000000/753100	Gemeinderat	Lfd. TZ. an Sozialvers.träger (Anrechnungsbeitr. Bgm)		8.117,08

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	116.884,74
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	116.884,74
1/060000/754000	Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige	Lfd. TFZ an son. Tr. öff. Rechts (Unfallfürsorgefonds)		1.522,78
1/163000/754000	Freiwillige Feuerwehr	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts (Globalbudget)		15.000,00
1/163001/754000	Freiwillige Feuerwehr Schlägl	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts (Globalbudget)		13.500,00
1/211000/754000	Volksschule	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts (Globalbudget)		12.000,00
1/212000/754000	Neue Mittelschule	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts (Globalbudget)		23.000,00
1/214000/754000	Polytechnischer Lehrgang	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts (Globalbudget)		20.000,00
1/240000/754000	Kindergärten	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts (Globalbudget)		12.100,00
1/273000/754000	Volksbüchereien	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts (Globalbudget)		2.500,00
1/771000/754000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts		11.584,76
1/920000/754000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	Lfd. TZ an son. Tr. ö. Rechts Ferienwohnungsabgabe		5.677,20
	Gesamtsumme		2.368.257,51	2.686.995,36

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2020			31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage zweckg. Einzahlungen WVA	39.578,88	0,00	0,00	39.578,88			
8/9990934/00002	Rücklage Betriebsüberschüsse Kanal	0,00	134.575,88	0,00	134.575,88			
8/9990935/00001	Grundverkauf Schlägl	42.806,47	0,00	0,00	42.806,47			
8/9990935/00002	SMW Dividende Aigen-Schlägl	91.291,35	0,00	57.271,09	34.020,26			
8/9990935/00003	Strukturfonds Aigen-Schlägl	58.188,92	0,00	0,00	58.188,92			
8/9990935/00004	Rücklage Entlastungspaket 2019 - 2021	20.600,00	10.300,00	0,00	30.900,00			
8/9990935/00005	Rücklage aus EGT 2020	0,00	13.314,78	0,00	13.314,78			
Gesamtsummen		252.465,62	158.190,66	57.271,09	353.385,19			

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	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							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
588 9	851100	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft/AT AT74 2033 4000 6234 1169	Darlehen Aigen ABA BA-05 Kläranlage /GEM-420252/5-2001-SA		0,673%	EUR	01.12.2003 - 01.05.2025
588 11	851000	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft/AT AT19 2033 4000 0772 9122	Darlehen Aigen ABA BA-11 Dreisesselbergstr.		0,649%	EUR	01.02.2011 - 15.02.2037
588 13	851000	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft/AT AT38 2033 4000 0775 9335	Darlehen Aigen-Schlögl Kanalausbau- und Sanierung	05.11.2015	0,500%	EUR	02.03.2016 - 01.02.2041
588 13	851000	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft/AT AT38 2033 4000 0775 9335	Darlehen Aigen-Schlögl Kanalausbau- und Sanierung	05.11.2015	0,500%	EUR	02.03.2016 - 01.02.2041
588 13	851000	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft/AT AT38 2033 4000 0775 9335	Darlehen Aigen-Schlögl Kanalausbau- und Sanierung	05.11.2015	0,500%	EUR	02.03.2016 - 01.02.2041
588 13	851000	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft/AT AT38 2033 4000 0775 9335	Darlehen Aigen-Schlögl Kanalausbau- und Sanierung	05.11.2015	0,500%	EUR	02.03.2016 - 01.02.2041
588 13	851000	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft/AT AT38 2033 4000 0775 9335	Darlehen Aigen-Schlögl Kanalausbau- und Sanierung	05.11.2015	0,500%	EUR	02.03.2016 - 01.02.2041
588 13	851000	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft/AT AT38 2033 4000 0775 9335	Darlehen Aigen-Schlögl Kanalausbau- und Sanierung	05.11.2015	0,500%	EUR	02.03.2016 - 01.02.2041

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
588 9	262.683,00	79.023,78	0,00	17.377,19	448,11	17.825,30	0,00	61.646,59	0,00	61.646,59	17.825,30
588 11	450.000,00	299.188,63	0,00	17.302,96	1.769,22	19.072,18	54,33	281.885,67	0,00	281.885,67	19.017,85
588 13	220.000,00 1.100.000,00	266.067,67	0,00	44.000,00	6.907,69	50.907,69	0,00	222.067,67	0,00	222.067,67	50.907,69
588 13	220.000,00 1.100.000,00	71.548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.548,10	0,00	71.548,10	0,00
588 13	220.000,00 1.100.000,00	17.567,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.567,53	0,00	17.567,53	0,00
588 13	220.000,00 1.100.000,00	67.721,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.721,15	0,00	67.721,15	0,00
588 13	220.000,00 1.100.000,00	72.272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.272,38	0,00	72.272,38	0,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
588 14	010000	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft/AT AT80 2033 4070 0000 2027	Darlehen Aigen-Schlögl Rathausumbau		0,500%	EUR	01.01.2016 -
				Darlehen Aigen-Schlögl Rathausumbau	euribor6m		31.12.2040
588 15	211000	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft/AT AT55 2033 4070 0000 7521	Aigen-Schlögl Umbau Volksschule Eigenanteil	22.02.2018	1,000%	EUR	01.03.2018 -
				Darlehen Aigen-Schlögl Umbau Volksschule Eigenante	euribor6m		01.09.2043
588 16	211000	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft/AT AT77 2033 4070 0000 7513	Aigen-Schlögl Umbau VS Zwischenfinanzierung 02.10.2018/IKD-2018-393462/5-SEC	22.02.2018	1,000%	EUR	01.03.2018 -
				Darlehen Aigen-Schlögl Umbau Volksschule Zwischenf	euribor6m		30.06.2021
588 17	851000	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft/AT AT37 2033 4070 0003 6751	Darlehen Aigen-Schlögl ABA BA-21		1,000%	EUR	01.06.2020 -
				Darlehen Aigen-Schlögl ABA BA-21	euribor6m		31.12.2024
588 18	851000	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft/AT AT74 2033 4070 0004 9762	Darlehen Aigen-Schlögl ABA BA-22	24.06.2021	0,590%	EUR	01.09.2021 -
				Kanal ABA BA-22	euribor6m		31.12.2046
1230 1	851000	Raiffeisenbank Region Rohrbach eGen/AT AT90 3441 0806 0641 0039	Darlehen Schlögl ABA BA-02 Natschlag/Weichsberg		1,300%	EUR	01.01.1996 -
				Darlehen Schlögl ABA BA- 02 Natschlag/Weichsberg	euribor3m		01.11.2021
1230 2	851000	Raiffeisenbank Region Rohrbach eGen/AT AT56 3441 0001 2641 0035	Darlehen Schlögl ABA BA-03 Baureith/Diendorf 05.06.2001/GEM-420281/9-2001-SA		0,500%	EUR	01.01.2001 -
				Darlehen Schlögl ABA BA- 03 Baureith/Diendorf	euribor3m		01.05.2025
1230 8	851000	Raiffeisenbank Region Rohrbach eGen/AT AT79 3441 0001 2650 0801	Darlehen Aigen ABA BA-04 Ortsnetz Neu		0,800%	EUR	01.12.1996 -
				Darlehen Aigen ABA BA-04 Ortsnetz	euribor3m		30.11.2024
1230 17	010000	Raiffeisenbank Region Rohrbach eGen/AT AT47 3441 0003 2641 0035	Darlehen Schlögl Ausfinanzierung Abgang 2008/09		0,750%	EUR	01.01.2008 -
				Darlehen Schlögl Ausfinanzierung Abgang 2008/09	euribor6m		01.09.2021
1698 4	851000	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft/AT AT39 6000 0000 0117 6738	Darlehen Schlögl ABA BA-05		0,500%	EUR	01.04.2007 -
				Darlehen Schlögl ABA BA- 05	euribor6m		01.03.2038
1698 5	851000	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft/AT AT29 6000 0005 4002 8214	Darlehen Schlögl ABA BA-06		0,280%	EUR	01.01.2007 -
				Darlehen Schlögl ABA BA- 06	euribor6m		01.03.2044
1698 6	851000	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft/AT AT23 6000 0005 4005 0244	Darlehen Schlögl ABA BA-07		0,500%	EUR	01.12.2012 -
				Darlehen Schlögl ABA BA- 07	euribor6m		01.11.2045
1698 10	851000	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft/AT AT45 6000 0000 0116 9549	Darlehen Aigen ABA BA-06 Ortsnetz Neu		0,520%	EUR	01.12.2003 -
				Darlehen Aigen ABA BA-06 Ortsnetz	euribor6m		15.11.2028

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
588 14	900.000,00	381.707,85	0,00	35.290,20	3.728,85	39.019,05	0,00	346.417,65	0,00	346.417,65	39.019,05
588 15	1.300.000,00	1.196.000,00	0,00	52.000,00	11.830,00	63.830,00	0,00	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00	63.830,00
588 16	1.973.200,00	952.100,00	0,00	952.100,00	9.195,73	961.295,73	0,00	0,00	0,00	0,00	961.295,73
588 17	760.000,00	525.998,68	525.682,60	30.400,00	3.646,44	34.046,44	0,00	1.021.281,28	0,00	1.021.281,28	34.046,44
588 18	300.000,00	0,00	166.459,06	0,00	0,00	0,00	0,00	166.459,06	0,00	166.459,06	0,00
1230 1	799.401,18	36.715,31	0,00	36.715,31	383,97	37.099,28	22.761,13	0,00	0,00	0,00	14.338,15
1230 2	748.530,19	99.676,19	0,00	21.857,15	716,37	22.573,52	14.498,17	77.819,04	0,00	77.819,04	8.075,35
1230 8	1.162.765,35	165.529,91	0,00	40.901,21	1.222,79	42.124,00	14.441,00	124.628,70	0,00	124.628,70	27.683,00
1230 17	112.803,00	11.826,10	0,00	11.826,10	66,57	11.892,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.892,67
1698 4	600.000,00	353.150,40	0,00	20.180,02	0,00	20.180,02	8.348,13	332.970,38	0,00	332.970,38	11.831,89
1698 5	1.300.000,00	874.982,43	0,00	36.147,10	2.271,02	38.418,12	19.587,44	838.835,33	0,00	838.835,33	18.830,68
1698 6	1.000.000,00	701.213,15	0,00	24.478,35	5.311,31	29.789,66	4.072,37	676.734,80	0,00	676.734,80	25.717,29
1698 10	1.510.538,00	667.809,87	0,00	82.752,97	1.607,86	84.360,83	14.298,04	585.056,90	0,00	585.056,90	70.062,79

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1722 3	851000	Kommunalkredit Austria AG/AT AT66 1966 0000 0010 4051	Darlehen Schlögl ABA BA-01		2,000%	EUR	01.01.1986 - 01.03.2026
1722 7	851000	Kommunalkredit Austria AG/AT AT21 1817 0000 0010 8625	Darlehen Aigen ABA BA-03 30.06.1986/GEM-1505/25-86-POE		2,000%	EUR	01.09.1991 - 01.03.2021
2012 12	851000	Volksbank Oberösterreich AG/AT AT71 4480 0307 3491 2000	Darlehen Aigen ABA BA-13	26.02.2015	1,186%	EUR	01.01.2015 - 01.02.2040

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**1.5. ... von Sonstigen****Zwischensumme****2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand****2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern****2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds****2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern****2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts****2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)****2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)****2.4. ... von Finanzunternehmen****2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland****2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland****2.5. ... von Sonstigen****Zwischensumme****SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
1722 3	692.208,75	123.005,43	0,00	21.375,46	2.854,82	24.230,28	0,00	101.629,97	0,00	101.629,97	24.230,28
1722 7	732.106,13	24.674,94	0,00	24.674,94	999,75	25.674,69	0,00	0,00	0,00	0,00	25.674,69
2012 12	1.200.000,00	936.000,00	0,00	48.000,00	10.239,65	58.239,65	917,42	888.000,00	0,00	888.000,00	57.322,23
		7.923.779,50	692.141,66	1.517.378,96	63.200,15	1.580.579,11	98.978,03	7.098.542,20	0,00	7.098.542,20	1.481.601,08

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.923.779,50	692.141,66	1.517.378,96	63.200,15	1.580.579,11	98.978,03	7.098.542,20	0,00	7.098.542,20	1.481.601,08	
	2.541.633,95	0,00	1.051.216,30	24.821,15	1.076.037,45	0,00	1.490.417,65	0,00	1.490.417,65	1.076.037,45	
	5.382.145,55	692.141,66	466.162,66	38.379,00	504.541,66	98.978,03	5.608.124,55	0,00	5.608.124,55	405.563,63	

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	95.500,00	4.775,07
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	9.207,16
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	76.283,60
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	59.073,22
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	401,40
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	367.426,77	49.673,89
7	Wirtschaftsförderung	0,00	1.329,67
8	Dienstleistungen	0,00	262.182,76
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		462.926,77	462.926,77

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur					14.649.249,24	241.979,44	0,00	0,00	388.739,28	14.502.489,40
	010000	Gemeindeamt				62.231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	62.231,70
	1/0020001/00251	Grundstück Nr. 1130 / 47001 / Rathaus, Marktplatz 17	47001 30.12.1899			62.231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	62.231,70
	163000	Freiwillige Feuerwehr				32.435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	32.435,25
	1/0020001/00719	Grundstück Nr. 639 / 47001 / Feuerwehr Aigen	47001 639 30.12.1899			32.435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	32.435,25
	163001	Freiwillige Feuerwehr Schlögl				64.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64.870,50
	1/0020001/00747	Grundstück Nr. 92/3 / 47009 / Feuerwehr und Bauhof, Schl.	30.12.1899			64.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64.870,50
	211000	Volksschule				219.936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	219.936,65
	1/0020001/00644	Grundstück Nr. 4400/1 / 47009 / Volksschule Aigen-Schlögl	30.12.1899			219.936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	219.936,65
	212000	Neue Mittelschule				160.710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	160.710,25
	1/0020001/00268	Grundstück Nr. 1307/1 / 47001 / Neue Mittelschule	47001 130.12.1899			160.710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	160.710,25
	240000	Kindergärten				268.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	268.241,35
	1/0020001/00262	Grundstück Nr. 1256 / 47001 / Kindergarten	47001 1256 1130.12.1899			268.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	268.241,35
	269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				34.201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	34.201,78
	1/0020001/00522	Grundstück Nr. 3853/3 / 47009 / Modellautorennbahn Krenl	30.12.1899			34.201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	34.201,78
	360100	Kulturhaus				18.141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.141,75
	1/0020001/00734	Grundstück Nr. 75/1 / 47001 / Kulturhaus, Kirchengasse 8	30.12.1899			18.141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.141,75
	612000	Gemeindestraßen				8.326.581,00	73.412,33	0,00	0,00	252.728,11	8.147.265,22
	1/0020001/00244	Grundstück Nr. 1017/6 / 47001 / Karl Zellerweg	47001 1017 30.12.1899			1.619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,50
	1/0020001/00245	Grundstück Nr. 1019/2 / 47001 / Karl Zellerweg	47001 1019 30.12.1899			1.765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,05
	1/0020001/00246	Grundstück Nr. 1068/2 / 47001 / Zufahrt Kulturhaus, Kirche	30.12.1899			88,15	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15
	1/0020001/00248	Grundstück Nr. 1114/10 / 47001 / Rosenweg	47001 1114/1 30.12.1899			321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	321,85
	1/0020001/00249	Grundstück Nr. 1114/9 / 47001 / Dreisesselbergstraße	47001 1114/9 30.12.1899			237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	237,80
	1/0020001/00252	Grundstück Nr. 1132/9 / 47001 / Zufahrt Theodor Simoneits	30.12.1899			895,85	0,00	0,00	0,00	0,00	895,85
	1/0020001/00254	Grundstück Nr. 1162/2 / 47001 / Weg Umfahrung-Lindenweg	30.12.1899			750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	750,30
	1/0020001/00255	Grundstück Nr. 1162/3 / 47001 / Weg Umfahrung - Mühlweg	30.12.1899			1.603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,10
	1/0020001/00256	Grundstück Nr. 1206 / 47001 / Kreuzung Hauptstraße-Garten	30.12.1899			86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10
	1/0020001/00258	Grundstück Nr. 1231/2 / 47001 / Teichweg	47001 1231/2 1 30.12.1899			1.765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,05
	1/0020001/00259	Grundstück Nr. 1234/13 / 47001 / Simon Stollstraße	47001 1234/13 30.12.1899			2.277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,55
	1/0020001/00260	Grundstück Nr. 1234/14 / 47001 / Grüner Weg	47001 1234/14 30.12.1899			11.037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.037,20
	1/0020001/00261	Grundstück Nr. 1254/2 / 47001 / Almesbergerweg	47001 1254/2 1 30.12.1899			3.204,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,15
	1/0020001/00263	Grundstück Nr. 1257/2 / 47001 / Grüner Weg	47001 1257/2 30.12.1899			328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
	1/0020001/00264	Grundstück Nr. 1262/1 / 47001 / Falkensteinstraße	47001 1262/1 130.12.1899			3.036,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,05
	1/0020001/00265	Grundstück Nr. 1271/1 / 47001 / Paul Jaukerstraße	47001 1271/1 30.12.1899			3.372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,25
	1/0020001/00267	Grundstück Nr. 1301/1 / 47001 / Martin-Greysing-Straße	47001 1301/1 30.12.1899			1.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,80

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	1/0020001/00269	Grundstück Nr. 1340/2 / 47001 / Parkplatz Johann Worathv	30.12.1899			2.086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,90
	1/0020001/00270	Grundstück Nr. 1340/3 / 47001 / Parkplatz Johann Worathv	30.12.1899			1.287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,40
	1/0020001/00271	Grundstück Nr. 1340/6 / 47001 / Parkplatz Johann Worathv	30.12.1899			73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80
	1/0020001/00272	Grundstück Nr. 1343/5 / 47001 / An der Mühl 47001 1343/5	30.12.1899			1.412,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,45
	1/0020001/00273	Grundstück Nr. 1344/3 / 47001 / An der Mühl 47001 1344/3	30.12.1899			18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45
	1/0020001/00274	Grundstück Nr. 1346/1 / 47001 / Klosterstraße 47001 1346/	30.12.1899			2.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,50
	1/0020001/00275	Grundstück Nr. 1354/1 / 47001 / Johann Worathweg 47001	30.12.1899			2.097,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,15
	1/0020001/00276	Grundstück Nr. 1396/1 / 47001 / Mühlweg 47001 1396/1	12 30.12.1899			518,65	0,00	0,00	0,00	0,00	518,65
	1/0020001/00277	Grundstück Nr. 1408/1 / 47001 / Lindenweg 47001 1408/1	30.12.1899			2.373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,90
	1/0020001/00278	Grundstück Nr. 1423/3 / 47001 / Lindenweg 47001 1423/3	30.12.1899			213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	213,20
	1/0020001/00283	Grundstück Nr. 1543 / 47001 / Fischerweg 47001 1543 128	30.12.1899			1.801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,95
	1/0020001/00284	Grundstück Nr. 1549/4 / 47001 / Mühlweg 47001 1549/4	1 30.12.1899			2.527,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,65
	1/0020001/00286	Grundstück Nr. 1629/5 / 47001 / Dreisesselbergstraße 470	30.12.1899			96,35	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35
	1/0020001/00288	Grundstück Nr. 171/2 / 47001 / Parkplatz Bärenstein Grünv	30.12.1899			3.644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,90
	1/0020001/00289	Grundstück Nr. 171/2 / 47001 / Parkplatz Grünwald 47001	30.12.1899			143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50
	1/0020001/00290	Grundstück Nr. 185/8 / 47001 / Parkplatz Bärenstein Grünv	30.12.1899			824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	824,10
	1/0020001/00291	Grundstück Nr. 218 / 47009 / Zufahrt Schachlingstr. 39, 41,	30.12.1899			1.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,40
	1/0020001/00292	Grundstück Nr. 232 / 47001 / Grünwald 47001 232 1289 St	30.12.1899			3.640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,80
	1/0020001/00295	Grundstück Nr. 2850/1 / 47001 / Mühlweg 47001 2850/1	12 30.12.1899			1.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,65
	1/0020001/00296	Grundstück Nr. 2850/3 / 47001 / Badstraße 47001 2850/3	130.12.1899			1.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,50
	1/0020001/00297	Grundstück Nr. 2850/4 / 47001 / Johann Worathweg 47001	30.12.1899			2.587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,10
	1/0020001/00298	Grundstück Nr. 2850/5 / 47001 / Badstraße 47001 2850/5	130.12.1899			4.942,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,55
	1/0020001/00299	Grundstück Nr. 2851 / 47001 / Mühlweg 47001 2851 1289	30.12.1899			4.846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846,20
	1/0020001/00300	Grundstück Nr. 2852/1 / 47001 / Mühlweg 47001 2852/1	12 30.12.1899			8.983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.983,10
	1/0020001/00301	Grundstück Nr. 2852/3 / 47001 / Mühlweg 47001 2852/3	12 30.12.1899			4.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,20
	1/0020001/00302	Grundstück Nr. 2855 / 47001 / Mooswiese, Am Südhang 47	30.12.1899			5.865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,05
	1/0020001/00303	Grundstück Nr. 2856 / 47001 / Grüner Weg 47001 2856 55	30.12.1899			282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90
	1/0020001/00304	Grundstück Nr. 2857/1 / 47001 / Bahnhofstraße 47001 285	30.12.1899			7.080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,70
	1/0020001/00305	Grundstück Nr. 2857/2 / 47001 / Baureitherstraße 47001 28	30.12.1899			10.049,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.049,10
	1/0020001/00307	Grundstück Nr. 2859 / 47001 / Kapellenweg 47001 2859 12	30.12.1899			4.358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,30
	1/0020001/00308	Grundstück Nr. 2860/1 / 47001 / Marktplatz, Kirchengasse	30.12.1899			9.286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.286,50
	1/0020001/00309	Grundstück Nr. 2860/10 / 47001 / Hauptstraße 47001 2860	30.12.1899			233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	233,70
	1/0020001/00310	Grundstück Nr. 2860/12 / 47001 / Marktplatz, Hauptstraße,	30.12.1899			20.055,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.055,15
	1/0020001/00311	Grundstück Nr. 2860/14 / 47001 / Krumauerstraße 47001 2	30.12.1899			135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30
	1/0020001/00312	Grundstück Nr. 2860/16 / 47001 / Krumauerstraße 47001 2	30.12.1899			592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	592,45
	1/0020001/00313	Grundstück Nr. 2860/17 / 47001 / Marktplatz 47001 2860/1	30.12.1899			1.976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,20
	1/0020001/00314	Grundstück Nr. 2860/20 / 47001 / Krumauerstraße 47001 2	30.12.1899			207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	207,05
	1/0020001/00315	Grundstück Nr. 2860/21 / 47001 / Dreisesselbergstraße 47	30.12.1899			125,05	0,00	0,00	0,00	0,00	125,05
	1/0020001/00316	Grundstück Nr. 2860/23 / 47001 / Schlossergasse 47001 2	30.12.1899			147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	1/0020001/00317	Grundstück Nr. 2860/5 / 47001 / Waldgasse 47001 2860/5	30.12.1899			1.422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,70
	1/0020001/00318	Grundstück Nr. 2860/6 / 47001 / Schlossergasse 47001 2860/6	30.12.1899			157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	157,85
	1/0020001/00319	Grundstück Nr. 2860/9 / 47001 / Gartenstraße Kreuzung 47001 2860/9	30.12.1899			315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	315,70
	1/0020001/00320	Grundstück Nr. 2861/2 / 47001 / Berghäusl 47001 2861/2	5 30.12.1899			3.130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,35
	1/0020001/00321	Grundstück Nr. 2862/2 / 47001 / Berghäusl 47001 2862/2	1 30.12.1899			28.857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28.857,85
	1/0020001/00322	Grundstück Nr. 2863/3 / 47001 / Berghäusl 47001 2863/3	5 30.12.1899			1.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,80
	1/0020001/00325	Grundstück Nr. 2865/2 / 47001 / Waldgasse 47001 2865/2	30.12.1899			4.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.223,00
	1/0020001/00328	Grundstück Nr. 2865/7 / 47001 / Höhenstraße 47001 2865/7	30.12.1899			13.812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.812,90
	1/0020001/00330	Grundstück Nr. 2868 / 47001 / Rosenweg 47001 2868	558 30.12.1899			1.471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,90
	1/0020001/00331	Grundstück Nr. 2870/2 / 47001 / Theodor Simoneitstraße 47001 2870/2	30.12.1899			6.299,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,65
	1/0020001/00332	Grundstück Nr. 2871/1 / 47001 / Karl Zellerweg 47001 2871/1	30.12.1899			918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	918,40
	1/0020001/00333	Grundstück Nr. 2871/2 / 47001 / Gartenstraße 47001 2871/2	30.12.1899			4.512,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,05
	1/0020001/00334	Grundstück Nr. 2872 / 47001 / Grüner Weg 47001 2872	12 30.12.1899			1.215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,65
	1/0020001/00335	Grundstück Nr. 2877 / 47001 / Weg Grünwald 47001 2877	30.12.1899			1.865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,50
	1/0020001/00336	Grundstück Nr. 2879 / 47001 / Weg Grünwald 47001 2879	30.12.1899			1.109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,05
	1/0020001/00339	Grundstück Nr. 2881/1 / 47001 / Grünwald 47001 2881/1	5 30.12.1899			112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	112,75
	1/0020001/00346	Grundstück Nr. 2889 / 47001 / Wanderweg Bärenstein 47001 2889	30.12.1899			1.027,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,05
	1/0020001/00349	Grundstück Nr. 289/10 / 47009 / Zufahrt Kerschbaum 12 (E) 47009 289/10	30.12.1899			8.788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.788,35
	1/0020001/00352	Grundstück Nr. 2905 / 47001 / Lindenweg 47001 2905	128 30.12.1899			1.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,00
	1/0020001/00353	Grundstück Nr. 2906 / 47001 / Teichweg 47001 2906	1289 30.12.1899			5.596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.596,50
	1/0020001/00354	Grundstück Nr. 2907 / 47001 / Bahnhofstraße 47001 2907	30.12.1899			2.564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,55
	1/0020001/00356	Grundstück Nr. 2909/2 / 47001 / Grünwald 47001 2909/2	1 30.12.1899			20.241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.241,70
	1/0020001/00357	Grundstück Nr. 2911/3 / 47001 / Berghäusl 47001 2911/3	1 30.12.1899			112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	112,75
	1/0020001/00358	Grundstück Nr. 2914 / 47001 / Wanderweg Grünwald 47001 2914	30.12.1899			3.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,75
	1/0020001/00359	Grundstück Nr. 2916 / 47001 / Grünwald 47001 2916	1289 30.12.1899			2.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,80
	1/0020001/00360	Grundstück Nr. 2919 / 47001 / Wanderweg Grünwald 47001 2919	30.12.1899			3.431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,70
	1/0020001/00361	Grundstück Nr. 2923 / 47001 / Grünwald 47001 2923	1289 30.12.1899			76.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76.989,80
	1/0020001/00362	Grundstück Nr. 2925 / 47001 / Zufahrt Berghäusl 7 (Agrar) 47001 2925	30.12.1899			2.072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,55
	1/0020001/00364	Grundstück Nr. 2928 / 47001 / Zufahrt Berghäusl 28 (Waltl) 47001 2928	30.12.1899			6.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,45
	1/0020001/00365	Grundstück Nr. 2930 / 47001 / Zufahrt Berghäusl 27, 30, 33 47001 2930	30.12.1899			2.894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,60
	1/0020001/00366	Grundstück Nr. 2932 / 47001 / Berghäusl 47001 2932	1289 30.12.1899			6.055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,70
	1/0020001/00367	Grundstück Nr. 2936 / 47001 / Grünwald - Diendorf 47001 2936	30.12.1899			13.482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.482,85
	1/0020001/00368	Grundstück Nr. 2978/1 / 47001 / Rudolfsing (Billa) 47001 2978/1	30.12.1899			1.490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,35
	1/0020001/00372	Grundstück Nr. 2987/3 / 47001 / Weg Rudolfsing - Theodor 47001 2987/3	30.12.1899			742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	742,10
	1/0020001/00373	Grundstück Nr. 2989 / 47001 / Rudolfsing 47001 2989	1289 30.12.1899			11.252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.252,45
	1/0020001/00374	Grundstück Nr. 2991 / 47001 / Weg Rudolfsing - Theodor 47001 2991	30.12.1899			1.867,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,55
	1/0020001/00376	Grundstück Nr. 2994 / 47001 / Rudolfsing 47001 2994	1289 30.12.1899			672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	672,40
	1/0020001/00377	Grundstück Nr. 3001 / 47001 / Rudolfsing - Mühlweg 47001 3001	30.12.1899			7.084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,80
	1/0020001/00378	Grundstück Nr. 3007 / 47001 / Mühlweg 47001 3007	1289 30.12.1899			1.232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,05

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	1/0020001/00379	Grundstück Nr. 3009 / 47001 / Rudolfin	47001 3009 1289	30.12.1899		2.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,00
	1/0020001/00380	Grundstück Nr. 3035 / 47001 / Rudolfin	47001 3035 1289	30.12.1899		3.923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,70
	1/0020001/00381	Grundstück Nr. 3036 / 47001 / Rudolfin	47001 3036 1289	30.12.1899		3.923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,70
	1/0020001/00384	Grundstück Nr. 3050 / 47001 / Rudolfin	47001 3050 1289	30.12.1899		18.365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.365,95
	1/0020001/00385	Grundstück Nr. 3057 / 47001 / Rudolfin	47001 3057 1289	30.12.1899		567,85	0,00	0,00	0,00	0,00	567,85
	1/0020001/00386	Grundstück Nr. 3064 / 47001 / Rudolfin	47001 3064 1289	30.12.1899		426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	426,40
	1/0020001/00387	Grundstück Nr. 3072 / 47001 / Rudolfin	47001 3072 1289	30.12.1899		510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	510,45
	1/0020001/00388	Grundstück Nr. 3079 / 47001 / Rudolfin	47001 3079 558	30.12.1899		5.434,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,55
	1/0020001/00389	Grundstück Nr. 3094 / 47001 / Rudolfin	47001 3094 1289	30.12.1899		3.671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,55
	1/0020001/00390	Grundstück Nr. 3101 / 47001 / Rudolfin	47001 3101 1289	30.12.1899		590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40
	1/0020001/00391	Grundstück Nr. 3109 / 47001 / Rudolfin	47001 3109 1289	30.12.1899		213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	213,20
	1/0020001/00392	Grundstück Nr. 3114 / 47001 / Rudolfin	47001 3114 1289	30.12.1899		2.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,50
	1/0020001/00393	Grundstück Nr. 3125 / 47001 / Zufahrt Rudolfin	22, 23 47	30.12.1899		1.357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,10
	1/0020001/00394	Grundstück Nr. 3128 / 47001 / Rudolfin (Hühnerstall Gugl	30.12.1899			2.798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,25
	1/0020001/00395	Grundstück Nr. 3133 / 47001 / Zufahrt Rudolfin	23 47001	30.12.1899		1.307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,90
	1/0020001/00396	Grundstück Nr. 3142 / 47001 / Zufahrt Rudolfin	23 47001	30.12.1899		5.803,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,55
	1/0020001/00397	Grundstück Nr. 3142/16 / 47013 / Zufahrt Diendorf 14 (Müll	30.12.1899			1.810,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,15
	1/0020001/00398	Grundstück Nr. 3151/2 / 47013 / Zufahrt Diendorf 10 (Pfl	30.12.1899			537,10	0,00	0,00	0,00	0,00	537,10
	1/0020001/00399	Grundstück Nr. 3154 / 47001 / Rudolfin 25 47001	3154 12	30.12.1899		385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	385,40
	1/0020001/00400	Grundstück Nr. 3156 / 47001 / Rudolfin 47001	3156 558	30.12.1899		10.754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.754,30
	1/0020001/00403	Grundstück Nr. 3192/2 / 47001 / Zufahrt Dreisesselbergstr.	30.12.1899			830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	830,25
	1/0020001/00404	Grundstück Nr. 3195 / 47001 / Zufahrt Dreisesselbergstr.	31	30.12.1899		1.055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,75
	1/0020001/00405	Grundstück Nr. 3196 / 47001 / Rudolfin - Schindlau	47001	30.12.1899		21.004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21.004,30
	1/0020001/00406	Grundstück Nr. 3198 / 47001 / Grünwald	47001 3198 1289	30.12.1899		2.652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,70
	1/0020001/00407	Grundstück Nr. 3199 / 47001 / Untergrünwald	47001 3199	30.12.1899		4.177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,90
	1/0020001/00409	Grundstück Nr. 3201 / 47001 / Dreisesselbergstraße	47001	30.12.1899		98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
	1/0020001/00410	Grundstück Nr. 3202 / 47001 / Mühlweg	47001 3202 1289	30.12.1899		446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	446,90
	1/0020001/00411	Grundstück Nr. 3205/2 / 47013 / Zufahrt Diendorf 12 (Baue	30.12.1899			461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	461,25
	1/0020001/00412	Grundstück Nr. 3211/12 / 47013 / Zufahrt Diendorf 11, 15,6	30.12.1899			881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	881,50
	1/0020001/00413	Grundstück Nr. 3212/4 / 47013 / Zufahrt Fernwasserverban	30.12.1899			3.862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,20
	1/0020001/00415	Grundstück Nr. 3279/3 / 47009 / Kompostieranlage - Bruckl	30.12.1899			4.044,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,65
	1/0020001/00416	Grundstück Nr. 3280/1 / 47009 / Schaubergstraße	47009 3	30.12.1899		7.427,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.427,15
	1/0020001/00418	Grundstück Nr. 3294 / 47009 / Ortsdurchfahrt Schlögl	4700	30.12.1899		7.222,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.222,15
	1/0020001/00419	Grundstück Nr. 3295 / 47009 / Schlögl-Hauptstraße	4700	30.12.1899		1.221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,80
	1/0020001/00420	Grundstück Nr. 3296/1 / 47009 / St. Wolfgangstraße	47009	30.12.1899		8.739,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,15
	1/0020001/00421	Grundstück Nr. 3297/1 / 47009 / Natschlag - ASZ	47009 32	30.12.1899		5.112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,70
	1/0020001/00422	Grundstück Nr. 3297/7 / 47009 / Kreisverkehr - Siedlungsst	30.12.1899			9.825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.825,65
	1/0020001/00423	Grundstück Nr. 3298/1 / 47009 / Krenbrücke	47009 3298/1	30.12.1899		12.949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.949,85
	1/0020001/00425	Grundstück Nr. 3300/1 / 47009 / Natschlag Ortsdurchfahrt	30.12.1899			2.845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,40

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	1/0020001/00426	Grundstück Nr. 3300/3 / 47009 / Weg Natschlag 47009 330 30.12.1899				3.882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,70
	1/0020001/00427	Grundstück Nr. 3301/1 / 47009 / Weg Natschlag - Geiselrei 30.12.1899				4.600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,20
	1/0020001/00428	Grundstück Nr. 3302/1 / 47009 / Zufahrt Geiselreith 13 470 30.12.1899				1.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,20
	1/0020001/00431	Grundstück Nr. 3316/1 / 47009 / Weg Natschlag - Auweg 4 30.12.1899				2.906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,90
	1/0020001/00432	Grundstück Nr. 3316/2 / 47009 / Auweg 47009 3316/2 108 30.12.1899				1.646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,15
	1/0020001/00434	Grundstück Nr. 3316/4 / 47009 / Auweg 47009 3316/4 108 30.12.1899				746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	746,20
	1/0020001/00435	Grundstück Nr. 3317/1 / 47009 / Güterweg Breitenstein 470 30.12.1899				34.583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34.583,50
	1/0020001/00437	Grundstück Nr. 3318/2 / 47009 / St. Wolfgang 47009 3318/ 30.12.1899				15.313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.313,50
	1/0020001/00438	Grundstück Nr. 3318/3 / 47009 / Natschlag - St. Wolfgang 4 30.12.1899				14.060,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,95
	1/0020001/00439	Grundstück Nr. 3319/1 / 47009 / Zufahrt Poschacher-Steint 30.12.1899				1.102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,90
	1/0020001/00440	Grundstück Nr. 3319/2 / 47009 / Zufahrt Poschacher-Steint 30.12.1899				2.365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,70
	1/0020001/00444	Grundstück Nr. 3324 / 47009 / Falkensteinerweg nach St.V 30.12.1899				10.032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,70
	1/0020001/00451	Grundstück Nr. 3331 / 47009 / Zufahrt Breitenstein 22 4700 30.12.1899				787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	787,20
	1/0020001/00452	Grundstück Nr. 3332/1 / 47009 / Zufahrt Natschlag 28, 41 4 30.12.1899				2.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,30
	1/0020001/00455	Grundstück Nr. 3333/2 / 47009 / Schachlingstraße 47009 3 30.12.1899				289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	289,05
	1/0020001/00456	Grundstück Nr. 3333/3 / 47009 / Schachlingstraße 47009 3 30.12.1899				1.566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,20
	1/0020001/00457	Grundstück Nr. 3334 / 47009 / Schachlingstraße 47009 333 30.12.1899				3.169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,30
	1/0020001/00460	Grundstück Nr. 3337 / 47009 / Weg Schachlingstr. - Baumc 30.12.1899				2.931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,50
	1/0020001/00467	Grundstück Nr. 3341 / 47009 / Weg Kerschbaum - E-Werk 30.12.1899				3.435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,80
	1/0020001/00469	Grundstück Nr. 3343 / 47009 / Kerschbaum 47009 3343 10 30.12.1899				3.009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,40
	1/0020001/00470	Grundstück Nr. 3345/2 / 47009 / Kerschbaum 47009 3345/ 30.12.1899				1.389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,90
	1/0020001/00474	Grundstück Nr. 3349/1 / 47009 / Kerschbaum 9 47009 3349 30.12.1899				2.097,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,15
	1/0020001/00476	Grundstück Nr. 3349/3 / 47009 / Kerschbaum 8, 10 47009 30.12.1899				4.077,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,45
	1/0020001/00478	Grundstück Nr. 3350 / 47009 / Weg Mitterreith 47009 3350 30.12.1899				2.486,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,65
	1/0020001/00481	Grundstück Nr. 3376/2 / 47009 / Zufahrt Kerschbaum 17, 2 30.12.1899				49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
	1/0020001/00482	Grundstück Nr. 3377 / 47009 / Mühlal - Breitenstein 47009 30.12.1899				6.953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.953,60
	1/0020001/00483	Grundstück Nr. 3504/7 / 47009 / Zufahrt Schachlingstraße 4 30.12.1899				1.227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,95
	1/0020001/00484	Grundstück Nr. 3505/4 / 47009 / Zufahrt Schachlingstr. 51 4 30.12.1899				1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30
	1/0020001/00485	Grundstück Nr. 3516/2 / 47009 / Zufahrt Schachlingstr. 29 4 30.12.1899				1.301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,75
	1/0020001/00488	Grundstück Nr. 3550/6 / 47009 / Bachlweg 47009 3550/6 5 30.12.1899				928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	928,65
	1/0020001/00489	Grundstück Nr. 3555/2 / 47009 / Mühlbergstraße 47009 355 30.12.1899				2.490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,75
	1/0020001/00492	Grundstück Nr. 361/19 / 47001 / Zufahrt Berghäusl 33, 41, 30.12.1899				1.408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,35
	1/0020001/00493	Grundstück Nr. 362/8 / 47001 / Zufahrt Berghäusl 27, 30, 3 30.12.1899				1.365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,30
	1/0020001/00494	Grundstück Nr. 37/2 / 47009 / Baureith 20 47009 37/2 504 30.12.1899				619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	619,10
	1/0020001/00495	Grundstück Nr. 373/10 / 47001 / Berghäusl 23, 24, 35, 46 4 30.12.1899				2.332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,90
	1/0020001/00496	Grundstück Nr. 37/5 / 47009 / Gehweg Baureith 47009 37/5 30.12.1899				6.264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,80
	1/0020001/00497	Grundstück Nr. 375/4 / 47001 / Zufahrt Berghäusl 11 (Groß) 30.12.1899				241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	241,90
	1/0020001/00500	Grundstück Nr. 3815/7 / 47009 / Siedlungsstraße 47009 38 30.12.1899				578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	578,10
	1/0020001/00501	Grundstück Nr. 3818/5 / 47009 / Siedlungsstraße 47009 38 30.12.1899				4.885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,15

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	1/0020001/00505	Grundstück Nr. 3821/4 / 47013 / Haagerberg-Grünwald 470	30.12.1899			2.716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,25
	1/0020001/00507	Grundstück Nr. 3825/2 / 47013 / Untergrünwald 47013 382	30.12.1899			22.412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22.412,65
	1/0020001/00511	Grundstück Nr. 3829/3 / 47009 / Gehweg Jauker 47009 38	30.12.1899			129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	129,15
	1/0020001/00513	Grundstück Nr. 3832 / 47009 / Pendlerparkplatz Umfahrun	30.12.1899			2.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,80
	1/0020001/00526	Grundstück Nr. 3862 / 47013 / Zufahrt Diendorf (Haagerber	30.12.1899			1.931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,10
	1/0020001/00530	Grundstück Nr. 3867 / 47013 / Diendorf 47013 3867 621 St	30.12.1899			912,25	0,00	0,00	0,00	0,00	912,25
	1/0020001/00531	Grundstück Nr. 3869/1 / 47013 / Zufahrt Diendorf 13, 41, 4	30.12.1899			1.992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,60
	1/0020001/00532	Grundstück Nr. 3869/2 / 47013 / Weg Diendorf-Berghäusl 4	30.12.1899			1.838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,85
	1/0020001/00533	Grundstück Nr. 3869/3 / 47013 / Diendorf-Berghäusl 47013	30.12.1899			4.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,50
	1/0020001/00534	Grundstück Nr. 3870 / 47013 / Zufahrt Diendorf 10, 43, 54,	30.12.1899			1.072,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,15
	1/0020001/00536	Grundstück Nr. 3872/1 / 47013 / Ortsdurchfahrt Diendorf 4	30.12.1899			2.671,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,15
	1/0020001/00539	Grundstück Nr. 3873/2 / 47013 / Baureith-Diendorf 47013	30.12.1899			1.740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,45
	1/0020001/00540	Grundstück Nr. 3874 / 47009 / Zufahrt Natschlag 21 47009	30.12.1899			366,95	0,00	0,00	0,00	0,00	366,95
	1/0020001/00541	Grundstück Nr. 3875 / 47009 / Mühlbergstraße 47009 3875	30.12.1899			1.795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,80
	1/0020001/00542	Grundstück Nr. 3877 / 47009 / Schachlingstraße 47009 387	30.12.1899			10.473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.473,45
	1/0020001/00543	Grundstück Nr. 3877 / 47009 / Schachlingstraße 47009 387	30.12.1899			1.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,80
	1/0020001/00547	Grundstück Nr. 3881 / 47009 / Zufahrt Natschlag 26, 30, 32	30.12.1899			2.498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,95
	1/0020001/00550	Grundstück Nr. 3883/1 / 47013 / Weg Baureith - Wurmbran	30.12.1899			526,85	0,00	0,00	0,00	0,00	526,85
	1/0020001/00551	Grundstück Nr. 3884 / 47009 / Zufahrt Natschlag 45 (Schüt	30.12.1899			358,75	0,00	0,00	0,00	0,00	358,75
	1/0020001/00552	Grundstück Nr. 3885 / 47009 / Natschlag - Geiselreith 470	30.12.1899			8.882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.882,65
	1/0020001/00553	Grundstück Nr. 3886 / 47009 / Krenbrücke 8 - Natschlag 4	30.12.1899			3.271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,80
	1/0020001/00555	Grundstück Nr. 3888 / 47009 / Zufahrt Natschlag 40, 48 47	30.12.1899			3.023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,75
	1/0020001/00556	Grundstück Nr. 3888/2 / 47013 / Weg Wurmbrand-Haagerb	30.12.1899			4.602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602,25
	1/0020001/00557	Grundstück Nr. 3889 / 47009 / Natschlag 47009 3889 504	30.12.1899			897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	897,90
	1/0020001/00559	Grundstück Nr. 3890/2 / 47013 / Zufahrt Wurmbrand 13 (Gl	30.12.1899			2.154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,55
	1/0020001/00560	Grundstück Nr. 3894/2 / 47013 / Zufahrt Wurmbrand 11 47	30.12.1899			2.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,50
	1/0020001/00561	Grundstück Nr. 3894/3 / 47013 / Zufahrt Wurmbrand 8 (Dia	30.12.1899			1.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,70
	1/0020001/00562	Grundstück Nr. 3896/2 / 47013 / Weg Wurmbrand - Untern	30.12.1899			5.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.854,80
	1/0020001/00566	Grundstück Nr. 3903 / 47013 / Weg Unterneudorf 8 - Bruck	30.12.1899			1.029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,10
	1/0020001/00567	Grundstück Nr. 3904 / 47013 / Weg Unterneudorf 9 - Bruck	30.12.1899			502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	502,25
	1/0020001/00568	Grundstück Nr. 3905/1 / 47013 / Bruckmühle 47013 3905/1	30.12.1899			1.191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,05
	1/0020001/00569	Grundstück Nr. 3905/2 / 47013 / Weg Bruckmühle - Widers	30.12.1899			3.890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,90
	1/0020001/00570	Grundstück Nr. 3906/2 / 47013 / Widersedt 47013 3906/2	30.12.1899			1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
	1/0020001/00572	Grundstück Nr. 3912 / 47013 / Winkl - Kollonödt 47013 391	30.12.1899			3.788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,40
	1/0020001/00573	Grundstück Nr. 3914/1 / 47013 / Weg Weichsberg - Winkl 4	30.12.1899			7.107,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.107,35
	1/0020001/00574	Grundstück Nr. 3914/3 / 47013 / Winkl - Kollonödt 47013	30.12.1899			3.550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,60
	1/0020001/00577	Grundstück Nr. 3917/1 / 47013 / Weichsberg 47013 3917/1	30.12.1899			5.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899,90
	1/0020001/00579	Grundstück Nr. 3919/2 / 47013 / Weichsberg Ortsmitte 470	30.12.1899			1.658,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,45
	1/0020001/00580	Grundstück Nr. 3920 / 47013 / Weichsberg - Bruckmühle 4	30.12.1899			4.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,35

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	1/0020001/00581	Grundstück Nr. 3921/1 / 47013 / Weichsberger-Berg 47013	30.12.1899			4.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,15
	1/0020001/00588	Grundstück Nr. 3956 / 47009 / Geiselreith 47009 3956 108	30.12.1899			7.802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.802,30
	1/0020001/00589	Grundstück Nr. 3972 / 47009 / Geiselreith 47009 3972 108	30.12.1899			9.302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.302,90
	1/0020001/00594	Grundstück Nr. 4041 / 47009 / Weg Geiselreith - St. Wolfige	30.12.1899			5.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,05
	1/0020001/00597	Grundstück Nr. 4075 / 47009 / Geiselreith Ortsdurchfahrt 4	30.12.1899			1.322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,25
	1/0020001/00598	Grundstück Nr. 4088 / 47009 / Geiselreith 47009 4088 108	30.12.1899			13.195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.195,85
	1/0020001/00600	Grundstück Nr. 4100 / 47009 / Zufahrt Geiselreith 4 - Katzir	30.12.1899			4.969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,20
	1/0020001/00604	Grundstück Nr. 4165 / 47009 / Geiselreith - Neumühle 4700	30.12.1899			8.091,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.091,35
	1/0020001/00613	Grundstück Nr. 4175/3 / 47013 / Baureith-Wurmbrand 47013	30.12.1899			3.696,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,15
	1/0020001/00614	Grundstück Nr. 4181 / 47009 / Geiselreith 12 47009 4181 130	30.12.1899			867,15	0,00	0,00	0,00	0,00	867,15
	1/0020001/00618	Grundstück Nr. 4219 / 47013 / Zufahrt Winkl 1, 2, 4 47013	30.12.1899			1.176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,70
	1/0020001/00623	Grundstück Nr. 4236 / 47009 / Zufahrt Geiselreith 13 47009	30.12.1899			6.715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.715,80
	1/0020001/00630	Grundstück Nr. 4256 / 47009 / Zufahrt Geiselreith 13 (von E	30.12.1899			319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
	1/0020001/00634	Grundstück Nr. 4382/9 / 47009 / Zufahrt Breitenstein 8 4700	30.12.1899			1.018,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,85
	1/0020001/00642	Grundstück Nr. 4397 / 47009 / Breitenstein - Mitterreith 470	30.12.1899			55.868,65	0,00	0,00	0,00	0,00	55.868,65
	1/0020001/00645	Grundstück Nr. 448/13 / 47001 / Zufahrt Höhenstraße 17, 130	30.12.1899			436,65	0,00	0,00	0,00	0,00	436,65
	1/0020001/00646	Grundstück Nr. 461/9 / 47001 / Stifterstraße 47001 461/9 130	30.12.1899			4.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,20
	1/0020001/00647	Grundstück Nr. 4627 / 47013 / Zufahrt Mühlberger-Steinbru	30.12.1899			416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	416,15
	1/0020001/00648	Grundstück Nr. 463/2 / 47001 / Stifterstraße 47001 463/2 130	30.12.1899			2.384,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,15
	1/0020001/00649	Grundstück Nr. 463/3 / 47001 / Zufahrt Stifterstraße 4, 4a 430	30.12.1899			401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	401,80
	1/0020001/00650	Grundstück Nr. 46/4 / 47009 / Gehweg Baureith 47009 46/4 30	30.12.1899			3.849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,90
	1/0020001/00657	Grundstück Nr. 4720 / 47013 / Zufahrt Bumberger-Steinbru	30.12.1899			1.084,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,45
	1/0020001/00663	Grundstück Nr. 4726 / 47013 / B127 - Gschwandtner Steint	30.12.1899			610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	610,90
	1/0020001/00664	Grundstück Nr. 4727 / 47013 / Weichsberg-Winkl 47013 47	30.12.1899			21.340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.340,50
	1/0020001/00665	Grundstück Nr. 4751 / 47013 / Straße Baureith 26 (Ortner)	30.12.1899			16.976,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16.976,05
	1/0020001/00667	Grundstück Nr. 4761 / 47013 / Weg Wassergenossensch	30.12.1899			5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00
	1/0020001/00668	Grundstück Nr. 4767 / 47013 / Weg Baureith 18 (Rohringer	30.12.1899			3.251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,30
	1/0020001/00669	Grundstück Nr. 4771 / 47013 / Baureith-Wurmbrand 47013	30.12.1899			9.780,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,55
	1/0020001/00670	Grundstück Nr. 4775 / 47013 / Baureith 47013 4775 621 St	30.12.1899			1.765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,05
	1/0020001/00671	Grundstück Nr. 4782 / 47013 / Baureith 47013 4782 621 St	30.12.1899			565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	565,80
	1/0020001/00672	Grundstück Nr. 4785 / 47013 / Straße Baureith 24 47013 4	30.12.1899			17.898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17.898,55
	1/0020001/00674	Grundstück Nr. 4793 / 47013 / Baureith 47013 4793 621 S	30.12.1899			11.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.172,50
	1/0020001/00676	Grundstück Nr. 4799 / 47013 / Baureith - Diendorf 47013 4	30.12.1899			5.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,25
	1/0020001/00677	Grundstück Nr. 4806 / 47013 / Baureith-Aigen 47013 4806	30.12.1899			8.841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.841,65
	1/0020001/00678	Grundstück Nr. 4808 / 47013 / Zufahrt Baureith 18, 96, 97	30.12.1899			2.933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,55
	1/0020001/00679	Grundstück Nr. 4813 / 47013 / Umfahrung Baureith 47013	30.12.1899			10.791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.791,20
	1/0020001/00680	Grundstück Nr. 4829 / 47013 / Baureith 47013 4829 621 St	30.12.1899			1.615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,40
	1/0020001/00682	Grundstück Nr. 4833 / 47013 / Baureith Ortsmitte 47013 48	30.12.1899			4.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797,00
	1/0020001/00683	Grundstück Nr. 4841 / 47013 / Baureith 47013 4841 621 S	30.12.1899			2.224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,25

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	1/0020001/00684	Grundstück Nr. 4842 / 47013 / Baureith 47013 4842 621 St 30.12.1899				6.842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,90
	1/0020001/00686	Grundstück Nr. 4850 / 47013 / Baureith 47013 4850 621 St 30.12.1899				1.400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,15
	1/0020001/00687	Grundstück Nr. 4855 / 47013 / Baureith 47013 4855 621 St 30.12.1899				4.950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,75
	1/0020001/00688	Grundstück Nr. 4865 / 47013 / Baureith 47013 4865 621 St 30.12.1899				686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	686,75
	1/0020001/00689	Grundstück Nr. 4897 / 47013 / Zufahrt Baureith 20 (Groiss) 30.12.1899				2.373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,90
	1/0020001/00691	Grundstück Nr. 4913 / 47013 / Weg Unterneudorf-Wurmbra 30.12.1899				3.610,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,05
	1/0020001/00692	Grundstück Nr. 4915 / 47013 / Unterneudorf 47013 4915 6; 30.12.1899				2.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,00
	1/0020001/00693	Grundstück Nr. 4918 / 47013 / Unterneudorf 47013 4918 6; 30.12.1899				848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	848,70
	1/0020001/00694	Grundstück Nr. 4924 / 47013 / Unterneudorf-Günterreith 47 30.12.1899				8.911,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.911,35
	1/0020001/00695	Grundstück Nr. 4926 / 47013 / Unterneudorf-Günterreith 47 30.12.1899				656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00
	1/0020001/00696	Grundstück Nr. 4928 / 47013 / Unterneudorf 47013 4928 6; 30.12.1899				692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	692,90
	1/0020001/00700	Grundstück Nr. 4965 / 47013 / Zufahrt Unterneudorf 11 (Wt) 30.12.1899				22.929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22.929,25
	1/0020001/00704	Grundstück Nr. 49/8 / 47009 / Am Teich - Grüner Weg 470(30.12.1899				1.445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,25
	1/0020001/00705	Grundstück Nr. 4982 / 47013 / Zufahrt Zöhrermuseum 470' 30.12.1899				1.022,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,95
	1/0020001/00706	Grundstück Nr. 5009 / 47013 / Wurmbrand 47013 5009 62' 30.12.1899				2.984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,80
	1/0020001/00707	Grundstück Nr. 5010 / 47013 / Wurmbrand 47013 5010 10' 30.12.1899				664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	664,20
	1/0020001/00708	Grundstück Nr. 5011 / 47013 / Wurmbrand 47013 5011 62' 30.12.1899				1.289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,45
	1/0020001/00709	Grundstück Nr. 5012 / 47013 / Wurmbrand 47013 5012 62' 30.12.1899				100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45
	1/0020001/00710	Grundstück Nr. 5014 / 47013 / Wurmbrand 47013 5014 62' 30.12.1899				10.090,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.090,10
	1/0020001/00711	Grundstück Nr. 5016 / 47013 / Wurmbrand 47013 5016 62' 30.12.1899				791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	791,30
	1/0020001/00714	Grundstück Nr. 597/4 / 47001 / Zufahrt Dreissesselbergstr. 130.12.1899				325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	325,95
	1/0020001/00715	Grundstück Nr. 604/1 / 47001 / Zufahrt Dreissesselbergstr. 130.12.1899				957,35	0,00	0,00	0,00	0,00	957,35
	1/0020001/00716	Grundstück Nr. 6377 / 47009 / Mühlal 47009 6377 504 Äck 30.12.1899				112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	112,75
	1/0020001/00718	Grundstück Nr. 638 / 47001 / Moldaustraße 47001 638 128 30.12.1899				4.462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,85
	1/0020001/00720	Grundstück Nr. 640/2 / 47001 / Schrederparkplatz Höhenst 30.12.1899				4.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,25
	1/0020001/00724	Grundstück Nr. 671/2 / 47001 / Am Feld 47001 671/2 1289 30.12.1899				4.852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.852,35
	1/0020001/00728	Grundstück Nr. 706/2 / 47001 / Karl Zellerweg 47001 706/2 30.12.1899				1.523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,15
	1/0020001/00729	Grundstück Nr. 706/9 / 47001 / Karl Zellerweg 47001 706/9 30.12.1899				194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	194,75
	1/0020001/00730	Grundstück Nr. 710/1 / 47001 / Parkplatz Krumauerstraße 30.12.1899				1.207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,45
	1/0020001/00731	Grundstück Nr. 716/3 / 47001 / Pannholzweg 47001 716/3 30.12.1899				1.441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,15
	1/0020001/00732	Grundstück Nr. 733/3 / 47009 / Mitterreith - Kerschbaum 47 30.12.1899				637,55	0,00	0,00	0,00	0,00	637,55
	1/0020001/00733	Grundstück Nr. 740/2 / 47001 / Bachstraße 47001 740/2 55 30.12.1899				2.632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,20
	1/0020001/00735	Grundstück Nr. 75/3 / 47001 / Zufahrt Kulturhaus Kirchheng 30.12.1899				55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35
	1/0020001/00736	Grundstück Nr. 770/10 / 47001 / Krumauerstr. - Weidenweg 30.12.1899				1.605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,15
	1/0020001/00737	Grundstück Nr. 808/3 / 47009 / Breitenstein 47009 808/3 4' 30.12.1899				1.707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,65
	1/0020001/00740	Grundstück Nr. 8/5 / 47009 / Zufahrt Kläranlage 47009 8/5 30.12.1899				1.389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,90
	1/0020001/00742	Grundstück Nr. 867/4 / 47001 / Feldweg 47001 867/4 1289 30.12.1899				2.554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,30
	1/0020001/00743	Grundstück Nr. 875/3 / 47001 / Zufahrt Feldweg 13, 15 470 30.12.1899				986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	986,05
	1/0020001/00744	Grundstück Nr. 898/1 / 47001 / Zufahrt Krumauerstraße 28; 30.12.1899				506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	506,35

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	1/0020001/00745	Grundstück Nr. 898/6 / 47001 / Weidenweg 47001 898/6 12	30.12.1899			4.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458,75
	1/0020001/00746	Grundstück Nr. 921/4 / 47001 / Wiesengrund 47001 921/4	30.12.1899			2.632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,20
	1/0020001/00748	Grundstück Nr. 949/7 / 47001 / Sonnenweg 47001 949/7 12	30.12.1899			1.970,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,05
	1/0020001/00749	Grundstück Nr. 949/9 / 47001 / Sonnenweg 47001 949/9 12	30.12.1899			61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50
	1/0020001/00750	Grundstück Nr. 950/2 / 47001 / Baureitherstr. 11 (Zimmerm	30.12.1899			768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	768,75
	1/0020001/00756	Grundstück Nr. 971/2 / 47009 / St. Wolfgang (Parkplatz Kir	30.12.1899			735,95	0,00	0,00	0,00	0,00	735,95
	1/0020001/00758	Grundstück Nr. 998/1 / 47001 / Hopfenacker 47001 998/1 5	30.12.1899			2.359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,55
	2/0040001/00100	Gde.Str. Mühlweg Kreuzung Hauptstraße bis Brücke_B	01.01.1980	8,0	50,0	2.376,00	0,00	0,00	0,00	264,00	2.112,00
	2/0040001/01001	Parkplatz Oberhaag	22.10.2021	49,5	50,0	0,00	10.180,45	0,00	0,00	101,80	10.078,65
	2/0040001/01002	An der Mühl (Zufahrt Kraml Peter)	22.10.2021	49,5	50,0	0,00	6.797,13	0,00	0,00	67,97	6.729,16
	2/0040001/00101	Gde.Str. Mühlweg Kreuzung Hauptstraße bis Brücke_C	01.01.2005	33,0	50,0	40.392,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	39.204,00
	2/0040001/00102	Gde.Str. Natschlag Umfahrung (hintere Zufahrt) Fläche:	01.01.1975	3,0	50,0	1.680,00	0,00	0,00	0,00	420,00	1.260,00
	2/0040001/00103	Gde.Str. obere Siedlungsstraße Baureith Fläche: 2.850	01.01.2015	43,0	50,0	150.480,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	147.060,00
	2/0040001/00104	Gde.Str. Ort Baureith Fläche: 225	01.01.2005	33,0	50,0	9.180,00	0,00	0,00	0,00	270,00	8.910,00
	2/0040001/00105	Gde.Str. Ortsdurchfahrt Natschlag Fläche: 1.485	01.01.2015	43,0	50,0	78.408,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	76.626,00
	2/0040001/00106	Gde.Str. Pannholzweg Fläche: 480	01.01.1995	23,0	50,0	13.824,00	0,00	0,00	0,00	576,00	13.248,00
	2/0040001/00107	Gde.Str. Parkplatz Freibad bis Mühlweg_A Fläche: 880	01.01.2005	33,0	50,0	35.904,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	34.848,00
	2/0040001/00108	Gde.Str. Parkplatz Freibad bis Mühlweg_B Fläche: 900	01.01.2015	43,0	50,0	47.520,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	46.440,00
	2/0040001/00109	Gde.Str. Parzelle 3297/1 (Krenbrücke Richtung Natschlag)	01.01.2015	43,0	50,0	84.480,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	82.560,00
	2/0040001/00110	Gde.Str. Parzelle 3297/7 Schlägler Hauptstraße (Bereich J:	01.01.2005	33,0	50,0	9.792,00	0,00	0,00	0,00	288,00	9.504,00
	2/0040001/00111	Gde.Str. Parzelle 3297/7 Schlägler Hauptstraße (Bereich J:	01.01.2005	38,0	55,0	111.681,81	0,00	0,00	0,00	2.863,64	108.818,17
	2/0040001/00112	Gde.Str. Parzelle 3914/3 (von Trafo bis Rohrbach/Berg)	01.01.1980	8,0	50,0	12.960,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	11.520,00
	2/0040001/00113	Gde.Str. Parzelle 4775 (Verbindung bei Baureith 21) Flä	01.01.1995	23,0	50,0	15.120,00	0,00	0,00	0,00	630,00	14.490,00
	2/0040001/00114	Gde.Str. Parzelle 4865 (Bereich Baureith 31) Fläche: 28	01.01.2015	43,0	50,0	14.784,00	0,00	0,00	0,00	336,00	14.448,00
	2/0040001/00115	Gde.Str. Paul Jaukerstraße Fläche: 1.740	01.01.2015	43,0	50,0	91.872,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	89.784,00
	2/0040001/00116	Gde.Str. Rosenweg Fläche: 430	01.01.2015	43,0	50,0	22.704,00	0,00	0,00	0,00	516,00	22.188,00
	2/0040001/00117	Gde.Str. Rudolfig Begleitstraße Fläche: 540	01.01.2005	33,0	50,0	22.032,00	0,00	0,00	0,00	648,00	21.384,00
	2/0040001/00118	Gde.Str. Rudolfig Straße bei Billa_A Fläche: 180	01.01.1980	8,0	50,0	1.944,00	0,00	0,00	0,00	216,00	1.728,00
	2/0040001/00119	Gde.Str. Rudolfig Straße bei Billa_B Fläche: 292,50	01.01.1995	23,0	50,0	8.424,00	0,00	0,00	0,00	351,00	8.073,00
	2/0040001/00120	Gde.Str. Rudolfig vor Brücke_A Fläche: 200	01.01.1995	23,0	50,0	5.760,00	0,00	0,00	0,00	240,00	5.520,00
	2/0040001/00121	Gde.Str. Rudolfig vor Brücke_B Fläche: 25	01.01.1975	3,0	50,0	120,00	0,00	0,00	0,00	30,00	90,00
	2/0040001/00122	Gde.Str. Rudolfig Wirtschaftsweg Fläche: 1.536	01.01.1980	8,0	50,0	16.588,80	0,00	0,00	0,00	1.843,20	14.745,60
	2/0040001/00123	Gde.Str. Schachlingstraße _A Fläche: 1.350	01.01.1995	23,0	50,0	38.880,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	37.260,00
	2/0040001/00124	Gde.Str. Schachlingstraße _B Fläche: 5.400	01.01.2005	33,0	50,0	220.622,75	0,00	0,00	0,00	6.488,90	214.133,85
	2/0040001/00125	Gde.Str. Schachlingstraße _C Fläche: 1.080	01.01.2005	33,0	50,0	44.064,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	42.768,00
	2/0040001/00126	Gde.Str. Schaubergstraße_A Fläche: 40	01.01.2015	43,0	50,0	2.112,00	0,00	0,00	0,00	48,00	2.064,00
	2/0040001/00127	Gde.Str. Schaubergstraße _B Fläche: 840	01.01.1980	8,0	50,0	9.072,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	8.064,00
	2/0040001/00128	Gde.Str. Schaubergstraße _C Fläche: 1.540	01.01.2015	43,0	50,0	81.312,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	79.464,00
	2/0040001/00129	Gde.Str. Schlägler Hauptstraße_A Fläche: 90	01.01.2015	43,0	50,0	28.512,00	0,00	0,00	0,00	648,00	27.864,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	2/0040001/00130	Gde.Str. Schlögl Hauptstraße_B Fläche: 2.400	01.01.2015	43,0	50,0	126.720,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	123.840,00
	2/0040001/00131	Gde.Str. Schulstraße_A Fläche: 1.410	01.01.1995	23,0	50,0	40.608,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00	38.916,00
	2/0040001/00132	Gde.Str. Schulstraße_B Fläche: 45	01.01.2005	33,0	50,0	1.836,00	0,00	0,00	0,00	54,00	1.782,00
	2/0040001/00133	Gde.Str. Siedlungsstraße_A Fläche: 570	01.01.2005	33,0	50,0	23.256,00	0,00	0,00	0,00	684,00	22.572,00
	2/0040001/00134	Gde.Str. Siedlungsstraße_B Fläche: 680	01.01.1995	23,0	50,0	19.584,00	0,00	0,00	0,00	816,00	18.768,00
	2/0040001/00135	Gde.Str. Siedlungsstraße_C Fläche: 605	01.01.1995	23,0	50,0	17.424,00	1.317,24	0,00	0,00	780,89	17.960,35
	2/0040001/00136	Gde.Str. Simon Stollstraße Fläche: 1.590	01.01.1995	23,0	50,0	45.792,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	43.884,00
	2/0040001/00137	Gde.Str. Sonnenweg Fläche:	01.01.2005	33,0	50,0	14.076,00	0,00	0,00	0,00	414,00	13.662,00
	2/0040001/00138	Gde.Str. St. Wolfgangstraße_A Fläche: 1.700	01.01.2015	43,0	50,0	89.760,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	87.720,00
	2/0040001/00139	Gde.Str. St. Wolfgangstraße_B Fläche: 800	01.01.1980	8,0	50,0	8.640,00	0,00	0,00	0,00	960,00	7.680,00
	2/0040001/00140	Gde.Str. Stifterstrasse_A Fläche: 1.344	01.01.1980	8,0	50,0	14.515,20	907,40	0,00	0,00	1.666,18	13.756,42
	2/0040001/00141	Gde.Str. Stifterstrasse_B Fläche: 588	01.01.1975	3,0	50,0	2.822,40	0,00	0,00	0,00	705,60	2.116,80
	2/0040001/00142	Gde.Str. Stifterstrasse_C Fläche: 1.008	01.01.2015	43,0	50,0	53.222,40	0,00	0,00	0,00	1.209,60	52.012,80
	2/0040001/00143	Gde.Str. Straße von Rudolfing zum Parkplatz Freibad_A	01.01.2015	43,0	50,0	5.227,20	0,00	0,00	0,00	118,80	5.108,40
	2/0040001/00144	Gde.Str. Straße von Rudolfing zum Parkplatz Freibad_B	01.01.1975	3,0	50,0	1.108,80	0,00	0,00	0,00	277,20	831,60
	2/0040001/00145	Gde.Str. Straße von Rudolfing zum Parkplatz Freibad_C	01.01.2005	33,0	50,0	67.320,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	65.340,00
	2/0040001/00146	Gde.Str. Straße von Rudolfing zum Parkplatz Freibad_D	01.01.1980	8,0	50,0	5.346,00	0,00	0,00	0,00	594,00	4.752,00
	2/0040001/00147	Gde.Str. Theodor Simoneitstraße bis Rudolfing_A	01.01.1980	8,0	50,0	10.044,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	8.928,00
	2/0040001/00148	Gde.Str. Theodor Simoneitstraße bis Rudolfing_B	01.01.1995	23,0	50,0	12.038,40	0,00	0,00	0,00	501,60	11.536,80
	2/0040001/00149	Gde.Str. Theodor Simoneitstraße Zufahrt Nr.7 Fläche: 5	01.01.2015	43,0	50,0	28.512,00	0,00	0,00	0,00	648,00	27.864,00
	2/0040001/00150	Gde.Str. Theodor Simoneitstraße Zufahrt Nr.9a Fläche: 01	01.01.1975	3,0	50,0	1.008,00	0,00	0,00	0,00	252,00	756,00
	2/0040001/00151	Gde.Str. Theodor Simoneitstraße_A Fläche: 630	01.01.1995	23,0	50,0	18.144,00	0,00	0,00	0,00	756,00	17.388,00
	2/0040001/00152	Gde.Str. Theodor Simoneitstraße_B Fläche: 630	01.01.1980	8,0	50,0	6.804,00	0,00	0,00	0,00	756,00	6.048,00
	2/0040001/00154	Gde.Str. über Unterneudorf 11 nach Unterneudorf_A	01.01.1980	8,0	50,0	29.376,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	26.112,00
	2/0040001/00156	Gde.Str. Umfahrung Krenbrücke_A Fläche: 1.305	01.01.2015	43,0	50,0	68.904,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	67.338,00
	2/0040001/00157	Gde.Str. Umfahrung Krenbrücke_B Fläche: 1.020	01.01.2015	43,0	50,0	53.856,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	52.632,00
	2/0040001/00158	Gde.Str. Umfahrung Ort Baureith Fläche: 680	01.01.1975	3,0	50,0	6.680,49	0,00	0,00	0,00	1.670,12	5.010,37
	2/0040001/00159	Gde.Str. Umfahrung Rudolfing Fläche: 960	01.01.1980	8,0	50,0	10.368,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	9.216,00
	2/0040001/00160	Gde.Str. Umfahrung Unterneudorf_A Fläche: 805	01.01.2005	33,0	50,0	32.844,00	0,00	0,00	0,00	966,00	31.878,00
	2/0040001/00161	Gde.Str. Umfahrung Unterneudorf_B Fläche: 385	01.01.1980	8,0	50,0	4.158,00	0,00	0,00	0,00	462,00	3.696,00
	2/0040001/00162	Gde.Str. Umfahrung Wurmbrand Fläche: 756	01.01.2005	33,0	50,0	30.844,80	0,00	0,00	0,00	907,20	29.937,60
	2/0040001/00163	Gde.Str. untere Siedlungsstraße Baureith Fläche: 1.672	01.01.2015	43,0	50,0	88.281,60	0,00	0,00	0,00	2.006,40	86.275,20
	2/0040001/00164	Gde.Str. Unterneudorf Richtung St. Oswald_A Fläche: 4	01.01.2015	43,0	50,0	21.489,60	0,00	0,00	0,00	488,40	21.001,20
	2/0040001/00165	Gde.Str. Unterneudorf Richtung St. Oswald_B Fläche: 2	01.01.2005	33,0	50,0	87.556,80	0,00	0,00	0,00	2.575,20	84.981,60
	2/0040001/00166	Gde.Str. Verbindung Baureith/Diendorf Fläche: 3.420	01.01.1980	8,0	50,0	36.936,00	0,00	0,00	0,00	4.104,00	32.832,00
	2/0040001/00168	Gde.Str. Verbindung Vereinshaus-Grüner Weg Fläche: 01	01.01.1995	23,0	50,0	5.068,80	0,00	0,00	0,00	211,20	4.857,60
	2/0040001/00169	Gde.Str. Verbindungsstraße Mühlweg Richtung L1547_A	01.01.2015	43,0	50,0	9.240,00	0,00	0,00	0,00	210,00	9.030,00
	2/0040001/00170	Gde.Str. Verbindungsstraße Mühlweg Richtung L1547_B	01.01.1995	23,0	50,0	19.152,00	0,00	0,00	0,00	798,00	18.354,00
	2/0040001/00171	Gde.Str. Waldgasse Fläche: 1.680	01.01.2015	43,0	50,0	91.620,22	0,00	0,00	0,00	2.082,28	89.537,94

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	2/0040001/00172	Gde.Str. Weichsbergerberg Fläche: 1.900	01.01.1980	8,0	50,0	60.751,97	0,00	0,00	0,00	6.750,22	54.001,75
	2/0040001/00173	Gde.Str. Weidenweg_A Fläche: 240	01.01.2005	33,0	50,0	9.792,00	0,00	0,00	0,00	288,00	9.504,00
	2/0040001/00174	Gde.Str. Weidenweg_B Fläche: 1.754,80	01.01.2015	43,0	50,0	92.653,44	0,00	0,00	0,00	2.105,76	90.547,68
	2/0040001/00175	Gde.Str. Wiesengrund Fläche: 912	01.01.2005	33,0	50,0	37.209,60	0,00	0,00	0,00	1.094,40	36.115,20
	2/0040001/00176	Gde.Str. Winkl (Ort)_A Fläche: 140	01.01.2005	33,0	50,0	5.712,00	0,00	0,00	0,00	168,00	5.544,00
	2/0040001/00177	Gde.Str. Winkl (Ort)_B Fläche: 140	01.01.1995	23,0	50,0	4.032,00	0,00	0,00	0,00	168,00	3.864,00
	2/0040001/00178	Gde.Str. Zufahrt Auer Severin Fläche: 132	01.01.2005	33,0	50,0	5.385,60	0,00	0,00	0,00	158,40	5.227,20
	2/0040001/00179	Gde.Str. Zufahrt Auweg 3 Fläche: 300	01.01.2005	33,0	50,0	12.240,00	0,00	0,00	0,00	360,00	11.880,00
	2/0040001/00180	Gde.Str. Zufahrt Baureith 18 Fläche: 240	01.01.1980	8,0	50,0	2.592,00	0,00	0,00	0,00	288,00	2.304,00
	2/0040001/00181	Gde.Str. Zufahrt Baureith 20 Fläche: 874	01.01.2005	33,0	50,0	35.659,20	0,00	0,00	0,00	1.048,80	34.610,40
	2/0040001/00182	Gde.Str. Zufahrt Baureith 30 Fläche: 176	01.01.2005	33,0	50,0	7.180,80	0,00	0,00	0,00	211,20	6.969,60
	2/0040001/00183	Gde.Str. Zufahrt Baureith 39 Fläche: 60	01.01.1980	8,0	50,0	648,00	0,00	0,00	0,00	72,00	576,00
	2/0040001/00184	Gde.Str. Zufahrt Breitenstein 22 Fläche: 300	01.01.1995	23,0	50,0	8.640,00	0,00	0,00	0,00	360,00	8.280,00
	2/0040001/00185	Gde.Str. Zufahrt Breitenstein 33_A Fläche: 75	01.01.2015	43,0	50,0	3.960,00	0,00	0,00	0,00	90,00	3.870,00
	2/0040001/00186	Gde.Str. Zufahrt Breitenstein 33_B Fläche: 250	01.01.1975	3,0	50,0	1.200,00	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00
	2/0040001/00187	Gde.Str. Zufahrt Breitenstein 37 Fläche: 575	01.01.1975	3,0	50,0	2.760,00	0,00	0,00	0,00	690,00	2.070,00
	2/0040001/00188	Gde.Str. Zufahrt Breitenstein 8 Fläche: 500	01.01.1995	23,0	50,0	14.625,70	0,00	0,00	0,00	609,40	14.016,30
	2/0040001/00189	Gde.Str. Zufahrt Bruckmühle_A Fläche: 512	01.01.1980	8,0	50,0	5.529,60	0,00	0,00	0,00	614,40	4.915,20
	2/0040001/00190	Gde.Str. Zufahrt Bruckmühle_B Fläche: 1.600	01.01.2015	43,0	50,0	84.480,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	82.560,00
	2/0040001/00191	Gde.Str. Zufahrt Diendorf 12 Fläche: 150	01.01.1975	3,0	50,0	720,00	0,00	0,00	0,00	180,00	540,00
	2/0040001/00192	Gde.Str. Zufahrt Diendorf 49 Fläche: 315	01.01.2015	43,0	50,0	16.632,00	0,00	0,00	0,00	378,00	16.254,00
	2/0040001/00193	Gde.Str. Zufahrt Diendorf 52 Fläche: 227,50	01.01.2015	43,0	50,0	12.012,00	0,00	0,00	0,00	273,00	11.739,00
	2/0040001/00194	Gde.Str. Zufahrt Diendorf 59 Fläche: 152	01.01.2015	43,0	50,0	8.025,60	0,00	0,00	0,00	182,40	7.843,20
	2/0040001/00195	Gde.Str. Zufahrt Diendorf 64 Fläche: 280	01.01.2005	33,0	50,0	11.424,00	0,00	0,00	0,00	336,00	11.088,00
	2/0040001/00196	Gde.Str. Zufahrt Grünwald 7, Knöll Fläche: 150	01.01.1995	23,0	50,0	2.160,00	0,00	0,00	0,00	90,00	2.070,00
	2/0040001/00198	Gde.Str. Zufahrt Kerschbaum 12_A Fläche: 300	01.01.1975	3,0	50,0	1.440,00	0,00	0,00	0,00	360,00	1.080,00
	2/0040001/00199	Gde.Str. Zufahrt Kerschbaum 12_B Fläche: 1.500	01.01.2015	43,0	50,0	96.651,05	0,00	0,00	0,00	2.196,61	94.454,44
	2/0040001/00200	Gde.Str. Zufahrt Kerschbaum 15_A Fläche: 250	01.01.2015	43,0	50,0	13.200,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.900,00
	2/0040001/00201	Gde.Str. Zufahrt Kerschbaum 15_B Fläche: 300	01.01.1995	23,0	50,0	8.640,00	0,00	0,00	0,00	360,00	8.280,00
	2/0040001/00202	Gde.Str. Zufahrt Kerschbaum 7 Fläche: 15	01.01.1995	23,0	50,0	432,00	0,00	0,00	0,00	18,00	414,00
	2/0040001/00203	Gde.Str. Zufahrt Kerschbaum 8_A Fläche: 375	01.01.1995	23,0	50,0	10.800,00	0,00	0,00	0,00	450,00	10.350,00
	2/0040001/00204	Gde.Str. Zufahrt Kerschbaum 8_B Fläche: 3.250	01.01.2015	43,0	50,0	171.600,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	167.700,00
	2/0040001/00205	Gde.Str. Zufahrt Kerschbaum 8_C Fläche: 375	01.01.1980	8,0	50,0	4.050,00	0,00	0,00	0,00	450,00	3.600,00
	2/0040001/00208	Gde.Str. Zufahrt Mühlweg 8 Fläche: 315	01.01.1995	23,0	50,0	9.072,00	0,00	0,00	0,00	378,00	8.694,00
	2/0040001/00210	Gde.Str. Zufahrt Natschlag 25 Fläche: 360	01.01.2015	43,0	50,0	19.008,00	0,00	0,00	0,00	432,00	18.576,00
	2/0040001/00211	Gde.Str. Zufahrt Natschlag 26_A Fläche: 300	01.01.2005	33,0	50,0	12.240,00	0,00	0,00	0,00	360,00	11.880,00
	2/0040001/00212	Gde.Str. Zufahrt Natschlag 26_B Fläche: 450	01.01.1980	8,0	50,0	4.860,00	0,00	0,00	0,00	540,00	4.320,00
	2/0040001/00213	Gde.Str. Zufahrt Natschlag 45 Fläche: 325	01.01.1980	8,0	50,0	3.510,00	0,00	0,00	0,00	390,00	3.120,00
	2/0040001/00214	Gde.Str. Zufahrt Reitinger Steinbruch_A Fläche: 280	01.01.2015	43,0	50,0	14.784,00	0,00	0,00	0,00	336,00	14.448,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	2/0040001/00215	Gde.Str. Zufahrt Reitinger Steinbruch_B Fläche: 250	01.01.1975	3,0	50,0	1.200,00	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00
	2/0040001/00216	Gde.Str. Zufahrt Rudolfing 22 Fläche: 420	01.01.1980	8,0	50,0	4.536,00	0,00	0,00	0,00	504,00	4.032,00
	2/0040001/00217	Gde.Str. Zufahrt Schachlingstraße 29 Fläche: 360	01.01.1995	23,0	50,0	10.368,00	0,00	0,00	0,00	432,00	9.936,00
	2/0040001/00218	Gde.Str. Zufahrt Schachlingstraße 30_A Fläche: 133	01.01.2005	33,0	50,0	5.426,40	0,00	0,00	0,00	159,60	5.266,80
	2/0040001/00220	Gde.Str. Zufahrt Schachlingstraße 44 Fläche: 380	01.01.1995	23,0	50,0	10.944,00	0,00	0,00	0,00	456,00	10.488,00
	2/0040001/00221	Gde.Str. Zufahrt Schachlingstraße 50 Fläche: 440	01.01.2005	33,0	50,0	17.952,00	0,00	0,00	0,00	528,00	17.424,00
	2/0040001/00222	Gde.Str. Zufahrt Schachlingstraße 51 Fläche: 240	01.01.2015	43,0	50,0	12.672,00	0,00	0,00	0,00	288,00	12.384,00
	2/0040001/00223	Gde.Str. Zufahrt Schlägler Hauptstraße 30 Fläche: 262,1	01.01.1980	8,0	50,0	2.835,00	0,00	0,00	0,00	315,00	2.520,00
	2/0040001/00224	Gde.Str. Zufahrt Söllner/Jauker_A Fläche: 380	01.01.1995	23,0	50,0	10.944,00	0,00	0,00	0,00	456,00	10.488,00
	2/0040001/00225	Gde.Str. Zufahrt Söllner/Jauker_B Fläche: 315	01.01.1980	8,0	50,0	3.402,00	0,00	0,00	0,00	378,00	3.024,00
	2/0040001/00226	Gde.Str. Zufahrt St. Wolfgang 13_A Fläche: 1.500	01.01.2015	43,0	50,0	79.200,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	77.400,00
	2/0040001/00227	Gde.Str. Zufahrt St. Wolfgang 13_B Fläche: 375	01.01.1975	3,0	50,0	1.800,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1.350,00
	2/0040001/00228	Gde.Str. Zufahrt St. Wolfgang 6 Fläche: 500	01.01.1995	23,0	50,0	14.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	13.800,00
	2/0040001/00229	Gde.Str. Zufahrt Steinland_A Fläche: 420	01.01.2015	43,0	50,0	22.176,00	0,00	0,00	0,00	504,00	21.672,00
	2/0040001/00231	Gde.Str. Zufahrt Weichsberg 20 Fläche: 230	01.01.2005	33,0	50,0	9.384,00	0,00	0,00	0,00	276,00	9.108,00
	2/0040001/00232	Gde.Str. Zufahrt Winkl 16_A Fläche: 135	01.01.2015	43,0	50,0	7.128,00	0,00	0,00	0,00	162,00	6.966,00
	2/0040001/00233	Gde.Str. Zufahrt Winkl 16_B Fläche: 135	01.01.2005	33,0	50,0	5.508,00	0,00	0,00	0,00	162,00	5.346,00
	2/0040001/00234	Gde.Str. Zufahrt Wurmbrand 10 Fläche: 450	01.01.2015	43,0	50,0	23.760,00	0,00	0,00	0,00	540,00	23.220,00
	2/0040001/00235	Gde.Str. Zufahrt Wurmbrand 13_A Fläche: 760	01.01.2015	43,0	50,0	40.128,00	0,00	0,00	0,00	912,00	39.216,00
	2/0040001/00236	Gde.Str. Zufahrt Wurmbrand 13_B Fläche: 520	01.01.1980	8,0	50,0	5.616,00	0,00	0,00	0,00	624,00	4.992,00
	2/0040001/00237	Gde.Str. Zufahrt Wurmbrand 13_C Fläche: 260	01.01.2015	43,0	50,0	13.728,00	0,00	0,00	0,00	312,00	13.416,00
	2/0040001/00238	Gde.Str. Zufahrt Wurmbrand 14_A Fläche: 300	01.01.2015	43,0	50,0	15.840,00	0,00	0,00	0,00	360,00	15.480,00
	2/0040001/00239	Gde.Str. Zufahrt Wurmbrand 14_B Fläche: 1.380	01.01.1975	3,0	50,0	6.624,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	4.968,00
	2/0040001/00240	Gehweg Baureith_Aigen Fläche: 1.260	01.01.2015	43,0	50,0	33.264,00	0,00	0,00	0,00	756,00	32.508,00
	2/0040001/00241	Gehweg Baureith_Schlägl_A Fläche: 279	01.01.2015	43,0	50,0	7.365,60	0,00	0,00	0,00	167,40	7.198,20
	2/0040001/00242	Gehweg Baureith_Schlägl_B Fläche: 1.808	01.01.2015	43,0	50,0	47.731,20	0,00	0,00	0,00	1.084,80	46.646,40
	2/0040001/00033	Gde. Str. Am Feld Fläche: 2.450	01.01.2015	43,0	50,0	129.360,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	126.420,00
	2/0040001/00034	Gde. Str. Karl Zellerweg Fläche: 1.200	01.01.2005	33,0	50,0	48.960,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	47.520,00
	2/0040001/00035	Gde. Str. Parzelle 4841 (Bereich Baureith 66) Fläche: 48	01.01.2015	43,0	50,0	25.344,00	0,00	0,00	0,00	576,00	24.768,00
	2/0040001/00036	Gde. Str. Teichweg Fläche: 1.017,50	01.01.2015	43,0	50,0	53.724,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00	52.503,00
	2/0040001/00037	Gde. Str. Zufahrt Johann Worathweg 9 Fläche: 140	01.01.1975	3,0	50,0	672,00	0,00	0,00	0,00	168,00	504,00
	2/0040001/00038	Gde.Str. ab Natschlag 33 nach St. Wolfgang_A Fläche: 41	01.01.2015	43,0	50,0	475.200,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	464.400,00
	2/0040001/00039	Gde.Str. ab Natschlag 33 nach St. Wolfgang_B Fläche: 31	01.01.1995	23,0	50,0	31.680,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	30.360,00
	2/0040001/00040	Gde.Str. Almesbergerweg_A Fläche: 1.000	01.01.1995	23,0	50,0	28.800,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	27.600,00
	2/0040001/00042	Gde.Str. alte Straße Rudolfing Fläche: 5.415	01.01.1980	8,0	50,0	58.482,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00	51.984,00
	2/0040001/00043	Gde.Str. Am Südhang Fläche: 880	01.01.2005	33,0	50,0	35.904,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	34.848,00
	2/0040001/00044	Gde.Str. Bachlweg Fläche: 440	01.01.2015	43,0	50,0	23.232,00	0,00	0,00	0,00	528,00	22.704,00
	2/0040001/00045	Gde.Str. Bachstraße Fläche: 900	01.01.2015	43,0	50,0	47.520,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	46.440,00
	2/0040001/00046	Gde.Str. Badstraße Fläche: 1.000	01.01.2015	43,0	50,0	62.506,59	27.259,98	0,00	0,00	1.733,94	88.032,63

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	2/0040001/00047	Gde.Str. Bahnhofstraße bis Bahnhof_A Fläche: 4.800	01.01.1995	23,0	50,0	138.240,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	132.480,00
	2/0040001/00049	Gde.Str. Baureitherstraße Zufahrt Haus Nr.11 Fläche: 2	01.01.2005	33,0	50,0	10.077,60	0,00	0,00	0,00	296,40	9.781,20
	2/0040001/00050	Gde.Str. Begleitstraße L589_A Fläche: 270	01.01.2015	43,0	50,0	14.256,00	0,00	0,00	0,00	324,00	13.932,00
	2/0040001/00051	Gde.Str. Begleitstraße L589_B Fläche: 270	01.01.1980	8,0	50,0	2.916,00	0,00	0,00	0,00	324,00	2.592,00
	2/0040001/00052	Gde.Str. Birkenweg Fläche: 310	01.01.2015	43,0	50,0	16.368,00	0,00	0,00	0,00	372,00	15.996,00
	2/0040001/00053	Gde.Str. Diendorf (obere Umfahrung) Fläche: 350	01.01.2015	43,0	50,0	18.480,00	0,00	0,00	0,00	420,00	18.060,00
	2/0040001/00054	Gde.Str. Diendorf (oberhalb Diendorf 5) Fläche: 80	01.01.2015	43,0	50,0	4.224,00	0,00	0,00	0,00	96,00	4.128,00
	2/0040001/00055	Gde.Str. Diendorf Ort_A Fläche: 680	01.01.2015	43,0	50,0	35.904,00	0,00	0,00	0,00	816,00	35.088,00
	2/0040001/00056	Gde.Str. Diendorf Ort_B Fläche: 385	01.01.2015	43,0	50,0	20.328,00	0,00	0,00	0,00	462,00	19.866,00
	2/0040001/00058	Gde.Str. Dreisesselbergstraße Zufahrt Nr.14a Fläche: 1	01.01.2005	33,0	50,0	6.528,00	0,00	0,00	0,00	192,00	6.336,00
	2/0040001/00059	Gde.Str. Dreisesselbergstraße Zufahrt Nr.24b Fläche: 3	01.01.2015	43,0	50,0	18.057,60	0,00	0,00	0,00	410,40	17.647,20
	2/0040001/00060	Gde.Str. Dreisesselbergstraße Zufahrt Nr.32 Fläche: 35	01.01.2005	33,0	50,0	14.300,40	0,00	0,00	0,00	420,60	13.879,80
	2/0040001/00061	Gde.Str. Falkensteinstraße_A Fläche: 1.100	01.01.2005	33,0	50,0	44.880,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	43.560,00
	2/0040001/00063	Gde.Str. Feldweg Zufahrt Haus Nr.15 und 28 Fläche: 2	01.01.2005	33,0	50,0	97.920,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	95.040,00
	2/0040001/00064	Gde.Str. Fischerweg Fläche: 400	01.01.2015	43,0	50,0	21.120,00	0,00	0,00	0,00	480,00	20.640,00
	2/0040001/00065	Gde.Str. Gartenstraße Fläche: 1.350	01.01.1995	23,0	50,0	38.880,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	37.260,00
	2/0040001/00066	Gde.Str. Geiselreith Richtung Mitgutsch_A Fläche: 600	01.01.1980	8,0	50,0	6.480,00	0,00	0,00	0,00	720,00	5.760,00
	2/0040001/00067	Gde.Str. Geiselreith Richtung Mitgutsch_B Fläche: 1.41	01.01.2015	43,0	50,0	74.448,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00	72.756,00
	2/0040001/00068	Gde.Str. Grüner Weg bis Zufahrt Haus Nr.4_A Fläche: 2	01.01.1995	23,0	50,0	60.480,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	57.960,00
	2/0040001/00069	Gde.Str. Grüner Weg bis Zufahrt Haus Nr.4_B Fläche: 7	01.01.2005	33,0	50,0	30.600,00	0,00	0,00	0,00	900,00	29.700,00
	2/0040001/00070	Gde.Str. Grüner Weg bis Zufahrt Haus Nr.4_C Fläche: 3	01.01.1980	8,0	50,0	3.780,00	0,00	0,00	0,00	420,00	3.360,00
	2/0040001/00071	Gde.Str. Grüner Weg Haus Nr.4 bis Kirchengasse Fläch	01.01.1995	23,0	50,0	7.257,60	0,00	0,00	0,00	302,40	6.955,20
	2/0040001/00072	Gde.Str. Hauptstraße alter Kindergarten bis Almbar_A F	01.01.1995	23,0	50,0	41.472,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	39.744,00
	2/0040001/00073	Gde.Str. Hauptstraße alter Kindergarten bis Almbar_B F	01.01.2015	43,0	50,0	152.064,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00	148.608,00
	2/0040001/00074	Gde.Str. hinter Baureith 1 Fläche: 455	01.01.1980	8,0	50,0	4.914,00	0,00	0,00	0,00	546,00	4.368,00
	2/0040001/00075	Gde.Str. Hopfenacker Fläche: 1.296	01.01.1995	23,0	50,0	37.324,80	0,00	0,00	0,00	1.555,20	35.769,60
	2/0040001/00076	Gde.Str. Johann Worathweg_A Fläche: 450	01.01.2005	33,0	50,0	18.360,00	26.812,58	0,00	0,00	940,19	44.232,39
	2/0040001/00078	Gde.Str. Kapellenweg Fläche: 1.360	01.01.2005	33,0	50,0	55.488,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	53.856,00
	2/0040001/00079	Gde.Str. Kapellenweg Zufahrt Nr.15 Fläche: 330	01.01.1995	23,0	50,0	9.504,00	0,00	0,00	0,00	396,00	9.108,00
	2/0040001/00080	Gde.Str. Kirchengasse Fläche: 800	01.01.2005	33,0	50,0	32.640,00	0,00	0,00	0,00	960,00	31.680,00
	2/0040001/00081	Gde.Str. Kirchengasse_2 x Nebengassen_A Fläche: 12	01.01.1980	8,0	50,0	1.296,00	0,00	0,00	0,00	144,00	1.152,00
	2/0040001/00082	Gde.Str. Kirchengasse_2 x Nebengassen_B Fläche: 12	01.01.1975	3,0	50,0	576,00	0,00	0,00	0,00	144,00	432,00
	2/0040001/00083	Gde.Str. Klemens Bredlstraße_A Fläche: 500	01.01.2005	33,0	50,0	20.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	19.800,00
	2/0040001/00833	Gde.Str. Lindenweg Fläche: 3.963	01.01.1980	8,0	50,0	42.800,40	0,00	0,00	0,00	4.755,60	38.044,80
	2/0040001/00835	Mittelplatzl Marktplatz	01.01.2015	43,0	50,0	58.080,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	56.760,00
	2/0040001/00838	Parkplatz Freibad	01.01.1995	23,0	50,0	48.960,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	46.920,00
	2/0040001/00839	Parkplatz Grünwald	01.01.1975	3,0	50,0	8.640,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	6.480,00
	2/0040001/00840	Parkplatz Kindergarten	01.01.1995	23,0	50,0	19.584,00	0,00	0,00	0,00	816,00	18.768,00
	2/0040001/00841	Parkplatz Mittelschule	01.01.1995	23,0	50,0	7.660,80	0,00	0,00	0,00	319,20	7.341,60

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	2/0040001/00842	Parkplatz Schröder	01.01.2005	33,0	50,0	89.760,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	87.120,00
	2/0040001/00843	Parkplatz Volksschule	01.01.2005	33,0	50,0	26.520,00	0,00	0,00	0,00	780,00	25.740,00
	2/0040001/00844	Pendlerparkplatz Aigen Rudolfing	01.01.1995	23,0	50,0	15.264,00	0,00	0,00	0,00	636,00	14.628,00
	2/0040001/00845	Pendlerparkplatz Schlögl Siedlungsstraße	01.01.1995	23,0	50,0	23.731,20	0,00	0,00	0,00	988,80	22.742,40
	2/0040001/00085	Gde.Str. Klosterstraße Fläche: 900	01.01.2005	33,0	50,0	36.720,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	35.640,00
	2/0040001/00086	Gde.Str. Kreuzung Untergrünwald bis GTW_A Fläche: 501.01.1980	01.01.1980	8,0	50,0	63.504,00	0,00	0,00	0,00	7.056,00	56.448,00
	2/0040001/00087	Gde.Str. Kreuzung Untergrünwald bis GTW_B Fläche: 201.01.2015	01.01.2015	43,0	50,0	11.088,00	0,00	0,00	0,00	252,00	10.836,00
	2/0040001/00088	Gde.Str. Krumauerstraße Zufahrt Nr.28a Fläche: 180	01.01.1995	23,0	50,0	5.184,00	0,00	0,00	0,00	216,00	4.968,00
	2/0040001/00089	Gde.Str. Linzerstraße Aignerberg bis alter Kindergarten	01.01.1995	23,0	50,0	60.480,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	57.960,00
	2/0040001/00090	Gde.Str. Linzerstraße Zufahrt Fischer/Öller Fläche: 350	01.01.1995	23,0	50,0	10.080,00	0,00	0,00	0,00	420,00	9.660,00
	2/0040001/00091	Gde.Str. Marktplatz Einbahn Fläche: 332,5	01.01.2015	43,0	50,0	17.556,00	0,00	0,00	0,00	399,00	17.157,00
	2/0040001/00092	Gde.Str. Martin Greysingstraße Fläche: 1.300	01.01.2005	33,0	50,0	53.040,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	51.480,00
	2/0040001/00093	Gde.Str. Mitterweg Fläche: 380	01.01.2015	43,0	50,0	20.064,00	0,00	0,00	0,00	456,00	19.608,00
	2/0040001/00934	Randeinfassungen Zustandsklasse 1 Laufmeter: 985	01.01.2015	43,0	50,0	13.002,00	0,00	0,00	0,00	295,50	12.706,50
	2/0040001/00936	Gehsteig Almesbergerweg Fläche: 200	01.01.1995	23,0	50,0	2.880,00	0,00	0,00	0,00	120,00	2.760,00
	2/0040001/00937	Gehsteig Bahnhofstraße Fläche: 345,6	01.01.1980	8,0	50,0	1.866,24	0,00	0,00	0,00	207,36	1.658,88
	2/0040001/00938	Gehsteig Falkensteinstraße Fläche: 120	01.01.2005	33,0	50,0	2.448,00	0,00	0,00	0,00	72,00	2.376,00
	2/0040001/00939	Gehsteig Gartenstraße Fläche: 240	01.01.2005	33,0	50,0	4.896,00	0,00	0,00	0,00	144,00	4.752,00
	2/0040001/00094	Gde.Str. Moldaustraße Fläche: 1.500	01.01.1995	23,0	50,0	43.200,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	41.400,00
	2/0040001/00940	Randeinfassungen Zustandsklasse 3 Laufmeter: 2270	01.01.1995	23,0	50,0	16.344,00	0,00	0,00	0,00	681,00	15.663,00
	2/0040001/00941	Randeinfassungen Zustandsklasse 5 Laufmeter: 600	01.01.1975	3,0	50,0	720,00	0,00	0,00	0,00	180,00	540,00
	2/0040001/00942	Gehsteig Grüner Weg_A Fläche: 28,75	01.01.1995	23,0	50,0	414,00	0,00	0,00	0,00	17,25	396,75
	2/0040001/00943	Gehsteig Grüner Weg_B Fläche: 375	01.01.2005	33,0	50,0	7.650,00	0,00	0,00	0,00	225,00	7.425,00
	2/0040001/00944	Gehsteig Hauptstraße Fläche: 4.550	01.01.2005	33,0	50,0	92.820,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	90.090,00
	2/0040001/00945	Gehsteig Hopfenacker Fläche: 455	01.01.1995	23,0	50,0	6.552,00	0,00	0,00	0,00	273,00	6.279,00
	2/0040001/00946	Gehsteig Klemens Bredlstraße Fläche: 111,8	01.01.1980	8,0	50,0	603,72	0,00	0,00	0,00	67,08	536,64
	2/0040001/00947	Gehsteig Linzerstraße Fläche: 2.310	01.01.2005	33,0	50,0	47.124,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	45.738,00
	2/0040001/00948	Gehsteig Marktplatz_A Fläche: 154	01.01.1995	23,0	50,0	2.217,60	0,00	0,00	0,00	92,40	2.125,20
	2/0040001/00949	Gehsteig Marktplatz_B Fläche: 252	01.01.2015	43,0	50,0	6.652,80	0,00	0,00	0,00	151,20	6.501,60
	2/0040001/00095	Gde.Str. Mooswiese Fläche: 1.290	01.01.2005	33,0	50,0	52.632,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00	51.084,00
	2/0040001/00950	Gehsteig Mühlweg Brücke L589-L1547 Fläche: 542,5	01.01.1995	23,0	50,0	7.812,00	0,00	0,00	0,00	325,50	7.486,50
	2/0040001/00951	Gehsteig Mühlweg Kreuzung Hauptstraße bis Brücke Fläch	01.01.1980	8,0	50,0	2.646,00	0,00	0,00	0,00	294,00	2.352,00
	2/0040001/00952	Gehsteig Theodor Simoneitstraße Fläche: 300	01.01.1975	3,0	50,0	720,00	0,00	0,00	0,00	180,00	540,00
	2/0040001/00953	Gehsteig Schachlingstraße Fläche: 270	01.01.2005	33,0	50,0	5.508,00	0,00	0,00	0,00	162,00	5.346,00
	2/0040001/00954	Gehsteig Schaubergstraße Fläche: 420	01.01.1995	23,0	50,0	6.048,00	0,00	0,00	0,00	252,00	5.796,00
	2/0040001/00955	Gehsteig Schlögler-Hauptstraße Fläche: 480	01.01.2015	43,0	50,0	12.672,00	0,00	0,00	0,00	288,00	12.384,00
	2/0040001/00956	Gehsteig Schlögler Hauptstraße Parzelle 3297/7 Fläche: 52	01.01.2005	33,0	50,0	10.710,00	0,00	0,00	0,00	315,00	10.395,00
	2/0040001/00957	Gehsteig Schulstraße Fläche: 495	01.01.2005	33,0	50,0	10.098,00	0,00	0,00	0,00	297,00	9.801,00
	2/0040001/00958	Gehsteig Siedlungsstraße Fläche: 165	01.01.1995	23,0	50,0	2.376,00	0,00	0,00	0,00	99,00	2.277,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	2/0040001/00959	Gehsteig St. Wolfgangstraße Fläche: 750	01.01.1995	23,0	50,0	10.800,00	0,00	0,00	0,00	450,00	10.350,00
	2/0040001/00096	Gde.Str. Mühlbergstraße_A Fläche: 480	01.01.1995	23,0	50,0	13.824,00	0,00	0,00	0,00	576,00	13.248,00
	2/0040001/00097	Gde.Str. Mühlbergstraße_B Fläche: 960	01.01.1995	23,0	50,0	27.648,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	26.496,00
	2/0040001/00098	Gde.Str. Mühlweg Brücke L589 - L1547 Fläche: 1.952,5	01.01.1995	23,0	50,0	56.232,00	137,55	0,00	0,00	2.345,93	54.023,62
	2/0040001/00099	Gde.Str. Mühlweg Kreuzung Hauptstraße bis Brücke_A	01.01.1980	8,0	50,0	10.692,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	9.504,00
	2/0040001/00996	Gde.Str. Zufahrt Berghäusl (Zinöcker,Steiniger)	01.01.2020	48,0	50,0	12.361,53	0,00	0,00	0,00	252,28	12.109,25
	2/0040001/00997	Brückensiedlung	01.01.2020	48,0	50,0	2.694,36	0,00	0,00	0,00	54,99	2.639,37
	2/0040001/00998	Gde.Str. Zufahrt Zoitl	01.01.2020	48,0	50,0	21.245,57	0,00	0,00	0,00	433,58	20.811,99
	2/0040001/00999	Gde.Str. Dreisesselbergstr. Zufahrt 12b Kastner	01.01.2020	48,0	50,0	23.477,52	0,00	0,00	0,00	479,13	22.998,39
	2/0040002/00155	Gde.Str. über Unterneudorf 11 nach Unterneudorf_B Flä	01.01.1975	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/00167	Gde.Str. Verbindung St. Wolfgang/Geiselreith Fläche: 2.01	01.01.1975	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/00197	Gde.Str. Zufahrt Hochhauser Fläche: 2.500, Oberfläche	01.01.1975	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/00206	Gde.Str. Zufahrt Kindermann Grünwald Fläche: 180, Ob	01.01.1975	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/00207	Gde.Str. Zufahrt Mühlweg 16 Fläche: 585, Oberfläche S	01.01.1975	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/00209	Gde.Str. Zufahrt Natschlag 21 Fläche: 120, Oberfläche	01.01.1975	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/00219	Gde.Str. Zufahrt Schachlingstraße 30_B Fläche: 95, Ob	01.01.1975	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/00230	Gde.Str. Zufahrt Steinland_B Fläche: 525, Oberfläche S	01.01.1975	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/00057	Gde.Str. Dreisesselbergstraße Zufahrt Nr.12b Fläche: 3	01.01.1975	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/00077	Gde.Str. Johann Worathweg_B Fläche: 400, Oberfläche	01.01.1975	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040006/00001	Brücke GTW Wurmbrand	01.01.1961	9,0	70,0	6.857,15	0,00	0,00	0,00	685,72	6.171,43
	2/0040006/00021	Brücke Andraschko	01.01.1903	0,0	70,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040006/00022	Brücke Bruckmühle	01.01.2016	64,0	70,0	63.460,88	0,00	0,00	0,00	976,32	62.484,56
	2/0040006/00023	Brücke Große Mühl	01.01.1965	13,0	70,0	125.960,00	0,00	0,00	0,00	8.997,14	116.962,86
	2/0040006/00024	Brücke Rudolfin	01.01.1955	3,0	70,0	2.525,71	0,00	0,00	0,00	631,43	1.894,28
	2/0040006/00025	Brücke Schwarzwasser	01.01.1950	0,0	70,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616000	Sonstige Straßen und Wege				3.815.808,90	160.660,67	0,00	0,00	124.456,46	3.852.013,11
	2/0040001/00759	GTW Auweg	01.01.1995	23,0	50,0	30.024,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00	28.773,00
	2/0040001/00760	GTW Breitenstein - Breitenstein	01.01.2015	43,0	50,0	351.577,60	0,00	0,00	0,00	7.990,40	343.587,20
	2/0040001/00761	GTW Breitenstein - Haupttrasse	01.01.1995	23,0	50,0	314.160,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00	301.070,00
	2/0040001/00762	GTW Breitenstein - Katzlinger	01.01.2015	43,0	50,0	92.364,80	0,00	0,00	0,00	2.099,20	90.265,60
	2/0040001/00763	GTW Breitenstein - Staudinger	01.01.2015	43,0	50,0	36.044,80	0,00	0,00	0,00	819,20	35.225,60
	2/0040001/00764	GTW Geiselreith - Haupttrasse	01.01.2005	33,0	50,0	185.164,00	0,00	0,00	0,00	5.446,00	179.718,00
	2/0040001/00765	GTW Geiselreith - Fuchsstube	01.01.1995	23,0	50,0	26.784,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	25.668,00
	2/0040001/00766	GTW Geiselreith - Sigl	01.01.1995	23,0	50,0	47.808,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00	45.816,00
	2/0040001/00767	GTW Groß - Haupttrasse	01.01.2005	33,0	50,0	20.944,00	0,00	0,00	0,00	616,00	20.328,00
	2/0040001/00768	GTW Grünwald - Berghäusl	01.01.2005	33,0	50,0	323.323,00	0,00	0,00	0,00	9.509,50	313.813,50
	2/0040001/00769	GTW Grünwald - Haupttrasse	01.01.2005	33,0	50,0	878.220,00	12.701,85	0,00	0,00	26.077,05	864.844,80
	2/0040001/00770	GTW Grünwald - Meisinger	01.01.1995	23,0	50,0	35.064,00	0,00	0,00	0,00	1.461,00	33.603,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	2/0040001/00771	GTW Grünwald - Neuhäusl	01.01.2005	33,0	50,0	43.078,00	0,00	0,00	0,00	1.267,00	41.811,00
	2/0040001/00772	GTW Grünwald - Obermüller	01.01.1980	8,0	50,0	9.072,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	8.064,00
	2/0040001/00773	GTW Grünwald - Patrasso Berghäusl	01.01.2015	43,0	50,0	28.380,00	0,00	0,00	0,00	645,00	27.735,00
	2/0040001/00774	GTW Grünwald - Patrasso Grünwald	01.01.1995	23,0	50,0	33.912,00	0,00	0,00	0,00	1.413,00	32.499,00
	2/0040001/00775	GTW Grünwald - Schwarz	01.01.1995	23,0	50,0	7.920,00	0,00	0,00	0,00	330,00	7.590,00
	2/0040001/00776	GTW Grünwald - Sonnleitner	01.01.1995	23,0	50,0	2.088,00	0,00	0,00	0,00	87,00	2.001,00
	2/0040001/00777	GTW Grünwald - Wakolbinger	01.01.1995	23,0	50,0	2.232,00	0,00	0,00	0,00	93,00	2.139,00
	2/0040001/00778	GTW Grünwald - Witiko	01.01.1995	23,0	50,0	25.056,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	24.012,00
	2/0040001/00779	GTW Haselgruberweg - Haupttrasse	01.01.1995	23,0	50,0	25.128,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	24.081,00
	2/0040001/00780	GTW Kerschbaum - Haupttrasse	01.01.2015	43,0	50,0	46.068,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	45.021,00
	2/0040001/00781	GTW Leitner - Haupttrasse	01.01.2015	43,0	50,0	48.840,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	47.730,00
	2/0040001/00782	GTW Moosbauer - Haupttrasse	01.01.1980	8,0	50,0	6.291,00	0,00	0,00	0,00	699,00	5.592,00
	2/0040001/00783	GTW Rudolfin - Haupttrasse	01.01.2015	43,0	50,0	94.402,00	0,00	0,00	0,00	2.145,50	92.256,50
	2/0040001/00784	GTW Rudolfin - Schleiferhäusl	01.01.2015	43,0	50,0	170.478,00	0,00	0,00	0,00	3.874,50	166.603,50
	2/0040001/00785	GTW Schwalsedt - Mitgutsch	01.01.1995	23,0	50,0	4.608,00	0,00	0,00	0,00	192,00	4.416,00
	2/0040001/00786	GTW Untergrünwald - Brandl	01.01.1995	23,0	50,0	1.368,00	0,00	0,00	0,00	57,00	1.311,00
	2/0040001/00787	GTW Untergrünwald - Haupttrasse	01.01.1980	8,0	50,0	51.061,50	0,00	0,00	0,00	5.673,50	45.388,00
	2/0040001/00788	GTW Untergrünwald - Ortner	01.01.1995	23,0	50,0	21.960,00	0,00	0,00	0,00	915,00	21.045,00
	2/0040001/00789	GTW Weichsberg - Haupttrasse	01.01.2015	43,0	50,0	61.512,00	23.588,94	0,00	0,00	1.669,14	83.431,80
	2/0040001/00790	GTW Winkl - Haupttrasse	01.01.2015	43,0	50,0	209.748,00	0,00	0,00	0,00	4.767,00	204.981,00
	2/0040001/00791	GTW Winkl - Kollonödt	01.01.2015	43,0	50,0	33.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	32.250,00
	2/0040001/00792	GTW Winkler-Pfoser - Haupttrasse	01.01.1995	23,0	50,0	15.513,60	0,00	0,00	0,00	646,40	14.867,20
	2/0040001/00793	GTW Winkler-Pfoser - Pfoser	01.01.2015	43,0	50,0	25.740,00	0,00	0,00	0,00	585,00	25.155,00
	2/0040001/00794	GTW Wöß - Haupttrasse	01.01.2005	33,0	50,0	39.780,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	38.610,00
	2/0040001/00795	GTW Wöß - Zöhrer	01.01.1980	8,0	50,0	2.403,00	0,00	0,00	0,00	267,00	2.136,00
	2/0040001/00796	GTW Wurmbrand - Baureith	01.01.2015	43,0	50,0	64.680,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	63.210,00
	2/0040001/00797	GTW Wurmbrand - Fessl	01.01.2005	33,0	50,0	24.174,00	0,00	0,00	0,00	711,00	23.463,00
	2/0040001/00798	GTW Wurmbrand - Haupttrasse	01.01.1995	23,0	50,0	225.120,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00	215.740,00
	2/0040001/00799	GTW Wurmbrand - Ortner	01.01.1995	23,0	50,0	150.717,60	124.369,88	0,00	0,00	8.926,07	266.161,41
	617000	Bauhöfe				162.432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	162.432,80
	1/0020001/00253	Grundstück Nr. 1149/2 / 47001 / Koblbauerstadl, Gartenstr: 30.12.1899				23.492,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23.492,65
	1/0020001/00498	Grundstück Nr. 3759/1 / 47009 / Baulager Krenbrücke 4700 30.12.1899				109.730,10	0,00	0,00	0,00	0,00	109.730,10
	1/0020001/00721	Grundstück Nr. 649 / 47001 / Bauhof Aigen-Schlögl 47001 30.12.1899				29.210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	29.210,05
	815000	Kinderspielplatz Aigen				12.050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,52
	1/0020001/00257	Grundstück Nr. 1224 / 47001 / Kinderspielplatz Aigen 4700 30.12.1899				12.050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,52
	4/0290003/00827	Kinderspielplatz Aigen	31.12.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/00828	Kinderspielplatz Schlögl	31.12.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	816000	Öffentliche Beleuchtung				321.937,28	7.906,44	0,00	0,00	11.554,71	318.289,01
	2/0040001/00850	Straßenbeleuchtung Aigen	31.12.2014	25,5	33,0	127.564,25	7.906,44	0,00	0,00	4.965,79	130.504,90
	2/0040001/00851	Straßenbeleuchtung Schlögl	31.12.2017	28,5	33,0	194.373,03	0,00	0,00	0,00	6.588,92	187.784,11
	831000	Freibad				215.366,87	0,00	0,00	0,00	0,00	215.366,87
	1/0010001/00279	Grundstück Nr. 1466 / 47001 / Mühlweg (Freibad) 47001 1+ 30.12.1899				9.557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,10
	1/0020001/00280	Grundstück Nr. 1474 / 47001 / Freibad 47001 1474 824 Äcl 30.12.1899				84.800,77	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,77
	1/0020001/00281	Grundstück Nr. 1481 / 47001 / Parplatz Freibad 47001 148 30.12.1899				4.938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,45
	1/0020001/00382	Grundstück Nr. 3046 / 47001 / Freibad Aigen-Schlögl 4700 30.12.1899				105.515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	105.515,35
	1/0020001/00383	Grundstück Nr. 3047 / 47001 / Freibad Nebengebäude 470 30.12.1899				10.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.555,20
	840000	Grundbesitz				541.656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	541.656,62
	1/0010001/00243	Grundstück Nr. 1005/2 / 47001 / Kreuzungsbereich Bahnhc 30.12.1899				233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	233,70
	1/0010001/00266	Grundstück Nr. 1278/6 / 47001 / Volksschule 47001 1278/6 30.12.1899				268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	268,55
	1/0010001/00323	Grundstück Nr. 2864/1 / 47001 / Weg Berghäusl 47001 286 30.12.1899				4.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,70
	1/0010001/00324	Grundstück Nr. 2864/2 / 47001 / Weg Berghäusl 47001 286 30.12.1899				2.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,50
	1/0010001/00329	Grundstück Nr. 2867 / 47001 / Weg Höhenstraße - Schindl 30.12.1899				5.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,00
	1/0010001/00340	Grundstück Nr. 2881/2 / 47001 / Weg Grünwald 47001 288 30.12.1899				1.445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,25
	1/0010001/00351	Grundstück Nr. 2904 / 47001 / Weg Stifterstraße 47001 290 30.12.1899				653,95	0,00	0,00	0,00	0,00	653,95
	1/0010001/00355	Grundstück Nr. 2908 / 47001 / Teichweg 47001 2908 1289 30.12.1899				16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
	1/0010001/00370	Grundstück Nr. 2981 / 47001 / Dreisesselbergstraße 47001 30.12.1899				820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
	1/0010001/00371	Grundstück Nr. 2985/2 / 47001 / Rudolfin - Dreisesselberg 30.12.1899				7.121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.121,70
	1/0010001/00375	Grundstück Nr. 2992/2 / 47001 / Theodor Simoneitstraße 4 30.12.1899				1.383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,75
	1/0010001/00408	Grundstück Nr. 3200 / 47001 / Rudolfin neben Landesstra 30.12.1899				953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	953,25
	1/0010001/00414	Grundstück Nr. 3276 / 47009 / Weg Baureith - Bruckmühle 30.12.1899				3.126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,25
	1/0010001/00424	Grundstück Nr. 3298/2 / 47009 / Weg Krenbrücke-Natschla 30.12.1899				578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	578,10
	1/0010001/00430	Grundstück Nr. 3315 / 47009 / Weg Natschlag - St. Wolfgang 30.12.1899				1.775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,30
	1/0010001/00433	Grundstück Nr. 3316/3 / 47009 / Weg Auweg - St. Wolfgang 30.12.1899				629,35	0,00	0,00	0,00	0,00	629,35
	1/0010001/00436	Grundstück Nr. 3318/1 / 47009 / Weg St. Wolfgang 47009 3 30.12.1899				3.384,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,55
	1/0010001/00441	Grundstück Nr. 3321 / 47009 / Weg St. Wolfgang 47009 33 30.12.1899				1.266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,90
	1/0010001/00442	Grundstück Nr. 3322 / 47009 / Weg St. Wolfgang 47009 33 30.12.1899				2.757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,25
	1/0010001/00443	Grundstück Nr. 3323 / 47009 / Grundstück St. Wolfgang Or 30.12.1899				356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70
	1/0010001/00445	Grundstück Nr. 3325 / 47009 / Weg Natschlag - St. Wolfgang 30.12.1899				4.274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,25
	1/0010001/00446	Grundstück Nr. 3326 / 47009 / Weg St. Wolfgang 47009 33 30.12.1899				688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80
	1/0010001/00447	Grundstück Nr. 3328 / 47009 / Weg St. Wolfgang - Breitens 30.12.1899				1.596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,95
	1/0010001/00448	Grundstück Nr. 3329/1 / 47009 / Weg St. Wolfgang 47009 3 30.12.1899				809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	809,75
	1/0010001/00449	Grundstück Nr. 3329/2 / 47009 / Weg Natschlag 47009 332 30.12.1899				1.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,90
	1/0010001/00453	Grundstück Nr. 3332/2 / 47009 / Weg Natschlag - Schachli 30.12.1899				1.832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,70
	1/0010001/00459	Grundstück Nr. 3336 / 47009 / Weg Schachlingstraße 4700 30.12.1899				522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	522,75
	1/0010001/00464	Grundstück Nr. 3339/3 / 47009 / Haiberg 47009 3339/3 504 30.12.1899				348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	348,50

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	1/0010001/00465	Grundstück Nr. 3340/1 / 47009 / Weg Haiberg 47009 3340/ 30.12.1899				2.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,50
	1/0010001/00466	Grundstück Nr. 3340/2 / 47009 / Haiberg 47009 3340/2 10€ 30.12.1899				28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
	1/0010001/00468	Grundstück Nr. 3342 / 47009 / Weg Kerschbaum 47009 33 30.12.1899				943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00
	1/0010001/00471	Grundstück Nr. 3346 / 47009 / Weg Kerschbaum 47009 33 30.12.1899				4.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,40
	1/0010001/00472	Grundstück Nr. 3347 / 47009 / Weg Kerschbaum 47009 33 30.12.1899				1.738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,40
	1/0010001/00477	Grundstück Nr. 3349/4 / 47009 / Weg Zaglau-Kerschbaum 30.12.1899				1.570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,30
	1/0010001/00479	Grundstück Nr. 3351 / 47009 / Weg Kerschbaum-Mitterreith 30.12.1899				7.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,00
	1/0010001/00486	Grundstück Nr. 3534/2 / 47009 / Schachlingstraße 47009 3 30.12.1899				102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50
	1/0010001/00487	Grundstück Nr. 3540/3 / 47009 / Schachlingstraße 47009 3 30.12.1899				336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	336,20
	1/0010001/00490	Grundstück Nr. 3559 / 47009 / Grünfläche St. Wolfgangstra 30.12.1899				1.219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,75
	1/0010001/00491	Grundstück Nr. 3560/1 / 47009 / Grünfläche St. Wolfgangst 30.12.1899				858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	858,95
	1/0010001/00502	Grundstück Nr. 3820/11 / 47009 / Siedlungsstraße 47009 3 30.12.1899				3.041,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,95
	1/0010001/00503	Grundstück Nr. 3820/12 / 47009 / Siedlungsstraße 47009 3 30.12.1899				30.639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.639,40
	1/0010001/00504	Grundstück Nr. 3820/15 / 47009 / St. Wolfgangstraße 4700 30.12.1899				36.833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	36.833,25
	1/0010001/00527	Grundstück Nr. 3864 / 47013 / Feldweg Diendorf (Müller) 4 30.12.1899				1.104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,95
	1/0010001/00528	Grundstück Nr. 3865 / 47013 / Feldweg Diendorf 47013 38 30.12.1899				2.619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,90
	1/0010001/00529	Grundstück Nr. 3866/2 / 47013 / Feldweg Diendorf 47013 3 30.12.1899				649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	649,85
	1/0010001/00537	Grundstück Nr. 3872/2 / 47013 / Feldweg Diendorf 47013 3 30.12.1899				3.780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,20
	1/0010001/00544	Grundstück Nr. 3878 / 47009 / Feldweg Natschlag 47009 3 30.12.1899				836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	836,40
	1/0010001/00545	Grundstück Nr. 3879 / 47009 / Feldweg Natschlag 47009 3 30.12.1899				270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60
	1/0010001/00546	Grundstück Nr. 3880 / 47009 / Feldweg Natschlag 47009 3 30.12.1899				600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	600,65
	1/0010001/00548	Grundstück Nr. 3882 / 47009 / Weg Natschlag 47009 3882 30.12.1899				1.791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,70
	1/0010001/00554	Grundstück Nr. 3887 / 47009 / Weg Natschlag (Reitinger) 4 30.12.1899				635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	635,50
	1/0010001/00575	Grundstück Nr. 3915 / 47013 / Feldweg Weichsberg 47013 30.12.1899				3.353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,80
	1/0010001/00576	Grundstück Nr. 3916 / 47013 / Feldweg Weichsberg 47013 30.12.1899				1.664,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,60
	1/0010001/00578	Grundstück Nr. 3919/1 / 47013 / Weichsberger-Berg 47013 30.12.1899				863,05	0,00	0,00	0,00	0,00	863,05
	1/0010001/00590	Grundstück Nr. 3974 / 47009 / Weg Geiselreith 47009 3974 30.12.1899				1.619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,50
	1/0010001/00591	Grundstück Nr. 3984 / 47009 / Weg Geiselreith 47009 3984 30.12.1899				1.451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,40
	1/0010001/00596	Grundstück Nr. 4068 / 47009 / Weg Geiselreith 47009 4068 30.12.1899				1.365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,30
	1/0010001/00599	Grundstück Nr. 4091 / 47009 / Weg Geiselreith 47009 4091 30.12.1899				1.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,40
	1/0010001/00605	Grundstück Nr. 4165/2 / 47013 / Feldweg Wurmbrand 47013 30.12.1899				764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	764,65
	1/0010001/00606	Grundstück Nr. 4167 / 47013 / Weg Wurmbrand 47013 416 30.12.1899				1.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,20
	1/0010001/00607	Grundstück Nr. 4168 / 47013 / Feldweg Wurmbrand 47013 30.12.1899				649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	649,85
	1/0010001/00608	Grundstück Nr. 4169 / 47013 / Feldweg Wurmbrand 47013 30.12.1899				1.266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,90
	1/0010001/00611	Grundstück Nr. 4172 / 47013 / Zufahrt Wurmbrand 14 (Brur 30.12.1899				4.825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,70
	1/0010001/00612	Grundstück Nr. 4173 / 47013 / Feldweg Wurmbrand - Unter 30.12.1899				1.131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,60
	1/0010001/00616	Grundstück Nr. 4209 / 47009 / Weg Geiselreith 47009 4209 30.12.1899				1.535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,45
	1/0010001/00617	Grundstück Nr. 4218 / 47013 / Weg Widersedt 47013 4218 30.12.1899				1.184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,90
	1/0010001/00619	Grundstück Nr. 4220 / 47009 / Weg Geiselreith 47009 4220 30.12.1899				574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	1/0010001/00620	Grundstück Nr. 4227 / 47009 / Weg Geiselreith 47009 4227 30.12.1899				1.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,20
	1/0010001/00621	Grundstück Nr. 4227 / 47013 / Weg Winkl 10 (Berger) 47013 30.12.1899				2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00
	1/0010001/00622	Grundstück Nr. 4234 / 47009 / Weg Geiselreith 13 47009 4 30.12.1899				543,25	0,00	0,00	0,00	0,00	543,25
	1/0010001/00624	Grundstück Nr. 4238 / 47013 / Grundstück neben Winkl 14 30.12.1899				164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
	1/0010001/00625	Grundstück Nr. 4240 / 47009 / Weg Geiselreith 13 47009 4 30.12.1899				1.051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,65
	1/0010001/00627	Grundstück Nr. 4245 / 47009 / Weg Geiselreith 47009 4245 30.12.1899				1.236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,15
	1/0010001/00628	Grundstück Nr. 4250 / 47013 / Feldweg Winkl 47013 4250 30.12.1899				3.708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,45
	1/0010001/00629	Grundstück Nr. 4254 / 47013 / Feldweg Winkl 47013 4254 30.12.1899				4.540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,75
	1/0010001/00632	Grundstück Nr. 4271 / 47013 / Feldweg Winkl 47013 4271 30.12.1899				3.318,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,95
	1/0010001/00633	Grundstück Nr. 4275 / 47013 / Feldweg Winkl 47013 4275 30.12.1899				645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	645,75
	1/0010001/00635	Grundstück Nr. 4391/1 / 47009 / Weg Mitterreith 47009 4391 30.12.1899				1.908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,55
	1/0010001/00636	Grundstück Nr. 4391/2 / 47009 / Weg Mitterreith 47009 4391 30.12.1899				2.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,50
	1/0010001/00637	Grundstück Nr. 4392 / 47009 / Weg Mitterreith 47009 4392 30.12.1899				1.104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,95
	1/0010001/00638	Grundstück Nr. 4393 / 47009 / Weg Mitterreith 47009 4393 30.12.1899				3.286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,15
	1/0010001/00639	Grundstück Nr. 4394 / 47009 / Weg Mitterreith (Breitensteir 30.12.1899				1.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,40
	1/0010001/00651	Grundstück Nr. 4712 / 47013 / Weg Weichsberger-Berg 4713 30.12.1899				553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50
	1/0010001/00658	Grundstück Nr. 4721 / 47013 / Weg Weichsberg 47013 4721 30.12.1899				3.798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,65
	1/0010001/00659	Grundstück Nr. 4722 / 47013 / Weichsberg 47013 4722 62 30.12.1899				143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50
	1/0010001/00660	Grundstück Nr. 4723 / 47013 / Weg Weichsberg 47013 4723 30.12.1899				875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	875,35
	1/0010001/00661	Grundstück Nr. 4724 / 47013 / Grünfläche Weichsberg 47013 30.12.1899				278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	278,80
	1/0010001/00662	Grundstück Nr. 4725 / 47013 / Weg Weichsberg 47013 4725 30.12.1899				92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25
	1/0010001/00666	Grundstück Nr. 4756/3 / 47013 / Baureith 47013 4756/3 62 30.12.1899				551,45	0,00	0,00	0,00	0,00	551,45
	1/0010001/00673	Grundstück Nr. 4790 / 47013 / Baureith 47013 4790 621 St 30.12.1899				5.973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,70
	1/0010001/00681	Grundstück Nr. 4830 / 47013 / Löschbehälter Baureith 47013 30.12.1899				287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00
	1/0010001/00690	Grundstück Nr. 4906 / 47013 / Baureith-Bruckmühle 47013 30.12.1899				1.104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,95
	1/0010001/00697	Grundstück Nr. 4939 / 47013 / Feldweg Unterneudorf 47013 30.12.1899				3.234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,90
	1/0010001/00699	Grundstück Nr. 4953 / 47013 / Feldweg Unterneudorf 47013 30.12.1899				2.519,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,45
	1/0010001/00701	Grundstück Nr. 4967 / 47013 / Feldweg Unterneudorf 47013 30.12.1899				1.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,80
	1/0010001/00702	Grundstück Nr. 4971 / 47013 / Feldweg Unterneudorf 47013 30.12.1899				2.293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,95
	1/0010001/00712	Grundstück Nr. 546 / 47001 / Grundstück Rudolffing 47001 30.12.1899				35.479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	35.479,35
	1/0010001/00713	Grundstück Nr. 590/1 / 47001 / Höhenstraße - Stifterstraße 30.12.1899				13.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.251,20
	1/0010001/00722	Grundstück Nr. 659/1 / 47001 / Höhenstraße 47001 659/1 30.12.1899				29.466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29.466,60
	1/0010001/00723	Grundstück Nr. 659/2 / 47001 / Moldauststraße 47001 659/2 30.12.1899				29.466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29.466,60
	1/0010001/00725	Grundstück Nr. 674/1 / 47001 / Am Feld 47001 674/1 90 Äc 30.12.1899				5.383,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,30
	1/0010001/00726	Grundstück Nr. 687/1 / 47001 / Waldgasse 47001 687/1 55 30.12.1899				4.950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,75
	1/0010001/00727	Grundstück Nr. 694 / 47013 / Weg Ziegelteich 47013 694 6 30.12.1899				709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	709,30
	1/0010001/00741	Grundstück Nr. 8/6 / 47009 / Weg Bruckmühle 47009 8/6 51 30.12.1899				428,45	0,00	0,00	0,00	0,00	428,45
	1/0010001/00751	Grundstück Nr. 964/2 / 47009 / Weg St. Wolfgang 47009 964 30.12.1899				205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
	1/0010001/00754	Grundstück Nr. 970 / 47009 / Wiese St. Wolfgang 47009 970 30.12.1899				967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	967,60

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	1/0020001/00247	Grundstück Nr. 1102/2 / 47001 / Kurve Schlossergasse 47(	30.12.1899			6.523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,70
	1/0020001/00250	Grundstück Nr. 1129/3 / 47001 / Marktplatz 17 47001 1129.30.12.1899				916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	916,25
	1/0020001/00285	Grundstück Nr. 161/1 / 47009 / An der Mühl 47009 161/1 5i 30.12.1899				4.801,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,15
	1/0020001/00293	Grundstück Nr. 2843/3 / 47001 / Waldweg Rudolfing 47001 30.12.1899				2.544,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,05
	1/0020001/00294	Grundstück Nr. 2844/2 / 47001 / Waldweg Rudolfing 47001 30.12.1899				5.069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,65
	1/0020001/00306	Grundstück Nr. 2858 / 47001 / Feldweg 47001 2858 1289 € 30.12.1899				4.136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,90
	1/0020001/00326	Grundstück Nr. 2865/4 / 47001 / Waldweg Grünwald 47001 30.12.1899				7.039,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,70
	1/0020001/00327	Grundstück Nr. 2865/6 / 47001 / Waldweg Grünwald 47001 30.12.1899				3.626,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,45
	1/0020001/00337	Grundstück Nr. 2880/1 / 47001 / Waldweg Grünwald 47001 30.12.1899				1.260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,75
	1/0020001/00338	Grundstück Nr. 2880/2 / 47001 / Waldweg Grünwald 47001 30.12.1899				410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
	1/0020001/00341	Grundstück Nr. 2881/4 / 47001 / Waldweg Grünwald 47001 30.12.1899				1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
	1/0020001/00342	Grundstück Nr. 2882/1 / 47001 / Waldweg Grünwald 47001 30.12.1899				2.425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,15
	1/0020001/00343	Grundstück Nr. 2882/2 / 47001 / Waldweg Grünwald 47001 30.12.1899				1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00
	1/0020001/00344	Grundstück Nr. 2882/3 / 47001 / Waldweg Untergrünwald 4 30.12.1899				3.089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,35
	1/0020001/00345	Grundstück Nr. 2883 / 47001 / Waldweg Untergrünwald 47(30.12.1899				1.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,50
	1/0020001/00347	Grundstück Nr. 2890 / 47001 / Waldweg Grünwald 47001 2 30.12.1899				502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	502,25
	1/0020001/00348	Grundstück Nr. 2891 / 47001 / Waldweg Böhmerwald 4700 30.12.1899				653,95	0,00	0,00	0,00	0,00	653,95
	1/0020001/00401	Grundstück Nr. 3165 / 47001 / Feldweg Rudolfing 47001 3' 30.12.1899				3.827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,35
	1/0020001/00402	Grundstück Nr. 3171 / 47001 / Feldweg Rudolfing 47001 3' 30.12.1899				2.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,00
	1/0020001/00417	Grundstück Nr. 3291/3 / 47009 / Schlägler-Hauptstraße 47(30.12.1899				2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
	1/0020001/00429	Grundstück Nr. 3313/2 / 47009 / Waldweg St. Wolfgang 47(30.12.1899				1.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,20
	1/0020001/00450	Grundstück Nr. 3330/1 / 47009 / Waldweg Breitenstein 470 30.12.1899				633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	633,45
	1/0020001/00454	Grundstück Nr. 3333/1 / 47009 / Waldweg Schachlingstraß 30.12.1899				5.315,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,65
	1/0020001/00458	Grundstück Nr. 3335/1 / 47009 / Waldweg Mühltal - Breiten 30.12.1899				4.054,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,90
	1/0020001/00461	Grundstück Nr. 3338/1 / 47009 / Waldweg Mühltal - Breiten 30.12.1899				1.357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,10
	1/0020001/00462	Grundstück Nr. 3338/2 / 47009 / Waldweg Mühltal - Breiten 30.12.1899				943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00
	1/0020001/00463	Grundstück Nr. 3339/1 / 47009 / Waldweg Kerschbaum 47(30.12.1899				1.894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,20
	1/0020001/00473	Grundstück Nr. 3348 / 47009 / Waldweg Kerschbaum - Bre 30.12.1899				1.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,50
	1/0020001/00475	Grundstück Nr. 3349/2 / 47009 / Waldweg Mitterreith 4700€ 30.12.1899				243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	243,95
	1/0020001/00480	Grundstück Nr. 3352 / 47009 / Waldweg Breitenstein - Kers 30.12.1899				1.441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,15
	1/0020001/00506	Grundstück Nr. 3825/1 / 47013 / Waldweg Böhmerwald 47 30.12.1899				2.667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,05
	1/0020001/00508	Grundstück Nr. 3826/1 / 47013 / Waldweg Untergrünwald 4 30.12.1899				457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	457,15
	1/0020001/00509	Grundstück Nr. 3827/2 / 47013 / Waldweg Böhmerwald 47(30.12.1899				77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90
	1/0020001/00510	Grundstück Nr. 3828 / 47013 / Waldweg Böhmerwald 4701 30.12.1899				2.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,50
	1/0020001/00512	Grundstück Nr. 3831 / 47013 / Waldweg Böhmerwald 4701 30.12.1899				350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	350,55
	1/0020001/00514	Grundstück Nr. 3832 / 47013 / Waldweg Böhmerwald 4701 30.12.1899				1.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,20
	1/0020001/00515	Grundstück Nr. 3833 / 47013 / Waldweg Böhmerwald 4701 30.12.1899				1.715,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,85
	1/0020001/00516	Grundstück Nr. 3839/1 / 47013 / Waldweg Böhmerwald 47(30.12.1899				325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	325,95
	1/0020001/00517	Grundstück Nr. 3839/2 / 47013 / Waldweg Böhmerwald 47(30.12.1899				1.090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,60

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	1/0020001/00518	Grundstück Nr. 3845 / 47013 / Waldweg Böhmerwald 4701	30.12.1899			6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
	1/0020001/00519	Grundstück Nr. 3845 / 47013 / Waldweg Böhmerwald 4701	30.12.1899			43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05
	1/0020001/00520	Grundstück Nr. 3848 / 47013 / Waldweg Böhmerwald 4701	30.12.1899			5.569,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,85
	1/0020001/00521	Grundstück Nr. 3852 / 47013 / Waldweg Böhmerwald 4701	30.12.1899			5.936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,80
	1/0020001/00523	Grundstück Nr. 3854 / 47013 / Waldweg Böhmerwald 4701	30.12.1899			354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	354,65
	1/0020001/00524	Grundstück Nr. 3855 / 47013 / Waldweg Haagerberg 4701	30.12.1899			6.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,20
	1/0020001/00525	Grundstück Nr. 3856 / 47013 / Waldweg Haagerberg 4701	30.12.1899			8.083,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,15
	1/0020001/00535	Grundstück Nr. 3871 / 47013 / Feldweg Diendorf-Berghäus	30.12.1899			1.836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,80
	1/0020001/00538	Grundstück Nr. 3873 / 47009 / Weg Natschlag (Steinbruch	30.12.1899			1.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,60
	1/0020001/00549	Grundstück Nr. 3883 / 47009 / Waldweg Geiselreith 47009	30.12.1899			225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	225,50
	1/0020001/00558	Grundstück Nr. 3889 / 47013 / Waldweg Haagerberg 4701	30.12.1899			7.082,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.082,75
	1/0020001/00563	Grundstück Nr. 3901/2 / 47013 / Waldweg Bruckmühle 470	30.12.1899			5.038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,90
	1/0020001/00564	Grundstück Nr. 3901/5 / 47013 / Waldweg Unterneudorf - E	30.12.1899			1.391,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,95
	1/0020001/00565	Grundstück Nr. 3901/6 / 47013 / Waldweg Bruckmühle 470	30.12.1899			116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	116,85
	1/0020001/00571	Grundstück Nr. 3908 / 47009 / Weg Geiselreith - St. Wolfg	30.12.1899			1.933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,15
	1/0020001/00586	Grundstück Nr. 3929 / 47009 / Weg Geiselreith - Natschlag	30.12.1899			1.328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,40
	1/0020001/00592	Grundstück Nr. 4011 / 47009 / Waldweg Geiselreith 47009	30.12.1899			1.359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,15
	1/0020001/00593	Grundstück Nr. 4013 / 47009 / Waldweg Geiselreith 47009	30.12.1899			1.646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,15
	1/0020001/00595	Grundstück Nr. 4057 / 47009 / Waldweg Geiselreith 47009	30.12.1899			403,85	0,00	0,00	0,00	0,00	403,85
	1/0020001/00601	Grundstück Nr. 4123 / 47009 / Waldweg Geiselreith 47009	30.12.1899			963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	963,50
	1/0020001/00602	Grundstück Nr. 4163 / 47013 / Waldweg Wurmbrand 4701	30.12.1899			1.758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,90
	1/0020001/00603	Grundstück Nr. 4164 / 47013 / Waldweg Wurmbrand 4701	30.12.1899			348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	348,50
	1/0020001/00609	Grundstück Nr. 4170 / 47013 / Waldweg Wurmbrand 4701	30.12.1899			861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00
	1/0020001/00610	Grundstück Nr. 4171 / 47013 / Waldweg Wurmbrand 4701	30.12.1899			707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	707,25
	1/0020001/00615	Grundstück Nr. 4196 / 47009 / Waldweg Geiselreith 47009	30.12.1899			738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
	1/0020001/00640	Grundstück Nr. 4395 / 47009 / Waldweg Breitenstein 4700	30.12.1899			3.007,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,35
	1/0020001/00641	Grundstück Nr. 4396 / 47009 / Weg Mitterreith 47009 4396	30.12.1899			3.538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,30
	1/0020001/00643	Grundstück Nr. 4398 / 47009 / Weg Mitterreith - St. Wolfg	30.12.1899			6.385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,75
	1/0020001/00652	Grundstück Nr. 4713 / 47013 / Feldweg Weichsberg 47013	30.12.1899			811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80
	1/0020001/00653	Grundstück Nr. 4715 / 47013 / Waldweg Weichsberg-Bruck	30.12.1899			1.285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,35
	1/0020001/00655	Grundstück Nr. 4717 / 47013 / Waldweg Weichsberg 4701	30.12.1899			373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	373,10
	1/0020001/00656	Grundstück Nr. 4718 / 47013 / Waldweg Weichsberg 4701	30.12.1899			526,85	0,00	0,00	0,00	0,00	526,85
	1/0020001/00675	Grundstück Nr. 4795 / 47013 / Feldweg Baureith 47013 47	30.12.1899			1.541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,60
	1/0020001/00698	Grundstück Nr. 4946 / 47013 / Feldweg Unterneudorf 4701	30.12.1899			2.216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,05
	1/0020001/00703	Grundstück Nr. 4979 / 47013 / Waldweg Unterneudorf 470	30.12.1899			328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
	1/0030002/00350	Grundstück Nr. 2896 / 47001 / Grenzbach Sonnenwald 47C	30.12.1899			3.725,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,51
	1/0030002/00582	Grundstück Nr. 3922 / 47013 / Krenbach 47013 3922 108 F	30.12.1899			9.028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.028,98
	1/0030002/00583	Grundstück Nr. 3925 / 47013 / Bach Bruckmühle 47013 39	30.12.1899			1.104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,16
	1/0030002/00584	Grundstück Nr. 3928/1 / 47013 / Riegelbachl 47013 3928/1	30.12.1899			175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	175,10

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	1/0030002/00585	Grundstück Nr. 3928/2 / 47013 / Riegelbachl 47013 3928/2 30.12.1899				4.871,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871,90
	1/0030002/00587	Grundstück Nr. 3929 / 47013 / Iglbach 47013 3929 108 Flie 30.12.1899				4.439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439,30
	1/0030002/00626	Grundstück Nr. 4242 / 47009 / Krenbach 47009 4242 108 F 30.12.1899				667,44	0,00	0,00	0,00	0,00	667,44
	1/0030002/00631	Grundstück Nr. 4259 / 47009 / Krenbach 47009 4259 108 S 30.12.1899				67,98	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98
	842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				2.306,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,17
	1/0030002/00654	Grundstück Nr. 4716 / 47013 / Wald Weichsberg 47013 47 30.12.1899				176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	176,13
	1/0030002/00717	Grundstück Nr. 6378 / 47009 / St. Wolfgang 47009 6378 5C 30.12.1899				150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	150,38
	1/0030002/00753	Grundstück Nr. 970 / 47009 / Wald St. Wolfgang 47009 97C 30.12.1899				387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	387,28
	1/0030002/00755	Grundstück Nr. 971/1 / 47009 / Wald St. Wolfgang 47009 9 30.12.1899				242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	242,05
	1/0030002/00757	Grundstück Nr. 972 / 47009 / Wald St. Wolfgang 47009 97C 30.12.1899				1.350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,33
	846000	Wohn- und Geschäftsgebäude				24.812,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24.812,05
	1/0020001/00287	Grundstück Nr. 164 / 47009 / Schlägl-Hauptstraße 6 470 30.12.1899				5.314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,25
	1/0020001/00752	Grundstück Nr. 97 / 47009 / ehem. Gemeindeamt Schlägl 430 30.12.1899				19.497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.497,80
	850000	Betriebe der Wasserversorgung				1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
	1/0020002/00363	Grundstück Nr. 2927 / 47001 / Aigen-Schlögl Wasserbasin 30.12.1899				1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				239.242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	239.242,40
	1/0020001/00739	Grundstück Nr. 8/4 / 47009 / Kläranlage 47009 8/4 493 Bet 30.12.1899				229.722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	229.722,20
	1/0020002/00282	Grundstück Nr. 1491/11 / 47001 / Rückhaltebecken Mühlw 30.12.1899				1.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,20
	1/0020002/00369	Grundstück Nr. 2978/2 / 47001 / Rückhaltebecken Dreiss 30.12.1899				4.423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,90
	1/0020002/00685	Grundstück Nr. 4845/4 / 47013 / Rückhaltebecken Baureith 30.12.1899				2.525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,60
	1/0020002/00738	Grundstück Nr. 820/2 / 47001 / Rückhaltebecken Feldweg 30.12.1899				1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,50
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung				125.196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	125.196,40
	1/0020001/00499	Grundstück Nr. 3760 / 47009 / Altstoffsammelzentrum 470C 30.12.1899				125.196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	125.196,40
1022	Gebäude und Bauten					8.868.850,59	113.910,38	0,00	0,00	342.474,33	8.640.286,64
	010000	Gemeindeamt				1.526.517,48	0,00	0,00	0,00	38.146,44	1.488.371,04
	2/0060001/00848	Rathaus Aigen - Adaptierung Fusion 2015-2017	01.07.2017	45,5	50,0	1.128.591,25	0,00	0,00	0,00	24.270,78	1.104.320,47
	2/0060001/00849	Rathaus Aigen_Umbau 1993 bis 1995	01.01.1996	24,0	50,0	267.150,00	0,00	0,00	0,00	10.686,00	256.464,00
	2/0060001/00920	Ordination Dr. Füssl, Rathaus	01.01.2012	40,0	50,0	130.776,23	0,00	0,00	0,00	3.189,66	127.586,57
	163000	Freiwillige Feuerwehr				230.468,26	0,00	0,00	0,00	7.434,46	223.033,80
	2/0060001/00030	FF Zeughaus Aigen	01.01.2002	30,0	50,0	230.468,26	0,00	0,00	0,00	7.434,46	223.033,80
	163001	Freiwillige Feuerwehr Schlägl				256.612,90	0,00	0,00	0,00	9.869,73	246.743,17
	2/0060001/00031	FF Zeughaus Schlägl	01.01.1997	25,0	50,0	256.612,90	0,00	0,00	0,00	9.869,73	246.743,17

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	211000	Volksschule				3.437.912,92	0,00	0,00	0,00	89.296,44	3.348.616,48
	2/0060001/00852	Volksschule Sanierung	01.12.2019	37,5	40,0	3.437.912,92	0,00	0,00	0,00	89.296,44	3.348.616,48
	212000	Neue Mittelschule				972.129,96	0,00	0,00	0,00	60.758,12	911.371,84
	2/0060001/00836	Neue Mittelschule Altbau	31.10.1953	0,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/00837	Neue Mittelschule Neubau	01.03.1997	15,0	40,0	972.129,96	0,00	0,00	0,00	60.758,12	911.371,84
	214000	Polytechnischer Lehrgang				1.722.426,20	0,00	0,00	0,00	69.443,28	1.652.982,92
	2/0060001/00847	Poly Schule Neubau	29.06.2004	22,0	40,0	1.405.174,65	0,00	0,00	0,00	61.094,55	1.344.080,10
	2/0060001/00917	Zubau Nachmittagsbetreuung Polytechnische Schule	01.06.2019	37,0	40,0	317.251,55	0,00	0,00	0,00	8.348,73	308.902,82
	240000	Kindergärten				153.914,70	0,00	0,00	0,00	27.984,49	125.930,21
	2/0060001/00826	Kindergarten	01.10.1986	4,5	40,0	153.914,70	0,00	0,00	0,00	27.984,49	125.930,21
	269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	113.910,38	0,00	0,00	8.225,02	105.685,36
	2/0040013/00001	Sanierung und Erweiterung Reitanlage	22.10.2021	32,5	33,0	0,00	23.400,00	0,00	0,00	354,55	23.045,45
	2/0060001/00921	Reithalle	01.07.1992	10,5	40,0	0,00	90.510,38	0,00	0,00	7.870,47	82.639,91
	360100	Kulturhaus				265.257,30	0,00	0,00	0,00	11.287,54	253.969,76
	2/0060001/00831	Kulturhaus	22.12.1994	22,5	50,0	265.257,30	0,00	0,00	0,00	11.287,54	253.969,76
	617000	Bauhöfe				257.500,39	0,00	0,00	0,00	13.441,60	244.058,79
	2/0060001/00002	Abstellgebäude Bauhof_Gartenstraße	01.01.1967	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/00003	Bauhof Aigen	01.01.2002	30,0	50,0	230.468,26	0,00	0,00	0,00	7.434,46	223.033,80
	2/0060001/00004	Bauhof Schlögl	31.12.1975	3,5	50,0	27.032,13	0,00	0,00	0,00	6.007,14	21.024,99
	831000	Freibad				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0350006/00032	Freibad	01.01.1981	0,0	30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	846000	Wohn- und Geschäftsgebäude				46.110,48	0,00	0,00	0,00	6.587,21	39.523,27
	2/0060001/00028	ehemaliges Amtshaus Schlögl	08.02.1978	6,0	50,0	46.110,48	0,00	0,00	0,00	6.587,21	39.523,27
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen					8.879.234,36	10.763,83	0,00	0,00	254.704,88	8.635.293,31
	850000	Betriebe der Wasserversorgung				649.964,24	436,00	0,00	0,00	24.535,34	625.864,90
	3/0460001/00800	Hochbehälter Berghäusl	01.01.1987	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00801	Hochbehälter Stifterstraße	01.01.1985	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00012	BGA Hochbehälter Berghäusl	01.01.1987	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00013	BGA Hochbehälter Stifterstraße	01.01.1985	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00856	Wasserleitungen, Quellen, Tiefenbohrung	31.12.2014	25,5	33,0	649.964,24	436,00	0,00	0,00	24.535,34	625.864,90
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				8.112.553,90	10.327,83	0,00	0,00	216.438,22	7.906.443,51
	3/0450001/00802	Kanal ABA BA-01 Aigen	01.01.1950	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/00803	Kanal ABA BA-01 Schlögl	01.01.1950	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	3/0450001/00804	Kanal ABA BA-02 Aigen	01.01.1950	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/00805	Kanal ABA BA-02 Schlögl	31.12.1996	24,5	50,0	582.496,44	0,00	0,00	0,00	22.843,00	559.653,44
	3/0450001/00806	Kanal ABA BA-03 Aigen	01.01.1950	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/00807	Kanal ABA BA-03 Schlögl	31.12.2003	31,5	50,0	491.023,00	0,00	0,00	0,00	15.108,40	475.914,60
	3/0450001/00808	Kanal ABA BA-04 Aigen	25.05.2000	28,0	50,0	723.910,76	0,00	0,00	0,00	24.962,44	698.948,32
	3/0450001/00809	Kanal ABA BA-04 Schlögl Hochwasser 2002	31.12.2003	31,5	50,0	5.109,00	0,00	0,00	0,00	157,20	4.951,80
	3/0450001/00811	Kanal ABA BA-05 Schlögl	31.12.2006	34,5	50,0	540.112,62	0,00	0,00	0,00	15.214,44	524.898,18
	3/0450001/00812	Kanal ABA BA-06 Aigen	31.12.2006	34,5	50,0	1.202.517,72	0,00	0,00	0,00	33.873,74	1.168.643,98
	3/0450001/00813	Kanal ABA BA-06 Schlögl	31.12.2013	41,5	50,0	1.322.307,62	0,00	0,00	0,00	31.113,12	1.291.194,50
	3/0450001/00814	Kanal ABA BA-07 Aigen Hochwasser 2002	30.04.2004	32,0	50,0	11.114,40	0,00	0,00	0,00	336,80	10.777,60
	3/0450001/00815	Kanal ABA BA-07 Schlögl	31.12.2015	43,5	50,0	910.976,54	0,00	0,00	0,00	20.471,38	890.505,16
	3/0450001/00816	Kanal ABA BA-08 Aigen Feldweg	06.08.2012	40,5	50,0	169.841,55	183,60	0,00	0,00	4.096,99	165.928,16
	3/0450001/00817	Kanal ABA BA-09 Aigen	04.09.2009	37,5	50,0	545.765,82	0,00	0,00	0,00	14.175,74	531.590,08
	3/0450001/00818	Kanal ABA BA-11 Aigen	17.04.2019	47,0	50,0	113.742,28	1.725,25	0,00	0,00	2.387,79	113.079,74
	3/0450001/00819	Kanal ABA BA-12 Aigen Erweiterung Jaukergründe n. k.	31.05.2017	45,0	50,0	236.922,72	0,00	0,00	0,00	5.150,49	231.772,23
	3/0450001/00820	Kanal ABA BA-13 Aigen Erweiterung u. Sanierung	31.12.2018	46,5	50,0	1.256.713,43	8.418,98	0,00	0,00	26.546,69	1.238.585,72
	3/0450003/00830	Kläranlage	01.01.1987	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851100	Kläranlage				116.716,22	0,00	0,00	0,00	13.731,32	102.984,90
	3/0450003/00810	Kanal ABA BA-05 Aigen Kläranlage	31.12.2004	7,5	25,0	116.716,22	0,00	0,00	0,00	13.731,32	102.984,90
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					406.140,33	27.844,52	0,00	0,00	43.177,92	390.806,93
	163000	Freiwillige Feuerwehr				177.378,62	0,00	0,00	0,00	16.887,39	160.491,23
	4/0150002/00920	Kleinrüstfahrzeug-Logistik KRFA-L Mercedes Benz	27.11.2019	22,5	25,0	121.715,71	0,00	0,00	0,00	5.179,39	116.536,32
	4/0150002/00924	Kommandofahrzeug FF Aigen VW T5 Bus	01.12.2010	3,5	15,0	7.772,73	0,00	0,00	0,00	1.727,27	6.045,46
	4/0150002/00929	Kleinlöschfahrzeug KLF Mercedes-Benz Sprinter 414/4x2 F	21.03.2000	3,0	25,0	8.053,88	0,00	0,00	0,00	2.013,47	6.040,41
	4/0150002/00932	Tanklöschfahrzeug TLF Mercedes-Benz Atego FF Aigen	16.05.2001	4,0	25,0	39.836,30	0,00	0,00	0,00	7.967,26	31.869,04
	163001	Freiwillige Feuerwehr Schlögl				170.118,41	0,00	0,00	0,00	15.438,91	154.679,50
	4/0150002/00934	LFA CL Iveco Daily 70C17/3750/4x4	24.07.2012	15,5	25,0	94.129,20	0,00	0,00	0,00	5.704,80	88.424,40
	4/0150002/00939	Tanklöschfahrzeug TLF-A 2000 MAN FF Schlögl	19.07.2002	5,5	25,0	46.739,02	0,00	0,00	0,00	7.190,62	39.548,40
	4/0150002/00943	Mannschaftstransportfahrzeug MTF-A Mercedes Benz Vito	27.09.2017	10,5	15,0	29.250,19	0,00	0,00	0,00	2.543,49	26.706,70
	530000	Rettungsdienste				49.713,74	1.254,23	0,00	0,00	5.445,64	45.522,33
	4/0150003/00001	Bergefahrzeug für Bergrettung	01.12.2020	8,5	10,0	49.713,74	1.254,23	0,00	0,00	5.445,64	45.522,33
	617000	Bauhöfe				8.929,56	26.590,29	0,00	0,00	5.405,98	30.113,87
	4/0150002/00026	Carraro SP 4400 HST Aigen	30.05.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/00027	Carraro SP 4400 HST Schlögl	01.10.2011	0,0	10,0	2.403,78	0,00	0,00	0,00	2.403,78	0,00
	4/0150002/00029	Fendt Favorit 714 Vario	20.11.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/00834	Mercedes Unimog 1000/1200	24.01.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	4/0150002/00846	Ford Transporter	05.08.2013	1,5	10,0	2.984,11	0,00	0,00	0,00	1.193,64	1.790,47
	4/0150002/00854	VW Transporter Caddy	03.02.2016	4,0	10,0	3.541,67	0,00	0,00	0,00	708,33	2.833,34
	5/0150002/00855	VW Transporter T5	01.01.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0220002/00001	Vario Schneeschild für Radlader	22.04.2021	9,0	10,0	0,00	11.002,29	0,00	0,00	1.100,23	9.902,06
	5/0220002/00002	Kehrmaschine Padagas	01.01.2022	10,0	10,0	0,00	15.588,00	0,00	0,00	0,00	15.588,00
	850000	Betriebe der Wasserversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150001/00853	VW Amarok	01.01.2012	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					289.640,05	6.938,40	0,00	0,00	38.048,03	258.530,42
	010000	Gemeindeamt				71.411,77	0,00	0,00	0,00	10.986,43	60.425,34
	4/0100005/00019	BGA Rathaus inkl. Nebengebäude 1996	12.07.1996	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/00006	BGA Amtshaus Schlögl	08.02.1978	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/00858	BGA Rathaus Adaptierung Fusion 2015-2017	07.11.2017	5,5	10,0	71.411,77	0,00	0,00	0,00	10.986,43	60.425,34
	163000	Freiwillige Feuerwehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/00009	BGA FF Zeughaus Aigen	01.01.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163001	Freiwillige Feuerwehr Schlögl				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/00010	BGA FF Zeughaus Schlögl	01.01.1997	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211000	Volksschule				218.228,28	0,00	0,00	0,00	25.673,92	192.554,36
	4/0100005/00020	BGA Volksschule	01.12.2019	7,5	10,0	218.228,28	0,00	0,00	0,00	25.673,92	192.554,36
	212000	Neue Mittelschule				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/00017	BGA Neue Mittelschule	01.03.1997	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	214000	Polytechnischer Lehrgang				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/00018	BGA Poly Schule	29.06.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232000	Schülerbetreuung				0,00	6.938,40	0,00	0,00	1.387,68	5.550,72
	5/0340001/00001	Self Cooking Center Gargerät	22.04.2021	4,0	5,0	0,00	6.938,40	0,00	0,00	1.387,68	5.550,72
	240000	Kindergärten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/00014	BGA Kindergarten	01.10.1986	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/00016	BGA Musikschule	01.01.1993	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360100	Kulturhaus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/00015	BGA Kulturhaus	22.12.1994	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617000	Bauhöfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/00005	BGA Abstellgebäude Bauhof_Gartenstraße	01.01.1967	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	4/0100005/00007	BGA Bauhof Aigen	01.01.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/00008	BGA Bauhof Schlögl	31.12.1995	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	831000	Freibad				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/00011	BGA Freibad	01.01.1981	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau					1.873.685,86	979.801,11	0,00	0,00	0,00	2.853.486,97
	850000	Betriebe der Wasserversorgung				27.247,88	55.733,47	0,00	0,00	0,00	82.981,35
	3/0080001/00979	AiB WVA BA03 Erweiterung				27.247,88	55.733,47	0,00	0,00	0,00	82.981,35
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.846.437,98	924.067,64	0,00	0,00	0,00	2.770.505,62
	3/0080001/00968	AiB Kanal ABA BA-14 Aigen Leitungsinformationssystem Z				239.926,53	6.969,00	0,00	0,00	0,00	246.895,53
	3/0080001/00970	AiB Kanal ABA BA-15 Aigen Leitungsinformationssystem Z				217.711,27	5.808,00	0,00	0,00	0,00	223.519,27
	3/0080001/00972	AiB Kanal ABA BA-16 Aigen Weidenweg - Baureith n. k.				520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
	3/0080001/00974	AiB Kanal ABA BA-18 Aigen-Schlögl Weidenweg n. k.				24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	3/0080001/00976	AiB Kanal ABA BA-19 Aigen-Schlögl Erw. Kerschbaum n. k.				259.268,23	16.921,74	0,00	0,00	0,00	276.189,97
	3/0080001/00980	AiB Kanal ABA BA 20				60.224,35	12.885,69	0,00	0,00	0,00	73.110,04
	3/0080001/00981	AiB Kanal ABA BA 21				447.689,34	590.224,15	0,00	0,00	0,00	1.037.913,49
	3/0080001/00982	AiB Kanal ABA BA 22				77.618,26	291.259,06	0,00	0,00	0,00	368.877,32
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-10.250.013,59	0,00	1.226.539,01	0,00	-473.000,05	-11.003.552,55
	010000	Gemeindeamt				-758.891,79	0,00	0,00	0,00	-35.889,19	-723.002,60
	2/0060001/00891	Landeszuschuss Rathaus Aigen_Umbau 1993 bis 1995	01.01.1996	24,0	50,0	-1.453,45	0,00	0,00	0,00	-58,14	-1.395,31
	2/0060001/00906	BZ-Mittel Rathaus Aigen - Adaptierung im Zuge der Fusion	01.07.2017	45,5	50,0	-547.256,85	0,00	0,00	0,00	-11.768,96	-535.487,89
	2/0060001/00907	BZ-Mittel Rathaus Aigen_Umbau 1993 bis 1995	01.01.1996	24,0	50,0	-72.672,83	0,00	0,00	0,00	-2.906,91	-69.765,92
	4/0100005/00894	BZ-Mittel Rathaus Adaptierung Fusion 2015-2017	07.11.2017	5,5	10,0	-137.508,66	0,00	0,00	0,00	-21.155,18	-116.353,48
	163000	Freiwillige Feuerwehr				-282.451,69	0,00	0,00	0,00	-16.175,27	-266.276,42
	2/0060001/00876	Landeszuschuss FF Zeughaus Aigen	01.01.2002	30,0	50,0	-157.700,04	0,00	0,00	0,00	-5.087,10	-152.612,94
	2/0060001/00899	BZ-Mittel FF Zeughaus Aigen	01.01.2002	30,0	50,0	-1.647,11	0,00	0,00	0,00	-53,13	-1.593,98
	4/0150002/00921	IVZ FF Aigen Kleinrüstfahrzeug-Logistik KRFA-L	31.12.2019	22,5	25,0	-34.456,45	0,00	0,00	0,00	-1.466,23	-32.990,22
	4/0150002/00922	BZ-Mittel Kleinrüstfahrzeug-Logistik KRFA-L	31.12.2019	22,5	25,0	-24.139,20	0,00	0,00	0,00	-1.027,20	-23.112,00
	4/0150002/00923	LFK Kleinrüstfahrzeug-Logistik KRFA-L	31.12.2019	22,5	25,0	-30.220,09	0,00	0,00	0,00	-1.285,96	-28.934,13
	4/0150002/00925	BZ-Mittel Kommandofahrzeug FF Aigen VW T5 Bus	01.12.2010	3,5	15,0	-600,00	0,00	0,00	0,00	-133,33	-466,67
	4/0150002/00926	LFK Kommandofahrzeug FF Aigen VW T5 Bus	01.12.2010	3,5	15,0	-600,00	0,00	0,00	0,00	-133,33	-466,67
	4/0150002/00928	IVZ FF AigenKommandofahrzeug FF Aigen VW T5 Bus	01.12.2010	3,5	15,0	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-266,67	-933,33
	4/0150002/00930	LFK-Zuschuss Kleinlöschfahrzeug KLF Mercedes-Benz Sp	28.03.2000	3,0	25,0	-3.022,97	0,00	0,00	0,00	-755,74	-2.267,23
	4/0150002/00931	IVZ FF Aigen Kleinlöschfahrzeug KLF Mercedes-Benz Spri	28.03.2000	3,0	25,0	-3.868,23	0,00	0,00	0,00	-967,06	-2.901,17
	4/0150002/00933	LZ Tanklöschfahrzeug TLF Mercedes-Benz Atego FF Aige	16.05.2001	4,0	25,0	-14.824,16	0,00	0,00	0,00	-2.964,83	-11.859,33
	4/0150002/00938	BZ-Mittel Tanklöschfahrzeug TLF Mercedes-Benz Atego F	15.05.2001	4,0	25,0	-10.173,44	0,00	0,00	0,00	-2.034,69	-8.138,75

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	163001	Freiwillige Feuerwehr Schlögl				-155.083,46	0,00	0,00	0,00	-15.318,37	-139.765,09
	4/0150002/00935	Landeszuschuss LFA CL Iveco Daily 70C17/3750/4x4	24.07.2012	15,5	25,0	-34.980,00	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-32.860,00
	4/0150002/00936	BZ-Mittel LFA CL Iveco Daily 70C17/3750/4x4	24.07.2012	15,5	25,0	-34.980,00	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-32.860,00
	4/0150002/00937	IVZ v. FF Schlögl LFA CL Iveco Daily 70C17/3750/4x4	24.07.2012	7,5	17,0	-22.935,68	0,00	0,00	0,00	-2.698,32	-20.237,36
	4/0150002/00940	LFK-Zuschuss Tanklöschfahrzeug TLF-A 2000 MAN FF Sc	19.07.2002	5,5	25,0	-19.498,13	0,00	0,00	0,00	-2.999,71	-16.498,42
	4/0150002/00941	LZ Tanklöschfahrzeug TLF-A 2000 MAN FF Schlögl	19.07.2002	5,5	25,0	-15.114,83	0,00	0,00	0,00	-2.325,36	-12.789,47
	4/0150002/00942	IVZ FF-Anteil Tanklöschfahrzeug TLF-A 2000 MAN FF Sch	28.07.2002	5,5	25,0	-9.824,64	0,00	0,00	0,00	-1.511,48	-8.313,16
	4/0150002/00944	LZ Mannschaftstransportfahrzeug MTF-A Mercedes Benz \	27.09.2017	10,5	15,0	-5.366,66	0,00	0,00	0,00	-466,67	-4.899,99
	4/0150002/00945	IVZ FF-Anteil Mannschaftstransportfahrzeug MTF-A Merce	27.09.2017	10,5	15,0	-12.383,52	0,00	0,00	0,00	-1.076,83	-11.306,69
	211000	Volksschule				-3.383.229,66	0,00	952.100,00	0,00	-165.395,43	-4.169.934,23
	2/0060001/00892	Landeszuschuss Volksschule Sanierung	01.12.2019	37,5	40,0	-1.199.756,61	0,00	604.000,00	0,00	-42.980,35	-1.760.776,26
	2/0060001/00908	BZ-Mittel Volksschule Sanierung	01.12.2019	37,5	40,0	-1.516.742,27	0,00	348.100,00	0,00	-43.976,17	-1.820.866,10
	4/0100005/00875	Landeszuschuss BGA Volksschule	01.12.2019	7,5	10,0	-337.109,69	0,00	0,00	0,00	-39.659,96	-297.449,73
	4/0100005/00895	BZ-Mittel BGA Volksschule	01.12.2019	7,5	10,0	-329.621,09	0,00	0,00	0,00	-38.778,95	-290.842,14
	212000	Neue Mittelschule				-632.914,58	0,00	8.313,12	0,00	-39.825,33	-601.402,37
	2/0060001/00889	Landeszuschuss Neue Mittelschule Neubau	01.03.1997	15,0	40,0	-133.701,68	0,00	0,00	0,00	-8.356,36	-125.345,32
	2/0060001/00904	BZ-Mittel Neue Mittelschule Neubau	01.03.1997	15,0	40,0	-127.177,46	0,00	0,00	0,00	-7.948,59	-119.228,87
	2/0060001/00915	IVZ-Gemeinde Neue Mittelschule Neubau	01.03.1997	15,0	40,0	-372.035,44	0,00	8.313,12	0,00	-23.520,38	-356.828,18
	214000	Polytechnischer Lehrgang				-1.754.843,75	0,00	0,00	0,00	-80.593,75	-1.674.250,00
	2/0060001/00890	Landeszuschuss Poly Schule Neubau	29.06.2004	22,0	40,0	-1.238.406,25	0,00	0,00	0,00	-53.843,75	-1.184.562,50
	2/0060001/00905	BZ-Mittel Poly Schule Neubau	29.06.2004	22,0	40,0	-761.875,00	0,00	0,00	0,00	-33.125,00	-728.750,00
	2/0060001/00918	LZ Zubau Nachmittagsbetreuung Polytechnische Schule	29.12.2020	37,5	40,0	245.437,50	0,00	0,00	0,00	6.375,00	239.062,50
	240000	Kindergärten				-85.865,87	0,00	0,00	0,00	-15.611,97	-70.253,90
	2/0060001/00886	Landeszuschuss Kindergarten	01.10.1986	4,5	40,0	-33.934,58	0,00	0,00	0,00	-6.169,92	-27.764,66
	2/0060001/00901	BZ-Mittel Kindergarten	01.10.1986	4,5	40,0	-20.384,73	0,00	0,00	0,00	-3.706,31	-16.678,42
	2/0060001/00912	IVZ-Gemeinde Kindergarten	01.10.1986	4,5	40,0	-31.546,56	0,00	0,00	0,00	-5.735,74	-25.810,82
	269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	40.742,21	0,00	-3.542,80	-37.199,41
	2/0060001/00922	LZ Reithalle	01.07.1992	10,5	40,0	0,00	0,00	26.116,80	0,00	-2.271,03	-23.845,77
	2/0060001/00923	BZ Reithalle	01.07.1992	10,5	40,0	0,00	0,00	14.625,41	0,00	-1.271,77	-13.353,64
	360100	Kulturhaus				-112.801,36	0,00	0,00	0,00	-4.800,05	-108.001,31
	2/0060001/00887	Landeszuschuss Kulturhaus	22.12.1994	22,5	50,0	-38.084,20	0,00	0,00	0,00	-1.620,60	-36.463,60
	2/0060001/00902	BZ-Mittel Kulturhaus	22.12.1994	22,5	50,0	-68.312,46	0,00	0,00	0,00	-2.906,91	-65.405,55
	2/0060001/00914	IVZ-Gemeinde Kulturhaus	22.12.1994	22,5	50,0	-3.415,62	0,00	0,00	0,00	-145,35	-3.270,27
	2/0060001/00916	IVZ Träger öff.Rechts Kulturhaus	22.12.1994	22,5	50,0	-2.989,08	0,00	0,00	0,00	-127,19	-2.861,89

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	530000	Rettungsdienste				-17.887,79	0,00	30.000,00	0,00	-5.040,82	-42.846,97
	4/0150003/00002	LZ-Mittel Bergefahrzeug für Bergrettung	01.12.2020	8,5	10,0	-8.387,79	0,00	30.000,00	0,00	-4.040,82	-34.346,97
	4/0150003/00003	BZ-Mittel Bergefahrzeug für Bergrettung	01.12.2020	8,5	10,0	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-8.500,00
	612000	Gemeindestraßen				-65.657,89	0,00	16.361,68	0,00	-6.002,17	-76.017,40
	2/0040001/01000	LZ-Mittel Gde.Str. Weichsbergerberg Fläche: 1.900	01.01.2020	8,0	10,0	-33.157,89	0,00	16.361,68	0,00	-5.502,17	-44.017,40
	2/0040006/00896	BZ-Mittel Brücke Bruckmühle	01.01.2016	64,0	70,0	-23.214,29	0,00	0,00	0,00	-357,14	-22.857,15
	2/0040006/00917	IVZ f. Unternehmen Brücke Bruckmühle	01.01.2016	64,0	70,0	-9.285,71	0,00	0,00	0,00	-142,86	-9.142,85
	617000	Bauhöfe				-161.750,95	0,00	0,00	0,00	-7.544,03	-154.206,92
	2/0060001/00874	Landeszuschuss Bauhof Aigen	01.01.2002	30,0	50,0	-157.700,04	0,00	0,00	0,00	-5.087,10	-152.612,94
	2/0060001/00893	BZ-Mittel Bauhof Aigen	01.01.2002	30,0	50,0	-1.647,11	0,00	0,00	0,00	-53,13	-1.593,98
	4/0150002/00897	BZ-Mittel Carraro SP 4400 HST Schlögl	01.10.2011	0,0	10,0	-2.403,80	0,00	0,00	0,00	-2.403,80	0,00
	831000	Freibad				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/00859	Bundeszuschuss Freibad	01.01.1981	0,0	30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/00877	Landeszuschuss Freibad	31.12.1981	0,0	30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/00900	BZ-Mittel Freibad	01.01.1981	0,0	30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/00909	IVZ-Gemeinde Freibad	01.01.1981	0,0	30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	846000	Wohn- und Geschäftsgebäude				-5.087,10	0,00	0,00	0,00	-726,73	-4.360,37
	2/0060001/00898	BZ-Mittel ehemaliges Amtshaus Schlögl	08.02.1978	6,0	50,0	-5.087,10	0,00	0,00	0,00	-726,73	-4.360,37
	850000	Betriebe der Wasserversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00910	IVZ-Gemeinde Hochbehälter Berghäusl	01.01.1987	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00911	IVZ-Gemeinde Hochbehälter Stifterstraße	01.01.1985	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				-2.833.547,70	0,00	179.022,00	0,00	-76.534,14	-2.936.035,56
	3/0080001/00969	AiB Bundeszuschuss Kanal BA 14 Aigen Leitungsinformatik				-39.851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.851,90
	3/0080001/00971	AiB Bundeszuschuss Kanal BA 15 Aigen Leitungsinformatik				-33.824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.824,29
	3/0080001/00973	AiB Bundeszuschuss Kanal ABA BA-16 Aigen Weidenweg				-90.910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.910,99
	3/0080001/00975	AiB Landeszuschuss ABA BA-18 Aigen-Schlögl Weidenweg				-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
	3/0080001/00978	AiB Bundeszuschuss Kanal ABA BA-18 Aigen-Schlögl Wei				-6.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.004,00
	3/0080001/00983	AiB KIG Mittel KTZ Kanal ABA BA 22	01.01.2021			0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	-124.800,00
	3/0080001/00984	KPC Tilgungszuschuss Kanal ABA BA-19 Aigen-Schlögl Er	29.07.2021			0,00	0,00	54.222,00	0,00	0,00	-54.222,00
	3/0450001/00860	Bundeszuschuss Kanal ABA BA-02 Schlögl	31.12.1996	24,5	50,0	-297.073,18	0,00	0,00	0,00	-11.649,93	-285.423,25
	3/0450001/00861	Bundeszuschuss Kanal ABA BA-03 Schlögl	31.12.2003	31,5	50,0	-216.050,25	0,00	0,00	0,00	-6.647,70	-209.402,55
	3/0450001/00862	Bundeszuschuss Kanal ABA BA-04 Aigen	25.05.2000	28,0	50,0	-188.216,96	0,00	0,00	0,00	-6.490,24	-181.726,72
	3/0450001/00863	Bundeszuschuss Kanal ABA BA-04 Schlögl Hochwasser 2l	31.12.2003	31,5	50,0	-2.963,35	0,00	0,00	0,00	-91,18	-2.872,17
	3/0450001/00864	Bundeszuschuss Kanal ABA BA-05 Aigen Kläranlage	31.12.2004	7,5	25,0	-19.841,72	0,00	0,00	0,00	-2.334,32	-17.507,40
	3/0450001/00865	Bundeszuschuss Kanal ABA BA-05 Schlögl	31.12.2006	34,5	50,0	-205.601,09	0,00	0,00	0,00	-5.791,58	-199.809,51
	3/0450001/00866	Bundeszuschuss Kanal ABA BA-06 Aigen	31.12.2006	34,5	50,0	-242.127,04	0,00	0,00	0,00	-6.820,48	-235.306,56

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	3/0450001/00867	Bundeszuschuss Kanal ABA BA-06 Schlögl	31.12.2013	41,5	50,0	-552.010,40	0,00	0,00	0,00	-12.988,48	-539.021,92
	3/0450001/00868	Bundeszuschuss Kanal ABA BA-07 Aigen Hochwasser 200	30.04.2004	32,0	50,0	-4.556,64	0,00	0,00	0,00	-138,08	-4.418,56
	3/0450001/00869	Bundeszuschuss Kanal ABA BA-07 Schlögl	31.12.2015	43,5	50,0	-469.065,60	0,00	0,00	0,00	-10.540,80	-458.524,80
	3/0450001/00870	Bundeszuschuss Kanal ABA BA-08 Aigen Feldweg	06.08.2012	40,5	50,0	-12.934,72	0,00	0,00	0,00	-311,68	-12.623,04
	3/0450001/00871	Bundeszuschuss Kanal ABA BA-09 Aigen	04.09.2009	37,5	50,0	-86.166,08	0,00	0,00	0,00	-2.238,08	-83.928,00
	3/0450001/00872	Bundeszuschuss Kanal ABA BA-11 Aigen	17.04.2019	47,0	50,0	-30.643,20	0,00	0,00	0,00	-638,40	-30.004,80
	3/0450001/00873	Bundeszuschuss Kanal ABA BA-12 Aigen Erweiterung Jau	31.05.2017	45,0	50,0	-45.540,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	-44.550,00
	3/0450001/00878	Landeszuschuss Kanal ABA BA-02 Schlögl	31.12.1996	24,5	50,0	-52.407,29	0,00	0,00	0,00	-2.055,19	-50.352,10
	3/0450001/00879	Landeszuschuss Kanal ABA BA-03 Schlögl	31.12.2003	31,5	50,0	-49.075,00	0,00	0,00	0,00	-1.510,00	-47.565,00
	3/0450001/00880	Landeszuschuss Kanal ABA BA-05 Aigen Kläranlage	31.12.2004	7,5	25,0	-8.160,00	0,00	0,00	0,00	-960,00	-7.200,00
	3/0450001/00881	Landeszuschuss Kanal ABA BA-05 Schlögl	31.12.2006	34,5	50,0	-25.205,00	0,00	0,00	0,00	-710,00	-24.495,00
	3/0450001/00882	Landeszuschuss Kanal ABA BA-06 Aigen	31.12.2006	34,5	50,0	-12.070,00	0,00	0,00	0,00	-340,00	-11.730,00
	3/0450001/00883	Landeszuschuss Kanal ABA BA-06 Schlögl	31.12.2013	41,5	50,0	-92.480,00	0,00	0,00	0,00	-2.176,00	-90.304,00
	3/0450001/00884	Landeszuschuss Kanal ABA BA-07 Aigen Hochwasser 200	30.04.2004	32,0	50,0	-330,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-320,00
	3/0450001/00885	Landeszuschuss Kanal ABA BA-07 Schlögl	31.12.2015	43,5	50,0	-49.039,00	0,00	0,00	0,00	-1.102,00	-47.937,00
	3/0450003/00913	IVZ-Gemeinde Kläranlage	01.01.1987	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Investitionszuschüsse von übrigen					-6.129.258,33	0,00	339.129,57	0,00	-210.531,93	-6.257.855,97
	163000	Freiwillige Feuerwehr				-300,00	0,00	0,00	0,00	-66,67	-233,33
	4/0150002/00927	Sponsoring SMW Kommandofahrzeug FF Aigen VW T5 Bu	01.12.2010	3,5	15,0	-300,00	0,00	0,00	0,00	-66,67	-233,33
	269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	6.894,84	0,00	-599,55	-6.295,29
	2/0060001/00924	IB Reithalle	01.07.1992	10,5	40,0	0,00	0,00	6.894,84	0,00	-599,55	-6.295,29
	530000	Rettungsdienste				0,00	0,00	2.755,23	0,00	-290,02	-2.465,21
	4/0150003/00004	Anteil Bergrettung für Bergefahrzeug	01.12.2020	8,5	10,0	0,00	0,00	2.755,23	0,00	-290,02	-2.465,21
	612000	Gemeindestraßen				-3.293.099,79	0,00	76.549,29	0,00	-122.168,34	-3.247.480,74
	2/0040001/01003	Interessentenbeiträge Gemeindestraßenausbau	01.01.2021	7,0	8,0	0,00	0,00	32.102,61	0,00	-4.012,83	-28.089,78
	2/0040001/00984	KT Randeinfassungen Zustandsklasse 1 Laufmeter: 985 K	01.01.2015	43,0	50,0	-6.202,90	0,00	0,00	0,00	-140,98	-6.061,92
	2/0040001/00985	KTZ Gemeindestr. pauschal Zustand 1	01.01.2015	43,0	50,0	-1.604.489,70	0,00	26.446,68	0,00	-36.875,77	-1.594.060,61
	2/0040001/00986	KT Randeinfassungen Zustandsklasse 3 Laufmeter: 2270 K	01.01.1995	23,0	50,0	-7.797,29	0,00	0,00	0,00	-324,89	-7.472,40
	2/0040001/00987	KT Randeinfassungen Zustandsklasse 5 Laufmeter: 600 K	01.01.1975	3,0	50,0	-343,50	0,00	0,00	0,00	-85,88	-257,62
	2/0040001/00988	KTZ Gemeindestr. pauschal Zustand 2	01.01.2005	33,0	50,0	-848.053,31	0,00	18.000,00	0,00	-25.211,40	-840.841,91
	2/0040001/00989	KTZ Gemeindestr. pauschal Zustand 3	01.01.1995	23,0	50,0	-515.371,75	0,00	0,00	0,00	-21.473,82	-493.897,93
	2/0040001/00990	KTZ Gemeindestr. pauschal Zustand 4	01.01.1980	8,0	50,0	-203.809,17	0,00	0,00	0,00	-22.645,46	-181.163,71
	2/0040001/00991	KTZ Gemeindestr. pauschal Zustand 5	01.01.1975	3,0	50,0	-24.820,81	0,00	0,00	0,00	-6.205,20	-18.615,61
	2/0040006/00918	IVZ f. Privaten Brücke Bruckmühle	01.01.2016	64,0	70,0	-17.642,86	0,00	0,00	0,00	-271,43	-17.371,43
	2/0040006/00979	KT Brücke GTW Wurmbrand	01.01.1961	9,0	70,0	-3.271,36	0,00	0,00	0,00	-327,14	-2.944,22
	2/0040006/00980	KT Brücke Andraschko	01.01.1903	0,0	70,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	2/0040006/00981	KT Brücke Große Mühl	01.01.1965	13,0	70,0	-60.092,19	0,00	0,00	0,00	-4.292,30	-55.799,89
	2/0040006/00982	KT Brücke Rudolfing	01.01.1955	3,0	70,0	-1.204,95	0,00	0,00	0,00	-301,24	-903,71
	2/0040006/00983	KT Brücke Schwarzwasser	01.01.1950	0,0	70,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616000	Sonstige Straßen und Wege				-1.820.421,75	0,00	109.290,94	0,00	-62.064,65	-1.867.648,04
	2/0040001/00992	KTZ Güterweg pauschal Zustand 1	01.01.2015	43,0	50,0	-602.465,36	0,00	47.106,00	0,00	-14.233,84	-635.337,52
	2/0040001/00993	KTZ Güterweg pauschal Zustand 2	01.01.2005	33,0	50,0	-722.615,29	0,00	0,00	0,00	-21.253,39	-701.361,90
	2/0040001/00994	KTZ Güterweg pauschal Zustand 3	01.01.1995	23,0	50,0	-462.505,32	0,00	0,00	0,00	-19.271,06	-443.234,26
	2/0040001/00995	KTZ Güterweg pauschal Zustand 4	01.01.1980	8,0	50,0	-32.835,78	0,00	62.184,94	0,00	-7.306,36	-87.714,36
	850000	Betriebe der Wasserversorgung				0,00	0,00	39.553,02	0,00	0,00	-39.553,02
	3/0460003/00857	Interessentenbeiträge WVA	25.01.2022	50,0	50,0	0,00	0,00	39.553,02	0,00	0,00	-39.553,02
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				-1.015.436,79	0,00	104.086,25	0,00	-25.342,70	-1.094.180,34
	3/0080001/00977	AiB Anschlussgebühren Kanal ABA BA-19 Aigen-Schlögl E				-55.959,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.959,19
	3/0450001/00920	Interessentenbeiträge Kanal ABA BA-04 Aigen	25.05.2000	28,0	50,0	-127.612,55	0,00	0,00	0,00	-4.400,43	-123.212,12
	3/0450001/00921	Interessentenbeiträge Kanal ABA BA-05 Schlögl	31.12.2006	34,5	50,0	-95.341,78	0,00	0,00	0,00	-2.685,68	-92.656,10
	3/0450001/00922	Interessentenbeiträge Kanal ABA BA-06 Aigen	31.12.2006	34,5	50,0	-7.542,58	0,00	0,00	0,00	-212,47	-7.330,11
	3/0450001/00923	Interessentenbeiträge Kanal ABA BA-06 Schlögl	31.12.2013	41,5	50,0	-176.111,32	0,00	0,00	0,00	-4.143,80	-171.967,52
	3/0450001/00924	Interessentenbeiträge Kanal ABA BA-07 Schlögl	31.12.2015	43,5	50,0	-105.851,61	0,00	0,00	0,00	-2.378,69	-103.472,92
	3/0450001/00925	Interessentenbeiträge Kanal ABA BA-08 Aigen Feldweg	31.12.2019	40,5	50,0	-29.036,41	0,00	183,60	0,00	-701,91	-28.518,10
	3/0450001/00926	Interessentenbeiträge Kanal ABA BA-09 Aigen	04.09.2009	37,5	50,0	-41.153,98	0,00	0,00	0,00	-1.068,93	-40.085,05
	3/0450001/00927	Interessentenbeiträge Kanal ABA BA-11 Aigen	17.04.2019	47,0	50,0	-67.647,90	0,00	1.725,25	0,00	-1.427,49	-67.945,66
	3/0450001/00928	Aufschließungsbeiträge Kanal ABA BA-05 Schlögl	31.12.2006	34,5	50,0	-7.702,16	0,00	0,00	0,00	-216,96	-7.485,20
	3/0450001/00929	Aufschließungsbeiträge Kanal ABA BA-06 Aigen	31.12.2006	34,5	50,0	-193.357,14	0,00	0,00	0,00	-5.446,68	-187.910,46
	3/0450001/00930	Aufschließungsbeiträge Kanal ABA BA-06 Schlögl	31.12.2013	41,5	50,0	-4.610,84	0,00	0,00	0,00	-108,49	-4.502,35
	3/0450001/00931	Aufschließungsbeiträge Kanal ABA BA-07 Schlögl	31.12.2015	43,5	50,0	-6.781,82	0,00	0,00	0,00	-152,40	-6.629,42
	3/0450001/00932	Aufschließungsbeiträge Kanal ABA BA-08 Aigen Feldweg	06.08.2012	40,5	50,0	-60.518,97	0,00	0,00	0,00	-1.458,29	-59.060,68
	3/0450001/00933	Aufschließungsbeiträge Kanal ABA BA-09 Aigen	04.09.2009	37,5	50,0	-36.208,54	0,00	0,00	0,00	-940,48	-35.268,06
	3/0450001/00934	Interessentenbeiträge Kanal ABA BA-13	25.01.2022	46,5	46,5	0,00	0,00	8.418,98	0,00	0,00	-8.418,98
	3/0450001/00935	Interessentenbeiträge Kanal ABA BA-14	25.01.2022	50,0	50,0	0,00	0,00	6.969,00	0,00	0,00	-6.969,00
	3/0450001/00936	Interessentenbeiträge Kanal ABA BA-15	25.01.2022	50,0	50,0	0,00	0,00	5.808,00	0,00	0,00	-5.808,00
	3/0450001/00937	Interessentenbeiträge Kanal ABA BA-19	25.01.2022	50,0	50,0	0,00	0,00	16.921,74	0,00	0,00	-16.921,74
	3/0450001/00938	Interessentenbeiträge Kanal ABA BA-20	25.01.2022	50,0	50,0	0,00	0,00	12.885,69	0,00	0,00	-12.885,69
	3/0450001/00939	Interessentenbeiträge Kanal ABA BA-21	25.01.2022	50,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/00940	Interessentenbeiträge Kanal ABA BA-22	25.01.2022	50,0	50,0	0,00	0,00	51.173,99	0,00	0,00	-51.173,99
	Gesamtsumme					18.587.528,51	1.381.237,68	1.565.668,58	0,00	383.612,46	18.019.485,15

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2020	Buchwert 31.12.2021	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	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	Einmalkautiön	Leasingentgelt (ohne laufender Kautiön)	Laufende Kautiön	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-------	--	------	------	------	------	--	------

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

BioEnergie Aigen-Schlögl reg. Gen.

Name der Einheit	BioEnergie Aigen-Schlögl reg. Gen.
UID-Nr.	ATU23445500
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	10,000
Buchwert der Beteiligung(t)	97.500,00
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Energiegenossenschaft Donau -Böhmerwald

Name der Einheit	Energiegenossenschaft Donau -Böhmerwald
Vereinsregister-Kz.	072068482
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000
Buchwert der Beteiligung(t)	300,00
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 01.01.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Lawog Landeswohngenossenschaft

Name der Einheit	Lawog Landeswohngenossenschaft
UID-Nr.	ATU38911406
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000
Buchwert der Beteiligung(t)	1.090,00
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	1.090,09
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Oö Wasser Genossenschaftsverband eGen

Name der Einheit	Oö Wasser Genossenschaftsverband eGen
Verband-Nr.	78106 m
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000
Buchwert der Beteiligung(t)	8,00
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

TDZ Technologie- und Dienstleistungszentrum Böhmerwald GmbH

Name der Einheit	TDZ Technologie- und Dienstleistungszentrum Böhmerwald GmbH
Firmenbuch-Nr.	203706v
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000
Buchwert der Beteiligung(t)	10.028,86
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2021	Wechselkurs- differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
zur Veräußerung verfügbar	3.444.956,38					
in heimischer Währung	3.444.956,38					
in fremder Währung	0,00					
Partizipations- und Hybridkapital	0,00					
Partizipationskapital	0,00					
Hybridkapital	0,00					
Summe	3.444.956,38					

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Rechnungsabschluss 2021

Marktgemeinde Aigen-Schlögl

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2020 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2021 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2020	Wechsel- kurs 31.12.2021	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2020 in Fremdwährung	Stand 31.12.2021 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zur Veräußerung verfügbar		3.528.483,41	3.395.620,91	134.473,11	85.137,64	3.444.956,38						
in heimischer Währung		3.528.483,41	3.395.620,91	134.473,11	85.137,64	3.444.956,38						
Wertpapier Sparkasse Mühlviertel Wet	EUR	3.270.277,54	3.270.277,54	0,00	0,00	3.270.277,54						
Abfertigungs- Ausgliederungsversicherung (S- Versicherung)	EUR	31.842,10	30.879,57	1.625,62	0,00	32.505,19						
Abfertigungsauslagerungsversiche- rung Uniqa Verwaltung	EUR	99.080,52	94.463,80	4.710,27	85.137,64	14.036,43						
Abfertigungsauslagerungsversiche- rung Uniqa Schulküche	EUR	3.071,12	0,00	3.091,73	0,00	3.091,73						
Abfertigungsauslagerungsversiche- rung Uniqa Kindergarten	EUR	75.162,15	0,00	75.666,42	0,00	75.666,42						
Abfertigungsauslagerungsversiche- rung Uniqa Mittelschule	EUR	3.326,29	0,00	3.348,61	0,00	3.348,61						
Abfertigungsauslagerungsversiche- rung Uniqa Volksschule	EUR	3.539,02	0,00	3.562,77	0,00	3.562,77						
Abfertigungsauslagerungsversiche- rung Uniqa Bauhof	EUR	38.674,03	0,00	38.933,50	0,00	38.933,50						
Abfertigungsauslagerungsversiche- rung Uniqa Kläranlage	EUR	3.510,64	0,00	3.534,19	0,00	3.534,19						
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		3.528.483,41	3.395.620,91	134.473,11	85.137,64	3.444.956,38						

Nachweis über derivative Finanzinstrumente
ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

Art des Geschäftes (z. B. Währungs-/Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit seit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2020	31.12.2021
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2				
Summe				

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2020	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2021
Kurzfristig	47.976,56	27.810,03	0,00	7.823,92	67.962,67
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	47.976,56	27.810,03	0,00	7.823,92	67.962,67
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	589.369,94	31.232,89	0,00	20.418,18	600.184,65
Rückstellungen für Abfertigungen	392.036,34	18.938,66	0,00	5.078,30	405.896,70
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	197.333,60	12.294,23	0,00	15.339,88	194.287,95
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	637.346,50	59.042,92	0,00	28.242,10	668.147,32

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2021	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Landesgartenschau Aigen-Schlögl - Landesgartenschau Aigen-Schlögl	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	
Reinhalteverband Mühlal u Böhmerwald - Haftung Reinhalteverband	0,00	1.614.739,01	0,00	103.317,90	1.511.421,11	
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	2.564.739,01	0,00	1.053.317,90	1.511.421,11	
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	0,00	2.564.739,01	0,00	1.053.317,90	1.511.421,11	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
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	0,00	2.564.739,01	0,00	1.053.317,90	1.511.421,11	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2021	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	108.082,75	294.736,32	379.128,20	23.690,87
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	93,82	-2.645,82	7.399,99	-9.951,99
	Summe	108.176,57	292.090,50	386.528,19	13.738,88
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	34.596,50	308.311,15	280.619,13	6.904,48
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2.481,20	0,00	3.905,55	6.386,75
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	74.643,79	756.531,99	727.763,35	45.875,15
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	118.397,44	1.353.013,16	1.249.472,93	14.857,21
368000	Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	5.012,00	147,80	28,60	4.892,80
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	2.733,60	3.161,80	428,20
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	94,00	94,00	0,00
379990	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	283.153,53	0,00	0,00	283.153,53
	Summe	518.284,46	2.420.831,70	2.265.045,36	362.498,12

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuer	107.557,03	379.128,20	295.128,19	23.557,02
279000	Sonstige Vorschüsse	93,82	7.399,99	-2.645,82	-9.951,99
	Summe	107.650,85	386.528,19	292.482,37	13.605,03
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	28.931,02	281.711,80	308.311,15	2.331,67
361000	Bundesgebühren	3.282,35	3.041,50	0,00	6.323,85
362000	Lohnsteuer	12.884,71	118.497,73	126.045,59	5.336,85
362110	BVA Vertragsbedienstete	811,25	1.997,72	2.810,36	-1,39
362120	ÖGK Vertragsbedienstete	17.564,10	192.562,09	192.194,67	17.931,52
362130	KFG Beamte, VB und Mandatare	28.190,55	343.095,71	343.831,24	27.455,02
362140	WBF Beiträge Beamte	0,00	425,62	425,62	0,00
362310	Pensionsbeiträge BGM	10.370,00	17.336,08	27.706,08	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	4.314,91	47.897,88	51.644,66	568,13
362600	Gewerkschaftsbeiträge	90,20	1.635,68	1.725,88	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
362830	Parteisteuer	890,00	1.290,00	1.690,00	490,00
362850	Pensionskassenbeitrag Valida	48,04	624,84	620,81	52,07
363800	Tourismusabgabe	0,00	81.740,00	81.740,00	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	25.909,22	1.167.300,93	1.178.784,94	14.425,21
368000	Sonstige Verwahrgelder Rücklastschriften	5.012,00	1,70	147,80	4.865,90
369001	Bargeld Kassa an Bank	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
369100	Sachverständigen Gebühren	0,00	611,80	183,60	428,20
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	94,00	94,00	0,00
	Summe	138.298,35	2.264.815,08	2.322.906,40	80.207,03

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen	1,0	1,0	48.658,40				
Vertragsbedienstete	44,0	30,9	1.266.142,31				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	1,0	0,3	35.161,63				
Summe	46,0	32,1	1.349.962,34	68.832,11	355.153,26	72.256,47	1.846.204,18
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,0	0,0					
KindergärtnerInnen und	0,0	0,0					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,0	0,0					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	1,0						

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

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2021			
	Anzahl	Ø-Pensions- höhe /Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	4,0	13.162,0	
Hinterbliebene ²⁾	3,0	3.462,1	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2021			
	Anzahl	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁴⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2021			
Summe	0,00		

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Grundstücke u. Grundstückseinrichtungen 801000 - 801999	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 803000 - 803999	Gesamtsumme
1	13	133000 Veterinärpolizei		-4,00	-4,00
	Summe Gruppe 1			-4,00	-4,00
8	84	840000 Grundbesitz	515,16		515,16
	Summe Gruppe 8		515,16		515,16
Summe gesamt			515,16	-4,00	511,16

Nachweis Kundenforderungen

Rechnungsabschluss 2021

Marktgemeinde Aigen-Schlögl

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung			
0/000000/361000	Bundesgebühren	62,90	62,90	0,00
0/000000/363900	Freizeitwohnungspauschale	432,00	432,00	0,00
0/000000/368000	Sonstige Verwahrgelder Rücklastschriften	26,90	26,90	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	521,80	521,80	0,00
010000	Gemeindeamt			
2/010000/811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	676,25	607,46	68,79
	Summe 010000 Gemeindeamt	676,25	607,46	68,79
214000	Polytechnischer Lehrgang			
2/214000/816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Gastschulbeiträge	13.798,86	13.798,86	0,00
	Summe 214000 Polytechnischer Lehrgang	13.798,86	13.798,86	0,00
240000	Kindergärten			
2/240000/810000	Leistungserlöse	-29,00	-29,00	0,00
	Summe 240000 Kindergärten	-29,00	-29,00	0,00
612000	Gemeindestraßen			
2/612000/850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./An	9.489,62	9.489,62	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	9.489,62	9.489,62	0,00
850000	Betriebe der Wasserversorgung			
2/850000/810000	Leistungserlöse	148,00	123,34	24,66
2/850000/850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./An	8.224,82	7.477,11	747,71
2/850000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.255,84	2.050,74	205,10
	Summe 850000 Betriebe der Wasserversorgung	10.628,66	9.651,19	977,47
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung			
2/851000/300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und	1.327.211,08	1.327.211,08	0,00
2/851000/850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./An	17.995,26	16.359,32	1.635,94
2/851000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.672,88	5.157,12	515,76
	Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	1.350.879,22	1.348.727,52	2.151,70
852000	Betriebe der Müllbeseitigung			
2/852000/808002	Handelsw. Mülltonnen, Bio Kübel, Ständer	81,20	73,82	7,38
2/852000/852000	Gebühren für die Ben. v. Gem.einrichtungen (Müllgebühr)	75,03	68,21	6,82
	Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung	156,23	142,03	14,20

Rechnungsabschluss 2021

Marktgemeinde Aigen-Schlögl

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben			
2/920000/830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben (A)	-37,40	-37,40	0,00
2/920000/831000	Grundsteuer von den Grundstücken (B)	3.076,67	3.076,67	0,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	22.777,64	22.777,64	0,00
2/920000/845200	Erhaltungsbeiträge Wasser	419,10	391,36	27,74
2/920000/845300	Erhaltungsbeiträge Kanal	1.258,56	1.182,39	76,17
2/920000/849000	Nebenansprüche	603,02	603,02	0,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	276,30	276,30	0,00
	Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben	28.373,89	28.269,98	103,91
	Gesamt	Brutto	Netto	USt
		1.414.495,53	1.411.179,46	3.316,07

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.765,11	14.765,11	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	72.519,34	72.519,34	0,00
284000	Sonstige langfristige Forderungen	1.327.211,08	1.327.211,08	0,00
Summe		1.414.495,53	1.414.495,53	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Rechnungsabschluss 2021

Marktgemeinde Aigen-Schlägl

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung			
9/000000/362000	Lohnsteuer	5.336,85	5.336,85	0,00
9/000000/362500	Dienstgeberbeitrag	568,13	568,13	0,00
9/000000/362850	Pensionskassenbeitrag Valida	52,07	52,07	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	5.957,05	5.957,05	0,00
010000	Gemeindeamt			
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	425,88	391,60	34,28
1/010000/631001	Telekommunikationsdienste (Handynetz)	984,64	905,37	79,27
	Summe 010000 Gemeindeamt	1.410,52	1.296,97	113,55
032000	Vermessungsamt			
1/032000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	138,86	138,86	0,00
	Summe 032000 Vermessungsamt	138,86	138,86	0,00
240000	Kindergärten			
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	9,60	8,00	1,60
	Summe 240000 Kindergärten	9,60	8,00	1,60
617000	Bauhöfe			
1/617000/631000	Telekommunikationsdienste	3,60	3,39	0,21
	Summe 617000 Bauhöfe	3,60	3,39	0,21
831000	Freibad			
1/831000/631000	Telekommunikationsdienste	6,00	5,00	1,00
	Summe 831000 Freibad	6,00	5,00	1,00
850000	Betriebe der Wasserversorgung			
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	11,70	9,75	1,95
	Summe 850000 Betriebe der Wasserversorgung	11,70	9,75	1,95
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung			
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	42,18	35,15	7,03
1/851000/631001	Telekom PW Natschlag (Oepping, Rohrbach-Berg)	2,34	1,95	0,39
	Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	44,52	37,10	7,42
851100	Kläranlage			
1/851100/631000	Telekommunikationsdienste	48,70	40,58	8,12
	Summe 851100 Kläranlage	48,70	40,58	8,12

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
	Gesamt	Brutto	Netto	USt
		7.630,55	7.496,70	133,85

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.630,55	7.630,55	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00
Summe		7.630,55	7.630,55	0,00

Anlagenspiegel Einzelkonten Kapitaltransfer (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-1.041.343,48	0,00	0,00	0,00	-52.064,46	-989.279,02
	010000	Gemeindeamt				-758.891,79	0,00	0,00	0,00	-35.889,19	-723.002,60
	4/0100005/00894	BZ-Mittel Rathaus Adaptierung Fusion 2015-2017	07.11.2017	5,5	10,0	-137.508,66	0,00	0,00	0,00	-21.155,18	-116.353,48
	2/0060001/00906	BZ-Mittel Rathaus Aigen - Adaptierung im Zuge der Fusion	01.07.2017	45,5	50,0	-547.256,85	0,00	0,00	0,00	-11.768,96	-535.487,89
	2/0060001/00907	BZ-Mittel Rathaus Aigen_Umbau 1993 bis 1995	01.01.1996	24,0	50,0	-72.672,83	0,00	0,00	0,00	-2.906,91	-69.765,92
	2/0060001/00891	Landeszuschuss Rathaus Aigen_Umbau 1993 bis 1995	01.01.1996	24,0	50,0	-1.453,45	0,00	0,00	0,00	-58,14	-1.395,31
	163000	Freiwillige Feuerwehr				-282.451,69	0,00	0,00	0,00	-16.175,27	-266.276,42
	2/0060001/00899	BZ-Mittel FF Zeughaus Aigen	01.01.2002	30,0	50,0	-1.647,11	0,00	0,00	0,00	-53,13	-1.593,98
	4/0150002/00922	BZ-Mittel Kleinrüstfahrzeug-Logistik KRFA-L	31.12.2019	22,5	25,0	-24.139,20	0,00	0,00	0,00	-1.027,20	-23.112,00
	4/0150002/00925	BZ-Mittel Kommandofahrzeug FF Aigen VW T5 Bus	01.12.2010	3,5	15,0	-600,00	0,00	0,00	0,00	-133,33	-466,67
	4/0150002/00938	BZ-Mittel Tanklöschfahrzeug TLF Mercedes-Benz Atego F	15.05.2001	4,0	25,0	-10.173,44	0,00	0,00	0,00	-2.034,69	-8.138,75
	4/0150002/00931	IVZ FF Aigen Kleinlöschfahrzeug KLF Mercedes-Benz Spri	28.03.2000	3,0	25,0	-3.868,23	0,00	0,00	0,00	-967,06	-2.901,17
	4/0150002/00921	IVZ FF Aigen Kleinrüstfahrzeug-Logistik KRFA-L	31.12.2019	22,5	25,0	-34.456,45	0,00	0,00	0,00	-1.466,23	-32.990,22
	4/0150002/00928	IVZ FF Aigen Kommandofahrzeug FF Aigen VW T5 Bus	01.12.2010	3,5	15,0	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-266,67	-933,33
	2/0060001/00876	Landeszuschuss FF Zeughaus Aigen	01.01.2002	30,0	50,0	-157.700,04	0,00	0,00	0,00	-5.087,10	-152.612,94
	4/0150002/00923	LFK Kleinrüstfahrzeug-Logistik KRFA-L	31.12.2019	22,5	25,0	-30.220,09	0,00	0,00	0,00	-1.285,96	-28.934,13
	4/0150002/00926	LFK Kommandofahrzeug FF Aigen VW T5 Bus	01.12.2010	3,5	15,0	-600,00	0,00	0,00	0,00	-133,33	-466,67
	4/0150002/00930	LFK-Zuschuss Kleinlöschfahrzeug KLF Mercedes-Benz Sp	28.03.2000	3,0	25,0	-3.022,97	0,00	0,00	0,00	-755,74	-2.267,23
	4/0150002/00933	LZ Tanklöschfahrzeug TLF Mercedes-Benz Atego FF Aige	16.05.2001	4,0	25,0	-14.824,16	0,00	0,00	0,00	-2.964,83	-11.859,33
1313	Investitionszuschüsse von übrigen					-300,00	0,00	0,00	0,00	-66,67	-233,33
	163000	Freiwillige Feuerwehr				-300,00	0,00	0,00	0,00	-66,67	-233,33
	4/0150002/00927	Sponsoring SMW Kommandofahrzeug FF Aigen VW T5 Bu	01.12.2010	3,5	15,0	-300,00	0,00	0,00	0,00	-66,67	-233,33
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-6.208.284,36	0,00	1.006.774,80	0,00	-332.587,89	-6.882.471,27
	163001	Freiwillige Feuerwehr Schlögl				-155.083,46	0,00	0,00	0,00	-15.318,37	-139.765,09
	4/0150002/00936	BZ-Mittel LFA CL Iveco Daily 70C17/3750/4x4	24.07.2012	15,5	25,0	-34.980,00	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-32.860,00
	4/0150002/00945	IVZ FF-Anteil Mannschaftstransportfahrzeug MTF-A Merce	27.09.2017	10,5	15,0	-12.383,52	0,00	0,00	0,00	-1.076,83	-11.306,69
	4/0150002/00942	IVZ FF-Anteil Tanklöschfahrzeug TLF-A 2000 MAN FF Sch	28.07.2002	5,5	25,0	-9.824,64	0,00	0,00	0,00	-1.511,48	-8.313,16
	4/0150002/00937	IVZ v. FF Schlögl LFA CL Iveco Daily 70C17/3750/4x4	24.07.2012	7,5	17,0	-22.935,68	0,00	0,00	0,00	-2.698,32	-20.237,36
	4/0150002/00935	Landeszuschuss LFA CL Iveco Daily 70C17/3750/4x4	24.07.2012	15,5	25,0	-34.980,00	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-32.860,00
	4/0150002/00940	LFK-Zuschuss Tanklöschfahrzeug TLF-A 2000 MAN FF Sc	19.07.2002	5,5	25,0	-19.498,13	0,00	0,00	0,00	-2.999,71	-16.498,42
	4/0150002/00944	LZ Mannschaftstransportfahrzeug MTF-A Mercedes Benz \	27.09.2017	10,5	15,0	-5.366,66	0,00	0,00	0,00	-466,67	-4.899,99
	4/0150002/00941	LZ Tanklöschfahrzeug TLF-A 2000 MAN FF Schlögl	19.07.2002	5,5	25,0	-15.114,83	0,00	0,00	0,00	-2.325,36	-12.789,47
	211000	Volksschule				-3.383.229,66	0,00	952.100,00	0,00	-165.395,43	-4.169.934,23
	4/0100005/00895	BZ-Mittel BGA Volksschule	01.12.2019	7,5	10,0	-329.621,09	0,00	0,00	0,00	-38.778,95	-290.842,14
	2/0060001/00908	BZ-Mittel Volksschule Sanierung	01.12.2019	37,5	40,0	-1.516.742,27	0,00	348.100,00	0,00	-43.976,17	-1.820.866,10
	4/0100005/00875	Landeszuschuss BGA Volksschule	01.12.2019	7,5	10,0	-337.109,69	0,00	0,00	0,00	-39.659,96	-297.449,73

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	2/0060001/00892	Landeszuschuss Volksschule Sanierung	01.12.2019	37,5	40,0	-1.199.756,61	0,00	604.000,00	0,00	-42.980,35	-1.760.776,26
	212000	Neue Mittelschule				-632.914,58	0,00	8.313,12	0,00	-39.825,33	-601.402,37
	2/0060001/00904	BZ-Mittel Neue Mittelschule Neubau	01.03.1997	15,0	40,0	-127.177,46	0,00	0,00	0,00	-7.948,59	-119.228,87
	2/0060001/00915	IVZ-Gemeinde Neue Mittelschule Neubau	01.03.1997	15,0	40,0	-372.035,44	0,00	8.313,12	0,00	-23.520,38	-356.828,18
	2/0060001/00889	Landeszuschuss Neue Mittelschule Neubau	01.03.1997	15,0	40,0	-133.701,68	0,00	0,00	0,00	-8.356,36	-125.345,32
	214000	Polytechnischer Lehrgang				-1.754.843,75	0,00	0,00	0,00	-80.593,75	-1.674.250,00
	2/0060001/00905	BZ-Mittel Poly Schule Neubau	29.06.2004	22,0	40,0	-761.875,00	0,00	0,00	0,00	-33.125,00	-728.750,00
	2/0060001/00890	Landeszuschuss Poly Schule Neubau	29.06.2004	22,0	40,0	-1.238.406,25	0,00	0,00	0,00	-53.843,75	-1.184.562,50
	2/0060001/00918	LZ Zubau Nachmittagsbetreuung Polytechnische Schule	29.12.2020	37,5	40,0	245.437,50	0,00	0,00	0,00	6.375,00	239.062,50
	240000	Kindergärten				-85.865,87	0,00	0,00	0,00	-15.611,97	-70.253,90
	2/0060001/00901	BZ-Mittel Kindergarten	01.10.1986	4,5	40,0	-20.384,73	0,00	0,00	0,00	-3.706,31	-16.678,42
	2/0060001/00912	IVZ-Gemeinde Kindergarten	01.10.1986	4,5	40,0	-31.546,56	0,00	0,00	0,00	-5.735,74	-25.810,82
	2/0060001/00886	Landeszuschuss Kindergarten	01.10.1986	4,5	40,0	-33.934,58	0,00	0,00	0,00	-6.169,92	-27.764,66
	360100	Kulturhaus				-112.801,36	0,00	0,00	0,00	-4.800,05	-108.001,31
	2/0060001/00902	BZ-Mittel Kulturhaus	22.12.1994	22,5	50,0	-68.312,46	0,00	0,00	0,00	-2.906,91	-65.405,55
	2/0060001/00916	IVZ Träger öff.Rechts Kulturhaus	22.12.1994	22,5	50,0	-2.989,08	0,00	0,00	0,00	-127,19	-2.861,89
	2/0060001/00914	IVZ-Gemeinde Kulturhaus	22.12.1994	22,5	50,0	-3.415,62	0,00	0,00	0,00	-145,35	-3.270,27
	2/0060001/00887	Landeszuschuss Kulturhaus	22.12.1994	22,5	50,0	-38.084,20	0,00	0,00	0,00	-1.620,60	-36.463,60
	530000	Rettungsdienste				-17.887,79	0,00	30.000,00	0,00	-5.040,82	-42.846,97
	4/0150003/00003	BZ-Mittel Bergefahrzeug für Bergrettung	01.12.2020	8,5	10,0	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-8.500,00
	4/0150003/00002	LZ-Mittel Bergefahrzeug für Bergrettung	01.12.2020	8,5	10,0	-8.387,79	0,00	30.000,00	0,00	-4.040,82	-34.346,97
	612000	Gemeindestraßen				-65.657,89	0,00	16.361,68	0,00	-6.002,17	-76.017,40
	2/0040006/00896	BZ-Mittel Brücke Bruckmühle	01.01.2016	64,0	70,0	-23.214,29	0,00	0,00	0,00	-357,14	-22.857,15
	2/0040006/00917	IVZ f. Unternehmen Brücke Bruckmühle	01.01.2016	64,0	70,0	-9.285,71	0,00	0,00	0,00	-142,86	-9.142,85
	2/0040001/01000	LZ-Mittel Gde.Str. Weichsbergerberg Fläche: 1.900	01.01.2020	8,0	10,0	-33.157,89	0,00	16.361,68	0,00	-5.502,17	-44.017,40
1313	Investitionszuschüsse von übrigen					-5.113.521,54	0,00	153.737,62	0,00	-180.220,16	-5.087.039,00
	612000	Gemeindestraßen				-3.293.099,79	0,00	44.446,68	0,00	-118.155,51	-3.219.390,96
	2/0040006/00918	IVZ f. Privaten Brücke Bruckmühle	01.01.2016	64,0	70,0	-17.642,86	0,00	0,00	0,00	-271,43	-17.371,43
	2/0040006/00980	KT Brücke Andraschko	01.01.1903	0,0	70,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040006/00981	KT Brücke Große Mühl	01.01.1965	13,0	70,0	-60.092,19	0,00	0,00	0,00	-4.292,30	-55.799,89
	2/0040006/00979	KT Brücke GTW Wurmbbrand	01.01.1961	9,0	70,0	-3.271,36	0,00	0,00	0,00	-327,14	-2.944,22
	2/0040006/00982	KT Brücke Rudolfing	01.01.1955	3,0	70,0	-1.204,95	0,00	0,00	0,00	-301,24	-903,71
	2/0040006/00983	KT Brücke Schwarzwasser	01.01.1950	0,0	70,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/00984	KT Randeinfassungen Zustandklasse 1 Laufmeter: 985 K	01.01.2015	43,0	50,0	-6.202,90	0,00	0,00	0,00	-140,98	-6.061,92
	2/0040001/00986	KT Randeinfassungen Zustandklasse 3 Laufmeter: 2270 K	01.01.1995	23,0	50,0	-7.797,29	0,00	0,00	0,00	-324,89	-7.472,40

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	2/0040001/00987	KT Randeinfassungen Zustandsklasse 5 Laufmeter: 600 K	01.01.1975	3,0	50,0	-343,50	0,00	0,00	0,00	-85,88	-257,62
	2/0040001/00985	KTZ Gemeindestr. pauschal Zustand 1	01.01.2015	43,0	50,0	-1.604.489,70	0,00	26.446,68	0,00	-36.875,77	-1.594.060,61
	2/0040001/00988	KTZ Gemeindestr. pauschal Zustand 2	01.01.2005	33,0	50,0	-848.053,31	0,00	18.000,00	0,00	-25.211,40	-840.841,91
	2/0040001/00989	KTZ Gemeindestr. pauschal Zustand 3	01.01.1995	23,0	50,0	-515.371,75	0,00	0,00	0,00	-21.473,82	-493.897,93
	2/0040001/00990	KTZ Gemeindestr. pauschal Zustand 4	01.01.1980	8,0	50,0	-203.809,17	0,00	0,00	0,00	-22.645,46	-181.163,71
	2/0040001/00991	KTZ Gemeindestr. pauschal Zustand 5	01.01.1975	3,0	50,0	-24.820,81	0,00	0,00	0,00	-6.205,20	-18.615,61
	616000	Sonstige Straßen und Wege				-1.820.421,75	0,00	109.290,94	0,00	-62.064,65	-1.867.648,04
	2/0040001/00993	KTZ Güterweg pauschal Zustand 2	01.01.2005	33,0	50,0	-722.615,29	0,00	0,00	0,00	-21.253,39	-701.361,90
	2/0040001/00992	KTZ Güterweg pauschal Zustand 1	01.01.2015	43,0	50,0	-602.465,36	0,00	47.106,00	0,00	-14.233,84	-635.337,52
	2/0040001/00994	KTZ Güterweg pauschal Zustand 3	01.01.1995	23,0	50,0	-462.505,32	0,00	0,00	0,00	-19.271,06	-443.234,26
	2/0040001/00995	KTZ Güterweg pauschal Zustand 4	01.01.1980	8,0	50,0	-32.835,78	0,00	62.184,94	0,00	-7.306,36	-87.714,36
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-3.000.385,75	0,00	0,00	0,00	-84.804,90	-2.915.580,85
	617000	Bauhöfe				-161.750,95	0,00	0,00	0,00	-7.544,03	-154.206,92
	2/0060001/00893	BZ-Mittel Bauhof Aigen	01.01.2002	30,0	50,0	-1.647,11	0,00	0,00	0,00	-53,13	-1.593,98
	4/0150002/00897	BZ-Mittel Carraro SP 4400 HST Schlögl	01.10.2011	0,0	10,0	-2.403,80	0,00	0,00	0,00	-2.403,80	0,00
	2/0060001/00874	Landeszuschuss Bauhof Aigen	01.01.2002	30,0	50,0	-157.700,04	0,00	0,00	0,00	-5.087,10	-152.612,94
	831000	Freibad				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/00859	Bundeszuschuss Freibad	01.01.1981	0,0	30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/00900	BZ-Mittel Freibad	01.01.1981	0,0	30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/00909	IVZ-Gemeinde Freibad	01.01.1981	0,0	30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/00877	Landeszuschuss Freibad	31.12.1981	0,0	30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	846000	Wohn- und Geschäftsgebäude				-5.087,10	0,00	0,00	0,00	-726,73	-4.360,37
	2/0060001/00898	BZ-Mittel ehemaliges Amtshaus Schlögl	08.02.1978	6,0	50,0	-5.087,10	0,00	0,00	0,00	-726,73	-4.360,37
	850000	Betriebe der Wasserversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00910	IVZ-Gemeinde Hochbehälter Berghäusl	01.01.1987	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00911	IVZ-Gemeinde Hochbehälter Stifterstraße	01.01.1985	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				-2.833.547,70	0,00	0,00	0,00	-76.534,14	-2.757.013,56
	3/0080001/00973	AiB Bundeszuschuss Kanal ABA BA-16 Aigen Weidenweg				-90.910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.910,99
	3/0080001/00978	AiB Bundeszuschuss Kanal ABA BA-18 Aigen-Schlögl Wei				-6.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.004,00
	3/0080001/00969	AiB Bundeszuschuss Kanal BA 14 Aigen Leitungsinformati				-39.851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.851,90
	3/0080001/00971	AiB Bundeszuschuss Kanal BA 15 Aigen Leitungsinformati				-33.824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.824,29
	3/0080001/00975	AiB Landeszuschuss ABA BA-18 Aigen-Schlögl Weidenwe				-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
	3/0450001/00860	Bundeszuschuss Kanal ABA BA-02 Schlögl	31.12.1996	24,5	50,0	-297.073,18	0,00	0,00	0,00	-11.649,93	-285.423,25
	3/0450001/00861	Bundeszuschuss Kanal ABA BA-03 Schlögl	31.12.2003	31,5	50,0	-216.050,25	0,00	0,00	0,00	-6.647,70	-209.402,55
	3/0450001/00862	Bundeszuschuss Kanal ABA BA-04 Aigen	25.05.2000	28,0	50,0	-188.216,96	0,00	0,00	0,00	-6.490,24	-181.726,72

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	3/0450001/00863	Bundeszuschuss Kanal ABA BA-04 Schlögl Hochwasser 2l	31.12.2003	31,5	50,0	-2.963,35	0,00	0,00	0,00	-91,18	-2.872,17
	3/0450001/00864	Bundeszuschuss Kanal ABA BA-05 Aigen Kläranlage	31.12.2004	7,5	25,0	-19.841,72	0,00	0,00	0,00	-2.334,32	-17.507,40
	3/0450001/00865	Bundeszuschuss Kanal ABA BA-05 Schlögl	31.12.2006	34,5	50,0	-205.601,09	0,00	0,00	0,00	-5.791,58	-199.809,51
	3/0450001/00866	Bundeszuschuss Kanal ABA BA-06 Aigen	31.12.2006	34,5	50,0	-242.127,04	0,00	0,00	0,00	-6.820,48	-235.306,56
	3/0450001/00867	Bundeszuschuss Kanal ABA BA-06 Schlögl	31.12.2013	41,5	50,0	-552.010,40	0,00	0,00	0,00	-12.988,48	-539.021,92
	3/0450001/00868	Bundeszuschuss Kanal ABA BA-07 Aigen Hochwasser 200	30.04.2004	32,0	50,0	-4.556,64	0,00	0,00	0,00	-138,08	-4.418,56
	3/0450001/00869	Bundeszuschuss Kanal ABA BA-07 Schlögl	31.12.2015	43,5	50,0	-469.065,60	0,00	0,00	0,00	-10.540,80	-458.524,80
	3/0450001/00870	Bundeszuschuss Kanal ABA BA-08 Aigen Feldweg	06.08.2012	40,5	50,0	-12.934,72	0,00	0,00	0,00	-311,68	-12.623,04
	3/0450001/00871	Bundeszuschuss Kanal ABA BA-09 Aigen	04.09.2009	37,5	50,0	-86.166,08	0,00	0,00	0,00	-2.238,08	-83.928,00
	3/0450001/00872	Bundeszuschuss Kanal ABA BA-11 Aigen	17.04.2019	47,0	50,0	-30.643,20	0,00	0,00	0,00	-638,40	-30.004,80
	3/0450001/00873	Bundeszuschuss Kanal ABA BA-12 Aigen Erweiterung Jau	31.05.2017	45,0	50,0	-45.540,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	-44.550,00
	3/0450003/00913	IVZ-Gemeinde Kläranlage	01.01.1987	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/00878	Landeszuschuss Kanal ABA BA-02 Schlögl	31.12.1996	24,5	50,0	-52.407,29	0,00	0,00	0,00	-2.055,19	-50.352,10
	3/0450001/00879	Landeszuschuss Kanal ABA BA-03 Schlögl	31.12.2003	31,5	50,0	-49.075,00	0,00	0,00	0,00	-1.510,00	-47.565,00
	3/0450001/00880	Landeszuschuss Kanal ABA BA-05 Aigen Kläranlage	31.12.2004	7,5	25,0	-8.160,00	0,00	0,00	0,00	-960,00	-7.200,00
	3/0450001/00881	Landeszuschuss Kanal ABA BA-05 Schlögl	31.12.2006	34,5	50,0	-25.205,00	0,00	0,00	0,00	-710,00	-24.495,00
	3/0450001/00882	Landeszuschuss Kanal ABA BA-06 Aigen	31.12.2006	34,5	50,0	-12.070,00	0,00	0,00	0,00	-340,00	-11.730,00
	3/0450001/00883	Landeszuschuss Kanal ABA BA-06 Schlögl	31.12.2013	41,5	50,0	-92.480,00	0,00	0,00	0,00	-2.176,00	-90.304,00
	3/0450001/00884	Landeszuschuss Kanal ABA BA-07 Aigen Hochwasser 200	30.04.2004	32,0	50,0	-330,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-320,00
	3/0450001/00885	Landeszuschuss Kanal ABA BA-07 Schlögl	31.12.2015	43,5	50,0	-49.039,00	0,00	0,00	0,00	-1.102,00	-47.937,00
1313	Investitionszuschüsse von übrigen					-1.015.436,79	0,00	1.908,85	0,00	-25.342,70	-992.002,94
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				-1.015.436,79	0,00	1.908,85	0,00	-25.342,70	-992.002,94
	3/0080001/00977	AiB Anschlussgebühren Kanal ABA BA-19 Aigen-Schlögl E				-55.959,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.959,19
	3/0450001/00928	Aufschließungsbeiträge Kanal ABA BA-05 Schlögl	31.12.2006	34,5	50,0	-7.702,16	0,00	0,00	0,00	-216,96	-7.485,20
	3/0450001/00929	Aufschließungsbeiträge Kanal ABA BA-06 Aigen	31.12.2006	34,5	50,0	-193.357,14	0,00	0,00	0,00	-5.446,68	-187.910,46
	3/0450001/00930	Aufschließungsbeiträge Kanal ABA BA-06 Schlögl	31.12.2013	41,5	50,0	-4.610,84	0,00	0,00	0,00	-108,49	-4.502,35
	3/0450001/00931	Aufschließungsbeiträge Kanal ABA BA-07 Schlögl	31.12.2015	43,5	50,0	-6.781,82	0,00	0,00	0,00	-152,40	-6.629,42
	3/0450001/00932	Aufschließungsbeiträge Kanal ABA BA-08 Aigen Feldweg	06.08.2012	40,5	50,0	-60.518,97	0,00	0,00	0,00	-1.458,29	-59.060,68
	3/0450001/00933	Aufschließungsbeiträge Kanal ABA BA-09 Aigen	04.09.2009	37,5	50,0	-36.208,54	0,00	0,00	0,00	-940,48	-35.268,06
	3/0450001/00920	Interessentenbeiträge Kanal ABA BA-04 Aigen	25.05.2000	28,0	50,0	-127.612,55	0,00	0,00	0,00	-4.400,43	-123.212,12
	3/0450001/00921	Interessentenbeiträge Kanal ABA BA-05 Schlögl	31.12.2006	34,5	50,0	-95.341,78	0,00	0,00	0,00	-2.685,68	-92.656,10
	3/0450001/00922	Interessentenbeiträge Kanal ABA BA-06 Aigen	31.12.2006	34,5	50,0	-7.542,58	0,00	0,00	0,00	-212,47	-7.330,11
	3/0450001/00923	Interessentenbeiträge Kanal ABA BA-06 Schlögl	31.12.2013	41,5	50,0	-176.111,32	0,00	0,00	0,00	-4.143,80	-171.967,52
	3/0450001/00924	Interessentenbeiträge Kanal ABA BA-07 Schlögl	31.12.2015	43,5	50,0	-105.851,61	0,00	0,00	0,00	-2.378,69	-103.472,92
	3/0450001/00925	Interessentenbeiträge Kanal ABA BA-08 Aigen Feldweg	31.12.2019	40,5	50,0	-29.036,41	0,00	183,60	0,00	-701,91	-28.518,10
	3/0450001/00926	Interessentenbeiträge Kanal ABA BA-09 Aigen	04.09.2009	37,5	50,0	-41.153,98	0,00	0,00	0,00	-1.068,93	-40.085,05
	3/0450001/00927	Interessentenbeiträge Kanal ABA BA-11 Aigen	17.04.2019	47,0	50,0	-67.647,90	0,00	1.725,25	0,00	-1.427,49	-67.945,66

Rechnungsabschluss 2021

Marktgemeinde Aigen-Schlögl

Anlagenspiegel Einzelkonten Kapitaltransfer (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					0,00	0,00	40.742,21	0,00	-3.542,80	-37.199,41
	269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	40.742,21	0,00	-3.542,80	-37.199,41
	2/0060001/00923	BZ Reithalle	01.07.1992	10,5	40,0	0,00	0,00	14.625,41	0,00	-1.271,77	-13.353,64
	2/0060001/00922	LZ Reithalle	01.07.1992	10,5	40,0	0,00	0,00	26.116,80	0,00	-2.271,03	-23.845,77
1313	Investitionszuschüsse von übrigen					0,00	0,00	81.305,70	0,00	-4.902,40	-76.403,30
	269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	6.894,84	0,00	-599,55	-6.295,29
	2/0060001/00924	IB Reithalle	01.07.1992	10,5	40,0	0,00	0,00	6.894,84	0,00	-599,55	-6.295,29
	530000	Rettungsdienste				0,00	0,00	2.755,23	0,00	-290,02	-2.465,21
	4/0150003/00004	Anteil Bergrettung für Bergefahrzeug	01.12.2020	8,5	10,0	0,00	0,00	2.755,23	0,00	-290,02	-2.465,21
	612000	Gemeindestraßen				0,00	0,00	32.102,61	0,00	-4.012,83	-28.089,78
	2/0040001/01003	Interessentenbeiträge Gemeindestraßenausbau	01.01.2021	7,0	8,0	0,00	0,00	32.102,61	0,00	-4.012,83	-28.089,78
	850000	Betriebe der Wasserversorgung				0,00	0,00	39.553,02	0,00	0,00	-39.553,02
	3/0460003/00857	Interessentenbeiträge WVA	25.01.2022	50,0	50,0	0,00	0,00	39.553,02	0,00	0,00	-39.553,02
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					0,00	0,00	179.022,00	0,00	0,00	-179.022,00
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	179.022,00	0,00	0,00	-179.022,00
	3/0080001/00983	AiB KIG Mittel KTZ Kanal ABA BA 22	01.01.2021			0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	-124.800,00
	3/0080001/00984	KPC Tilgungszuschuss Kanal ABA BA-19 Aigen-Schlögl Er	29.07.2021			0,00	0,00	54.222,00	0,00	0,00	-54.222,00
1313	Investitionszuschüsse von übrigen					0,00	0,00	102.177,40	0,00	0,00	-102.177,40
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	102.177,40	0,00	0,00	-102.177,40
	3/0450001/00934	Interessentenbeiträge Kanal ABA BA-13	25.01.2022	46,5	46,5	0,00	0,00	8.418,98	0,00	0,00	-8.418,98
	3/0450001/00935	Interessentenbeiträge Kanal ABA BA-14	25.01.2022	50,0	50,0	0,00	0,00	6.969,00	0,00	0,00	-6.969,00
	3/0450001/00936	Interessentenbeiträge Kanal ABA BA-15	25.01.2022	50,0	50,0	0,00	0,00	5.808,00	0,00	0,00	-5.808,00
	3/0450001/00937	Interessentenbeiträge Kanal ABA BA-19	25.01.2022	50,0	50,0	0,00	0,00	16.921,74	0,00	0,00	-16.921,74
	3/0450001/00938	Interessentenbeiträge Kanal ABA BA-20	25.01.2022	50,0	50,0	0,00	0,00	12.885,69	0,00	0,00	-12.885,69
	3/0450001/00939	Interessentenbeiträge Kanal ABA BA-21	25.01.2022	50,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/00940	Interessentenbeiträge Kanal ABA BA-22	25.01.2022	50,0	50,0	0,00	0,00	51.173,99	0,00	0,00	-51.173,99
Gesamtsumme						-16.379.271,92	0,00	1.565.668,58	0,00	-683.531,98	-17.261.408,52

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999	Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099	Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199	Kapitaltransfers von priv. Organisat. ohne Erwerbszw. und andere 307000 - 307099	Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Interessenbeitr.) 307100 - 307199	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfs- zuweisungsmittel 871000 - 871999	Gesamtsumme
2	21	211000 Volksschule		604.000,00	348.100,00				952.100,00
		212000 Neue Mittelschule	8.313,12						8.313,12
		Summe Gruppe 2	8.313,12	604.000,00	348.100,00				960.413,12
3	36	369100 Landesgartenschau						148.388,00	148.388,00
		Summe Gruppe 3						148.388,00	148.388,00
5	53	530000 Rettungsdienste		30.000,00		2.755,23			32.755,23
		Summe Gruppe 5		30.000,00		2.755,23			32.755,23
6	61	612000 Gemeindestraßen	25.808,36	35.000,00	12.904,00		32.102,61		105.814,97
		616100 Güterweginstandsetzung Ortner		62.184,94	34.202,00				96.386,94
		Summe Gruppe 6	25.808,36	97.184,94	47.106,00		32.102,61		202.201,91
8	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung					39.553,02		39.553,02
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	108.672,99						108.672,99
		851008 Kanal ABA BA-08				183,60			183,60
		851011 Kanal ABA BA-11				1.725,25			1.725,25
		851013 Kanal ABA BA-13				8.418,98			8.418,98
		851014 Kanal ABA BA-14				6.969,00			6.969,00
		851015 Kanal ABA BA-15					5.808,00		5.808,00
		851019 Kanal ABA BA-19					16.921,74		16.921,74
		851020 Kanal ABA BA-20					12.885,69		12.885,69
		851022 Kanal ABA BA-22	124.800,00				51.173,99		175.973,99
		Summe Gruppe 8	233.472,99			17.296,83	126.342,44		377.112,26
Summe gesamt			267.594,47	731.184,94	395.206,00	20.052,06	158.445,05	148.388,00	1.720.870,52

Nachweis über die Leistungen für Personal

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete der Verwaltung 510000 - 510999	Vertragsbedienstete in handw. Verwendung 511000 - 511999	Ganzjährig besch. Angestellte 520000 - 520999	Ganzjährig besch. Arbeiter 521000 - 521999	Nicht ganzjährig besch. Angestellte 522000 - 522999	Nicht ganzjährig besch. Arbeiter 523000 - 523999	Sonstige Aufwands- entschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungs- vergütungen 565000 - 565999	Zuwend. aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999
0	01	010000 Gemeindeamt	48.658,40	318.048,91	15.515,47	5.649,42		2.201,85		1.636,80	13.294,66	5.906,16	75,00	3.818,61
	02	022000 Standesamt								797,12				
	08	080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)												
		Summe Gruppe 0	48.658,40	318.048,91	15.515,47	5.649,42		2.201,85		2.433,92	13.294,66	5.906,16	75,00	3.818,61
2	21	211000 Volksschule			52.747,54									
		212000 Neue Mittelschule			49.116,08				518,17		42,44			
		214000 Polytechnischer Lehrgang			24.708,80									
	23	232000 Schülerbetreuung			43.523,28						0,00			
	24	240000 Kindergärten		430.344,71	30.610,01		302,94	14.133,00	430,20		194,41	8.537,80		
		240700 Kindergartenkindertransport		13.186,08										
		240800 Kindergärten Krabbelgruppe		0,00										
	25	259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.880,00									
		Summe Gruppe 2		443.530,79	203.585,71		302,94	14.133,00	948,37		236,85	8.537,80		
3	32	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			12.390,37						42,20			
	36	360100 Kulturhaus					8.741,30							
		363000 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege					1.896,18							
		Summe Gruppe 3			12.390,37		10.637,48				42,20			
4	46	469000 Sonstige Maßnahmen (Familienförderung)		1.142,43				520,00						
		Summe Gruppe 4		1.142,43				520,00						
6	61	617000 Bauhöfe			254.847,48						31.028,36	1.255,60		4.080,90
		Summe Gruppe 6			254.847,48						31.028,36	1.255,60		4.080,90
8	81	815000 Kinderspielplatz Aigen			639,26		437,58							
	83	831000 Freibad			1.151,55		330,99							

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Dienstgeberbeiträge zum FBAF 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonst. Dienstgeber- beitr. zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozial- leistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindeamt	16.136,30		82.648,46	3.191,34	516.781,38
	02	022000 Standesamt	31,08		164,30		992,50
	08	080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		1.946,28			1.946,28
		Summe Gruppe 0	16.167,38	1.946,28	82.812,76	3.191,34	519.720,16
2	21	211000 Volksschule	2.044,38		11.724,10	157,64	66.673,66
		212000 Neue Mittelschule	1.880,86		10.923,95	111,78	62.593,28
		214000 Polytechnischer Lehrgang	970,53		5.622,89	177,17	31.479,39
	23	232000 Schülerbetreuung	1.194,24		9.182,49		53.900,01
	24	240000 Kindergärten	18.166,03	0,00	105.396,54	4.336,74	612.452,38
		240700 Kindergartenkindertransport	489,21		2.989,86	41,77	16.706,92
		240800 Kindergärten Krabbelgruppe	1,64		8,61	42,00	52,25
	25	259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	112,34		651,12		3.643,46
		Summe Gruppe 2	24.859,23	0,00	146.499,56	4.867,10	847.501,35
3	32	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			2.446,42		14.878,99
	36	360100 Kulturhaus			1.462,80		10.204,10
		363000 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege			319,13		2.215,31
		Summe Gruppe 3			4.228,35		27.298,40
4	46	469000 Sonstige Maßnahmen (Familienförderung)	64,83		264,52		1.991,78
		Summe Gruppe 4	64,83		264,52		1.991,78
6	61	617000 Bauhöfe	9.901,91	624,84	63.170,11	2.523,44	367.432,64
		Summe Gruppe 6	9.901,91	624,84	63.170,11	2.523,44	367.432,64
8	81	815000 Kinderspielplatz Aigen	25,34		220,47	10,86	1.333,51
	83	831000 Freibad	43,55		319,87	18,89	1.864,85

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete der Verwaltung 510000 - 510999	Vertragsbedienstete in handw. Verwendung 511000 - 511999	Ganzjährig besch. Angestellte 520000 - 520999	Ganzjährig besch. Arbeiter 521000 - 521999	Nicht ganzjährig besch. Angestellte 522000 - 522999	Nicht ganzjährig besch. Arbeiter 523000 - 523999	Sonstige Aufwands- entschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungs- vergütungen 565000 - 565999	Zuwend. aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999
8	85	851100 Kläranlage			15.290,34						555,97			
	Summe Gruppe 8				17.081,15		768,57				555,97			
Summe gesamt			48.658,40	762.722,13	503.420,18	5.649,42	11.708,99	16.854,85	948,37	2.433,92	45.158,04	15.699,56	75,00	7.899,51

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Dienstgeberbeiträge zum FBAF 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonst. Dienstgeber- beitr. zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozial- leistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	851100 Kläranlage	624,09		3.380,17	168,00	20.018,57
	Summe Gruppe 8		692,98		3.920,51	197,75	23.216,93
	Summe gesamt		51.686,33	2.571,12	300.895,81	10.779,63	1.787.161,26

Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Transfers an Land (Pensionsbeiträge) 751100 - 751199	Gesamtsumme
0	08	080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	208.350,19	208.350,19
	Summe Gruppe 0		208.350,19	208.350,19
5	51	510000 Medizinische Bereichversorgung	14.783,95	14.783,95
	Summe Gruppe 5		14.783,95	14.783,95
Summe gesamt			223.134,14	223.134,14

Nachweis über Innere Darlehen

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2020	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2021

Seite	Inhalt
1	Kundmachung Entwurf
3	Kundmachung Auflage
5	Prüfungsausschussprotokoll
85	Kundmachung BH
87	Informationen gem. § 47 Abs. 4 Oö. GHG (Einwohneranzahlen)
89	Informationen gem. § 47 Abs. 4 Oö. GHG (Hebesätze)
92	Lagebericht gem. § 49 Oö. GHG
101	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
103	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
105	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
107	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
110	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
115	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
118	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
123	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
144	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
185	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
190	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
193	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
275	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag
286	Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag
298	Nachweis der Investitionstätigkeit
328	Querschnitt (Anlage 5b)
332	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
337	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
339	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
346	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
348	Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)
379	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
381	Leasingspiegel (Anlage 6i)
383	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
387	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Seite	Inhalt
389	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
391	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
393	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
395	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
397	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
400	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
403	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
406	Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
408	Nachweis Kundenforderungen
411	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten
414	Anlagenspiegel Einzelkonten Kapitaltransfer (Anlage 6g)
420	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)
422	Nachweis über die Leistungen für Personal
427	Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge
429	Nachweis über Innere Darlehen